



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Gabinete do Prefeito



DECRETO Nº 535 DE 11 DE JANEIRO DE 2006.

PUBLICADO

An. 03 / 03 / 06

N.º 2205

f. da Região

Aprova os Demonstrativos da Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso e Desdobramento da Receita Prevista para 2006, em Metas Bimestrais de Arrecadação.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando a necessidade de cumprimento das Normas Financeira-Orçamentária de regência, especialmente a Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000 – LRF.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado a Programação Financeira – Anexo 1 e o Cronograma Mensal de Desembolso – Anexo 2 do Município de Saquarema para o exercício de 2006 e Desdobramento da Receita Prevista para 2006 em Metas Bimestrais de Arrecadação – Anexo III, do Município de Saquarema para o exercício de 2006, conforme Lei Orçamentária nº 810 de 22 de dezembro de 2005.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 11 de janeiro de 2006.


ANTÔNIO PERES ALVES
Prefeito

Anexo - 1 - Decreto 436 de 14 de janeiro de 2005
 FLUXO DE CAIXA
 Art. 8º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 - LRF

Discriminação	Orçamento Dotação Inicial	Fluxo de Execução das Receitas e Despesas											
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Mai	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro
Receitas Correntes	52.325.638	5.634.746	5.634.753	4.188.238	4.360.233	19.817.968	3.940.280	3.940.278	4.142.168	4.142.167	16.164.892	3.926.190	3.926.187
Receita Tributária	8.761.798	1.857.161	1.857.162	596.095	596.094	4.906.510	465.718	465.718	462.859	462.859	1.857.153	396.831	396.830
Impostos	7.427.478	1.574.336	1.574.338	505.317	505.316	4.159.305	394.795	394.795	392.371	392.371	1.574.330	336.399	336.398
IPTU	4.670.259	989.914	989.914	317.733	317.733	2.615.294	248.240	248.240	246.715	246.715	989.909	211.521	211.521
Demais	2.757.219	584.422	584.424	187.584	187.583	1.544.011	146.555	146.555	145.656	145.656	584.421	124.878	124.877
Taxas	1.334.320	282.825	282.824	90.778	90.778	747.205	70.924	70.924	70.488	70.488	282.823	60.433	60.433
Contribuições	3.696.329	299.989	299.988	299.989	299.988	1.199.954	299.989	299.988	299.989	299.988	1.199.954	299.988	299.988
Contribuições Sociais	1.254.089	96.469	96.468	96.469	96.468	385.874	96.469	96.468	96.469	96.468	385.874	96.468	96.468
Contribuições Econômicas	2.442.240	203.520	203.520	203.520	203.520	814.080	203.520	203.520	203.520	203.520	814.080	203.520	203.520
Recita Patrimonial	769.335	87.529	87.533	84.393	84.393	343.848	57.128	57.127	67.563	67.563	249.381	52.453	52.451
Receitas Imobiliárias	446.995	50.853	50.857	49.034	49.034	199.778	33.193	33.192	39.255	39.255	144.895	30.477	30.475
Remuneração de Depósitos Bancários	320.826	36.502	36.504	35.193	35.193	143.392	23.823	23.823	28.175	28.175	103.996	21.873	21.873
