

## PARECER PRÉVIO

O **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, nos termos da Constituição do Estado e da Lei Complementar nº 63, de 01 de agosto de 1990, e,

**CONSIDERANDO** que as Contas do Governo do Município de Saquarema relativas ao exercício de 2019, sob a responsabilidade da Prefeita, Sra. Manoela Ramos de Souza Gomes Alves, constituídas dos respectivos Balanços Gerais do município e das demonstrações técnicas de natureza contábil, foram elaboradas com a observância das disposições legais pertinentes, exceto pelas Ressalvas apontadas no Voto do Relator;

**CONSIDERANDO** o minucioso e detalhado trabalho do Corpo Instrutivo que, em sua conclusão, opina pela emissão de Parecer Prévio Favorável à aprovação das Contas do Governo, com Ressalvas, Determinações e Recomendações;

**CONSIDERANDO** que o douto Ministério Público Especial junto a este Tribunal de Contas, no mérito, confirma a conclusão a que chegou o Corpo Instrutivo;

**CONSIDERANDO** que nos termos da legislação em vigor, ficam ressalvadas de prévia quitação as responsabilidades de ordenadores e ratificadores de despesas, bem como de pessoas que arrecadaram e geriram dinheiro, valores e bens municipais, ou pelos quais seja o município responsável, cujos processos pendem de exame por esta Corte de Contas;

**CONSIDERANDO** que o Supremo Tribunal Federal, em 09.08.2007, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2238 e, por maioria, deferiu a Medida Cautelar requerida na ação, suspendendo a eficácia dos artigos 56, *caput*, e 57 da Lei Complementar Federal nº 101/2000;

**CONSIDERANDO** que, face à decisão do Supremo Tribunal Federal, deferindo a Medida Cautelar requerida na ação, suspendendo a eficácia dos artigos 56, *caput*, e 57, foram analisadas, pelo Conselheiro-Relator, as Contas de Governo do Poder Executivo, deixando as Contas do Poder Legislativo para apreciação no exame das Contas de Gestão da Câmara Municipal, exercício de 2019,

**RESOLVE:**

Emitir **PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL** à aprovação das Contas do Governo do Município de Saquarema, relativas ao exercício de 2019, sob a responsabilidade da Prefeita, Sra. Manoela Ramos de Souza Gomes Alves, com as **RESSALVAS**, **DETERMINAÇÕES** e **RECOMENDAÇÕES** apontadas no Voto do Conselheiro-Relator.

Plenário, de de 2020.

**MARIANNA MONTEBELLO WILLEMANN**  
PRESIDENTE

**CHRISTIANO LACERDA GHUERREN**  
CONSELHEIRO-SUBSTITUTO – RELATOR

**SERGIO PAULO DE ABREU MARTINS TEIXEIRA**  
PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL

**TCE RJ**  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Assinado Digitalmente por: SERGIO PAULO DE ABREU  
MARTINS TEIXEIRA:04271096717  
Data: 2020.11.06 20:59:37 -03:00  
Razão: Parecer do Processo 210914-9/2020. Para verificar a  
autenticidade acesse <http://www.tcerj.tc.br/valida/>. Código: FEDF-  
DF44-1DF4-4952-8F73-CA15-5111-896A  
Local: TCERJ

**TCE RJ**  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Assinado Digitalmente por: MARIANNA MONTEBELLO  
WILLEMANN:07078276710  
Data: 2020.11.04 18:39:23 -03:00  
Razão: Parecer do Processo 210914-9/2020. Para verificar a  
autenticidade acesse <http://www.tcerj.tc.br/valida/>. Código: FEDF-  
DF44-1DF4-4952-8F73-CA15-5111-896A  
Local: TCERJ

**CONTAS DE GOVERNO – EXERCÍCIO 2019**  
**MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**  
**TCE RJ**  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Assinado Digitalmente por: CHRISTIANO LACERDA  
GHUERREN:00869923765  
Data: 2020.11.04 11:28:13 -03:00  
Razão: Processo 210914-9/2020. Para verificar a autenticidade  
acesse <http://www.tcerj.tc.br/valida/>. Código: FEDF-DF44-1DF4-  
4952-8F73-CA15-5111-896A  
Local: TCERJ