Outras Receitas Patrimonial	1.514	174	172	166	166	876	112	112	133	133	490	103	103
Transferências Correntes	36.023.184	3.066.617	3.066.619	3.050.061	3.222.061	12.405.358	2.916.048	2.916.048	2.947.429	2.947.429	11.726.952	2.945.486	2.945.486
Transferências da União	29.470.971	2.416.713	2.416.713	2.395.838	2.557.898	9.777.103	2.288.561	2.288.561	2.344.211	2.344.211	9.265.544	2.343.528	2.343.528
Cota do FPM	7.352.160	655.904	655.906	702.475	702.475	2.716.940	614.185	614.185	565.914	565.914	2.360.198	566.613	566.613
Fundef	9.949.160	848.932	848.932	884.583	884.583	3.467.030	785.791	785.791	825.214	825.214	3.222.010	781.980	781.980
Royalties/FEP/PCF	4.072.576	404.085	404.085	281.139	281.139	1.330.448	289.214	289.214	321.018	321.018	1.220.464	351.095	351.095
SUS	4.341.760	323.119	323.119	383.558	363.558	1.373.355	380.467	380.467	394.771	394.771	1.550.476	408.443	408.443
FMAS	208.000	3.000	3.000	3.000	3.000	184.000	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	3.000	3.000
FNDE	1.676.745	127.879	127.879	145.341	145.341	546.440	146.591	146.591	145.341	145.341	583.965	145.341	145.341
FMCA	5.830	486	486	486	486	1.943	486	486	486	486	1.943	486	486
Outras Transferências da União	864.740	53.218	53.216	25.266	25.266	156.947	68.827	68.827	88.467	88.467	314.588	86.570	86.570
Transferências do Estado	10.037.100	871.619	871.620	901.645	901.645	3.546.530	835.068	835.068	794.486	794.486	3.259.108	793.462	793.462
Cota do ICMS	8.964.420	799.850	799.850	856.521	856.521	3.312.742	748.870	748.870	690.013	690.013	2.877.766	690.866	690.866
Outras Transferências do Estado	1.072.680	71.769	71.770	45.124	45.124	233.788	86.198	86.198	104.473	104.473	381.342	102.596	102.596
Fundef (dedução)	(2.484.887)	(221.715)	(221.714)	(237.423)	(237.423)	(918.275)	(207.582)	(207.582)	(191.268)	(191.268)	(797.700)	(191.504)	(191.504)
Outras Receitas	3.074.992	323.540	323.451	157.699	157.698	962.298	201.397	201.397	364.329	364.329	1.131.452	231.432	231.432
Multas e Juros de Mora	73.303	7.710	7.711	3.759	3.759	22.939	4.801	4.801	6.685	6.685	26.972	5.517	5.517
Divida Ativa	2.987.341	314.232	314.231	153.203	153.203	934.869	195.656	195.656	353.944	353.944	1.099.200	224.835	224.835
Outras Receitas	14.348	1.508	1.509	737	736	4.490	940	940	1.700	1.700	5.280	1.080	1.080
Receita de Capital	3.602.496	18.992	18.992	298.992	298.992	635.967	18.992	18.992	581.492	581.492	1.200.967	18.992	18.992
Alienação de Bens Imóveis	227.900	18.992	18.992	18.992	18.992	75.967	18.992	18.992	18.992	18.992	75.967	18.992	18.992
Transferências Intergovernamental	3.374.596	-	-	280.000	280.000	560.000	-	-	562.500	562.500	1.125.000	-	-
Convênios	3.374.596	-	-	280.000	280.000	560.000	-	-	562.500	562.500	1.125.000	-	-
Total das Receitas	55.928.134	5.653.737	5.653.744	4.487.228	4.659.225	20.453.934	3.959.271	3.959.269	4.723.660	4.723.659	17.365.859	3.945.182	3.945.179

Discriminação	Orçamento Dotação Inicial	Fluxo de Execução das Receitas e Despesas											
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	1º Quadrimestre	Mai	Junho	Julho	Agosto	2º Quadrimestre	Setembro	Outubro
Despesas Correntes	47.172.320	3.931.027	3.931.027	3.931.027	3.931.027	15.724.107	3.931.027	3.931.027	3.931.027	3.931.027	15.724.107	3.931.027	3.931.027
Pessoal	19.260.728	1.605.061	1.605.061	1.605.061	1.605.061	6.420.243	1.605.061	1.605.061	1.605.061	1.605.061	6.420.243	1.605.061	1.605.061
Inativos e Pensionistas	1.688.000	140.667	140.667	140.667	140.667	562.667	140.667	140.667	140.667	140.667	562.667	140.667	140.667
Outras Despesas de Custeio	26.130.592	2.177.549	2.177.549	2.177.549	2.177.549	8.710.197	2.177.549	2.177.549	2.177.549	2.177.549	8.710.197	2.177.549	2.177.549
Encargos de dívida	93.000	7.750	7.750	7.750	7.750	31.000	7.750	7.750	7.750	7.750	31.000	7.750	7.750
Despesas de Capital	7.991.036	665.920	665.920	665.920	665.920	2.863.679	665.920	665.920	665.920	665.920	2.863.679	665.920	665.920
Investimentos	6.618.536	551.545	551.545	551.545	551.545	2.206.179	551.545	551.545	551.545	551.545	2.206.179	551.545	551.545
Amortização da dívida	1.372.500	114.375	114.375	114.375	114.375	457.500	114.375	114.375	114.375	114.375	457.500	114.375	114.375
Reserva de Contingência	764.778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas	55.928.134	4.596.946	4.596.946	4.596.946	4.596.946	18.387.785	4.596.946	4.596.946	4.596.946	4.596.946	18.387.785	4.596.946	4.596.946
Resultado Primário													
Meta	916.774	1.123.422	1.123.427	(41.778)	130.219	2.335.290	(558.365)	(558.367)	201.672	201.671	(713.389)	(570.504)	(570.507)
Resultado Nominal													
Meta	823.774	1.115.672	1.115.677	(49.528)	122.469	2.304.290	(566.115)	(566.117)	193.922	193.921	(744.389)	(578.254)	(578.257)

Anexo 2 - Decreto 436 de 14 de janeiro de 2005.
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSOS
 Art. 8º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 - LRF