**CHRISTIANO LACERDA GHUERREN**  
Conselheiro-Substituto – Relator

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**

**MODELO 1 - CADASTRO DO RESPONSÁVEL**

<b>Município: Saquarema</b>		<b>Exercício: 2019</b>	
<b>TIPO DO RESPONSÁVEL</b> ( X ) Prefeito responsável pelas Contas ( ) Responsável pela Unidade Central de Controle Interno			
<b>1 - QUALIFICAÇÃO:</b>			
Nome: Manoela Ramos de Souza Gomes Alves			
Filiação: Manoel da Graça Souza Gomes e Maria Lucia Ramos dos Santos			
Naturalidade: Araruama		Nascimento: 23/08/1980	
<b>2 - DOCUMENTAÇÃO:</b>			
Identidade: 121502991	Emitente: DETRAN	Data: 19/06/2007	
CPF: 087.060.077-08	Título de Eleitor: 104641410302	Zona: 062	Seção: 0101
<b>3 - DO SERVIDOR:</b>			
Matrícula: 956505			
Cargo Efetivo:			
Cargo em Comissão: Prefeita (Cargo Eletivo)			
Lotação Originária: Secretaria Municipal de Gabinete			
<b>4 - ENDEREÇO:</b>			
4.1 - Residencial:			
Avenida Oceânica			
Nº 1150	Bairro: Itaúna	CEP: 28990-870	Município: Saquarema
4.2 - Funcional/Comercial:			
Rua Coronel Madureira			
Nº 77	Bairro: Centro	CEP: 28990-756	Município: Saquarema
Telefone: (22) 2651-2254			
<b>5 - DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS</b>			
( X ) O Servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.			
( ) O Servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.			
( ) Servidor isento de apresentação do IRPF			
<b>6 - OBSERVAÇÕES</b>			
<b>7 - AUTENTIFICAÇÃO:</b>			
Responsável pela Elaboração		Cargo: Assistente Administrativo	
Nome: Luiz Eduardo Oliveira da Cruz		Data: 02/03/2020	
Matrícula: 8027		Assinatura: <i>Luiz Eduardo Oliveira da Cruz</i>	

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**

**MODELO 1 - CADASTRO DO RESPONSÁVEL**

Município: Saquarema		Exercício: 2019	
TIPO DO RESPONSÁVEL ( ) Prefeito responsável pelas Contas ( X ) Responsável pela Unidade Central de Controle Interno			
<b>1 - QUALIFICAÇÃO:</b>			
Nome: Élda da Silva Alves			
Filiação: Antonio da Silva Alves e Alida da Silva Alves			
Naturalidade: Rio de Janeiro		Nascimento: 06/09/1980	
<b>2 - DOCUMENTAÇÃO:</b>			
Identidade: 114042989	Emitente: DETRAN		Data: 29/04/2004
CPF: 088.033.837-78	Título de Eleitor: 108457210345	Zona: 183	Seção: 00140
<b>3 - DO SERVIDOR:</b>			
Matrícula: 958938			
Cargo Efetivo:			
Cargo em Comissão: Controlador Geral do Município			
Lotação Originária: Controladoria Geral do Município			
<b>4 - ENDEREÇO:</b>			
4.1 - Residencial:			
Rua Verona			
Nº 152 - Casa 02	Bairro: Colinas	CEP: 27570-000	Município: Porto Real
4.2 - Funcional/Comercial:			
Rua Coronel Madureira			
Nº 77	Bairro: Centro	CEP: 28990-756	Município: Saquarema
Telefone: (22) 2651-2254			
<b>5 - DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> O Servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.			
<input type="checkbox"/> O Servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.			
<input type="checkbox"/> Servidor isento de apresentação do IRPF			
<b>6 - OBSERVAÇÕES</b>			
<b>7 - AUTENTIFICAÇÃO:</b>			
Responsável pela Elaboração		Cargo: Assistente Administrativo	
Nome: Luiz Eduardo Oliveira da Cruz		Data: 02/03/2020	
Matrícula: 8027		Assinatura: <i>Luiz Eduardo Oliveira da Cruz</i>	



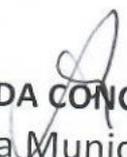
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA - RJ