DESPESA	ORÇAMENTO DOTAÇÃO INICIAL	Desembolsos											
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	novembro	Dezembro
1 - Prefeitura Municipal de Saquarema													
Despesas Correntes	18.963.876	1.580.323	1.580.323	1.580.323	1.580.323	1.580.323	1.580.323	1.580.323	1.580.323	1.580.323	1.580.323	1.580.323	1.580.323
Pessoal	5.519.300	459.942	459.942	459.942	459.942	459.942	459.942	459.942	459.942	459.942	459.942	459.942	459.942
Outras Despesas de Custeio	13.351.576	1.112.631	1.112.631	1.112.631	1.112.631	1.112.631	1.112.631	1.112.631	1.112.631	1.112.631	1.112.631	1.112.631	1.112.631
Encargos da Dívida	93.000	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
Despesas de Capital	4.451.500	370.958	370.958	370.958	370.958	370.958	370.958	370.958	370.958	370.958	370.958	370.958	370.958
Investimentos	3.079.000	256.583	256.583	256.583	256.583	256.583	256.583	256.583	256.583	256.583	256.583	256.583	256.583
Amortização da Dívida	1.372.500	114.375	114.375	114.375	114.375	114.375	114.375	114.375	114.375	114.375	114.375	114.375	114.375
Reserva de Contingência	260.000												260.000
Total Prefeitura Municipal	23.675.376	1.951.281	1.951.281	1.951.281	1.951.281	1.951.281	1.951.281	1.951.281	1.951.281	1.951.281	1.951.281	1.951.281	1.951.281
2 - FUNDEF													
Despesas Correntes	9.215.000	767.917	767.917	767.917	767.917	767.917	767.917	767.917	767.917	767.917	767.917	767.917	767.917
Pessoal	8.395.000	699.583	699.583	699.583	699.583	699.583	699.583	699.583	699.583	699.583	699.583	699.583	699.583
Outras Despesas de Custeio	820.000	68.333	68.333	68.333	68.333	68.333	68.333	68.333	68.333	68.333	68.333	68.333	68.333
Despesas de Capital	470.000	39.167	39.167	39.167	39.167	39.167	39.167	39.167	39.167	39.167	39.167	39.167	39.167
Investimentos	470.000	39.167	39.167	39.167	39.167	39.167	39.167	39.167	39.167	39.167	39.167	39.167	39.167
Total FUNDEF	9.685.000	807.083	807.083	807.083	807.083	807.083	807.083	807.083	807.083	807.083	807.083	807.083	807.083
3 - IBASS													
Despesas Correntes	1.950.000	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
Pessoal	147.000	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
Inativos e Pensionistas	1.688.000	140.667	140.667	140.667	140.667	140.667	140.667	140.667	140.667	140.667	140.667	140.667	140.667
Outras Despesas de Custeio	115.000	9.583	9.583	9.583	9.583	9.583	9.583	9.583	9.583	9.583	9.583	9.583	9.583
Despesas de Capital	50.000	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	508.945
Investimentos	50.000	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	508.945
Reserva de Contingência	504.778												504.778
Total IBASS	2.504.778	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	671.445
4 - Fundo Municipal de Saúde													
Despesas Correntes	13.788.223	1.149.019	1.149.019	1.149.019	1.149.019	1.149.019	1.149.019	1.149.019	1.149.019	1.149.019	1.149.019	1.149.019	1.149.019
Pessoal	3.400.000	283.333	283.333	283.333	283.333	283.333	283.333	283.333	283.333	283.333	283.333	283.333	283.333
Outras Despesas de Custeio	10.388.223	865.686	865.686	865.686	865.686	865.686	865.686	865.686	865.686	865.686	865.686	865.686	865.686
Despesas de Capital	2.841.706	236.809	236.809	236.809	236.809	236.809	236.809	236.809	236.809	236.809	236.809	236.809	236.809
Investimentos	2.841.706	236.809	236.809	236.809	236.809	236.809	236.809	236.809	236.809	236.809	236.809	236.809	236.809
Total do Fundo Municipal de Saúde	16.629.929	1.385.827	1.385.827	1.385.827	1.385.827	1.385.827	1.385.827	1.385.827	1.385.827	1.385.827	1.385.827	1.385.827	1.385.827
5 - Fundo Municipal de Assistência Social													
Despesas Correntes	1.047.500	87.292	87.292	87.292	87.292	87.292	87.292	87.292	87.292	87.292	87.292	87.292	87.292
Outras Despesas de Custeio	1.047.500	87.292	87.292	87.292	87.292	87.292	87.292	87.292	87.292	87.292	87.292	87.292	87.292
Despesas de Capital	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investimentos	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Total Municipal de Assistência Social	1.059.500	88.292	88.292	88.292	88.292	88.292	88.292	88.292	88.292	88.292	88.292	88.292	88.292
6 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente													
Despesas Correntes	35.000	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917
Outras Despesas de Custeio	35.000	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917
Despesas de Capital	15.830	1.319	1.319	1.319	1.319	1.319	1.319	1.319	1.319	1.319	1.319	1.319	1.319
Investimentos	15.830	1.319	1.319	1.319	1.319	1.319	1.319	1.319	1.319	1.319	1.319	1.319	1.319
Total do Fundo Municipal da Criança e do Poder Executivo	50.830	4.236	4.236	4.236	4.236	4.236	4.236	4.236	4.236	4.236	4.236	4.236	4.236
7 - Câmara Municipal de Saquarema													
Despesas Correntes	2.172.721	181.060	181.060	181.060	181.060	181.060	181.060	181.060	181.060	181.060	181.060	181.060	181.060
Pessoal	1.798.428	149.952	149.952	149.952	149.952	149.952	149.952	149.952	149.952	149.952	149.952	149.952	149.952
Outras Despesas de Custeio	373.293	31.108	31.108	31.108	31.108	31.108	31.108	31.108	31.108	31.108	31.108	31.108	31.108
Despesas de Capital	150.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Investimentos	150.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Total da Câmara Municipal de Saquarema	2.322.721	193.560	193.560	193.560	193.560	193.560	193.560	193.560	193.560	193.560	193.560	193.560	193.560
Total do Município	55.928.134	4.596.946	4.596.946	4.596.946	4.596.946	4.596.946	4.596.946	4.596.946	4.596.946	4.596.946	4.596.946	4.596.946	5.361.724

Anexo 3 - Decreto 436 de 14 de janeiro de 2005.

DESDOBRAMENTO DA RECEITA PREVISTA PARA 2005 EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO (LRF - Art. 13)

Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Receitas Correntes	11.269.498,86	8.548.469,24	7.880.556,90	8.284.334,88	7.852.378,30	8.490.399,82	52.325.638,00
Recursos Ordinários	7.889.077,00	5.138.669,00	4.766.201,00	5.016.924,00	4.598.758,00	5.024.609,00	32.434.238,00
Receita Tributária	3.714.322,00	1.192.188,00	931.436,00	925.717,00	793.661,00	1.204.474,00	8.761.798,00
Receita de Contribuição	407.040,00	407.040,00	407.040,00	407.040,00	407.040,00	407.040,00	2.442.240,00
Receita Patrimonial	175.062,00	168.786,00	114.255,00	135.126,00	104.904,00	71.202,00	769.335,00
Receita de Serviços	263.173,00	182.613,00	399.077,00	506.181,00	513.225,00	488.931,00	2.353.200,00
Transferências Correntes	2.682.578,00	2.872.645,00	2.511.599,00	2.314.202,00	2.317.064,00	2.334.584,00	15.032.672,00
Outras Receitas Correntes	646.902,00	315.397,00	402.794,00	728.658,00	462.864,00	518.378,00	3.074.993,00
Recursos Vinculados	3.380.421,86	3.409.800,24	3.114.355,90	3.267.410,88	3.253.620,30	3.465.790,82	19.891.400,00
Receita do Fundef	1.697.864,00	1.769.166,00	1.571.582,00	1.650.428,00	1.563.959,00	1.696.161,00	9.949.160,00
Contribuição IBASS	192.937,00	192.937,00	192.937,00	192.937,00	192.937,00	289.404,00	1.254.089,00
Royalties	808.169,36	522.278,24	578.428,90	642.035,88	702.190,30	819.473,32	4.072.576,00
PDDE			2.500,00				2.500,00
Merenda Escolar	34.924,50	69.849,00	69.849,00	69.849,00	69.849,00	34.924,50	349.245,00
Salário Educação	220.833,33	220.833,33	220.833,33	220.833,33	220.833,33	220.833,33	1.325.000,00
Pab	295.982,00	333.025,00	348.514,00	361.616,00	374.140,00	275.283,00	1.988.560,00
Convênios Assistência Social	6.000,00	178.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	208.000,00
Convênios Saúde	122.740,00	122.740,00	122.740,00	122.740,00	122.740,00	122.740,00	736.440,00
Outros Convênios	971,67	971,67	971,67	971,67	971,67	971,67	5.830,00
Receitas de Capital	37.983,33	597.983,33	37.983,33	1.162.983,33	37.983,33	1.727.579,33	3.602.496,00
Recursos Vinculados	37.983,33	597.983,33	37.983,33	1.162.983,33	37.983,33	1.727.579,33	3.602.496,00
Alienação de Bens	37.983,33	37.983,33	37.983,33	37.983,33	37.983,33	37.983,33	227.900,00
Convênios Saúde	-	-	-	1.125.000,00	-	1.125.000,00	2.250.000,00
Outros Convênios		560.000,00				564.596,00	1.124.596,00
TOTAL GERAL	11.307.482,19	9.146.452,58	7.918.540,23	9.447.318,22	7.890.361,63	10.217.979,15	55.928.134,00