---

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para devidos fins que a Câmara Municipal de Saquarema deu início às suas sessões legislativas em **18 de Fevereiro de 2020.**

Saquarema, 02 de março de 2020

  
**ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA**  
Presidente da Câmara Municipal de Saquarema

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**

**MODELO 2 - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO**

Município: Saquarema		Exercício: 2019	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
ÓRGÃO	LEI DE CRIAÇÃO	OPERACIONALIZADO (SIM/NÃO)	CONTABILIDADE SEGREGADA (SIM/NÃO)
Prefeitura Municipal	LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE SAQUAREMA DE 05/04/1990		
Câmara Municipal			
Controladoria Geral do Município	LEI ORDINÁRIA Nº 1.183 DE 22/12/2011	SIM	NÃO
Procuradoria Geral do Município	LEI ORDINÁRIA Nº 08 DE 08/04/1991	SIM	NÃO
Secretaria Municipal da Mulher	LEI ORDINÁRIA Nº 1.132 DE 20/05/2011 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA Nº 1.145 DE 24/08/2011	SIM	NÃO
Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento e Pesca	LEI ORDINÁRIA Nº 487 DE 03/01/2001 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA Nº 968 DE 29/12/2008	SIM	NÃO
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	LEI ORDINÁRIA Nº 1.240 DE 26/12/2012 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA Nº 1.290 DE 10/09/2013	SIM	NÃO
Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC)	LEI ORDINÁRIA Nº 487 DE 03/01/2001 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA Nº 968 DE 29/12/2008 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA Nº 1.240 DE 26/12/2012	SIM	NÃO
Secretaria Municipal de Finanças	LEI ORDINÁRIA Nº 968 DE 29/12/2008	SIM	NÃO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA)	LEI ORDINÁRIA Nº 359 DE 24/03/1999 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA Nº 487 DE 03/01/2001 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA Nº 968 DE 29/12/2008 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA Nº 1.240 DE 26/12/2012	SIM	NÃO
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOI)	LEI ORDINÁRIA Nº 1.240 DE 26/12/2012 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA Nº 1.867 DE 13/12/2019	SIM	NÃO
Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU)	LEI ORDINÁRIA Nº 1.867 DE 13/12/2019	SIM	NÃO
Secretaria Municipal de Planejamento	LEI ORDINÁRIA Nº 487 DE 03/01/2001 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA Nº 968 DE 29/12/2008 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA Nº 1.240 DE 26/12/2012 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA Nº 1.363 DE 25/07/2014 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 53 DE 06/10/2017	SIM	NÃO
Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação (SMART)	LEI ORDINÁRIA Nº 487 DE 03/01/2001 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA Nº 968 DE 29/12/2008 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA Nº 1.240 DE 26/12/2012 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA Nº 1.363 DE 25/07/2014 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 53 DE 06/10/2017	SIM	NÃO
Secretaria Municipal de Saúde (SMS)	LEI ORDINÁRIA Nº 487 DE 03/01/2001	SIM	NÃO
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública	LEI ORDINÁRIA Nº 968 DE 29/12/2008 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA Nº 1.240 DE 26/12/2012	SIM	NÃO
Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos	LEI ORDINÁRIA Nº 487 DE 03/01/2001 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA Nº 968 DE 29/12/2008 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA Nº 1.240 DE 26/12/2012	SIM	NÃO
Secretaria Municipal de Gestão, Inovação e Tecnologia	LEI COMPLEMENTAR Nº 53 DE 06/10/2017	SIM	NÃO
Secretaria Municipal de Comunicação Social	LEI ORDINÁRIA Nº 1.074 DE 14/07/2010 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA Nº 1.240 DE 26/12/2012	SIM	NÃO
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo	LEI ORDINÁRIA Nº 487 DE 03/01/2001 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA Nº 968 DE 29/12/2008 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA Nº 1.240 DE 26/12/2012 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA Nº 1.290 DE 10/09/2013	SIM	NÃO

Secretaria Municipal de Gabinete	LEI ORDINÁRIA Nº 1.057 DE 19/04/2010 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA Nº 1.240 DE 26/12/2012	SIM	NÃO
Secretaria Municipal de Governo	LEI ORDINÁRIA Nº 359 DE 24/03/1999 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA Nº 487 DE 03/01/2001 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA Nº 968 DE 29/12/2008 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA Nº 1.240 DE 26/12/2012	SIM	NÃO
Fundo Municipal de Saúde	LEI ORDINÁRIA Nº 50 DE 22/08/1991	SIM	SIM
FUNDEB	LEI FEDERAL Nº 11.494 DE 20/06/2007	SIM	SIM
Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)	LEI ORDINÁRIA Nº 297 DE 30/12/1997 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA Nº 1.141 DE 17/08/2011	SIM	SIM
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	LEI ORDINÁRIA Nº 1.054 DE 19/03/2010	SIM	SIM
Fundo Municipal de Direitos do Idoso	LEI ORDINÁRIA Nº 1.105 DE 16/12/2010 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA Nº 1.143 DE 17/08/2011	SIM	SIM
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS)	LEI ORDINÁRIA Nº 1.062 DE 26/05/2010 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA Nº 1.144 DE 17/08/2011 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA Nº 1.167 DE 04/11/2011	SIM	SIM
Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA)	LEI ORDINÁRIA Nº 268 DE 20/06/1997 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA Nº 1.140 DE 10/08/2011	SIM	SIM
Fundo Especial da Câmara Municipal de Saquarema	LEI ORDINÁRIA Nº 1.246 DE 26/12/2012 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA Nº 1.513 DE 20/12/2016 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA Nº 1.591 DE 28/09/2017	SIM	SIM
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>			
Instituto de Benefício e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema (IBASS)	LEI ORDINÁRIA Nº 32 DE 17/12/1990 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA Nº 11 DE 17/04/1991	SIM	SIM
<b>EMPRESAS PÚBLICAS DEPENDENTES</b>			
<b>EMPRESAS PÚBLICAS NÃO DEPENDENTES</b>			

Obs.: No caso das empresas estatais (empresa pública e sociedade de economia mista), informar se as mesmas encontram-se na condição de empresas dependentes no exercício de 2017, conforme estabelecido no inciso III do artigo 2º da Lei Complementar Federal nº 101/00.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assistente Administrativo
Nome: Luiz Eduardo Oliveira da Cruz	Data: 02 / 03 / 2020
Matrícula: 8027	Assinatura: <i>Luiz Eduardo Oliveira da Cruz</i>
Assinatura: <i>Luiz Eduardo Oliveira da Cruz</i>	Data: 02 / 03 / 2020
Responsável pelo Setor Contábil	CRC - RJ nº 070.838/0-9
Nome: <i>Márcio Vieira Prata</i>	Data: 02 / 03 / 2020
Matrícula: 6844-6	Assinatura: <i>MV Prata</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Manoela Ramos de Souza Gomes Alves	Data: ___ / ___ / ___
Assinatura:	

**LEI Nº 1.638 DE 18 DE DEZEMBRO 2017.**

**DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

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

**Art.1º** Em entendimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal fica estabelecido o **Plano Plurianual – PPA** do Município de Saquarema/RJ, para o quadriênio 2018/2021, detalhado nos anexos integrantes desta Lei, contemplando objetivos, programas, projetos/atividades e metas da ação governamental, bem como a estimativa de custos para as despesas de capital e as delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, que serão selecionadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e nas leis do Orçamento Anual.

**Art.2º** As codificações de programas e ações deste plano, serão as observadas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias – LDO, nas Leis Orçamentárias Anuais – LOA's e nos projetos que as modifiquem.

**Art.3º** A programação Constante do PPA será financiada com os recursos oriundos do Tesouro Municipal, de operações de crédito internas e externas, autorizadas pelo Poder Legislativo, de convênios com a União e com o Estado e, subsidiariamente, das parcerias públicas privadas com outros órgãos públicos e com a iniciativa privada.

**Art.4º** Os valores financeiros constantes nesta Lei e as metas são referenciais e deverão ser estabelecidos em cada exercício, quando da aprovação dos orçamentos anuais,

obedecidos os parâmetros fixados pelas Leis de Diretrizes Orçamentárias e de conformidade com as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época.

**Art. 5º** As metas consignadas a cada ação no Plano Plurianual são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais.

**Art.6º** A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa, será proposta pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específica.

**Art.7º** A inclusão, exclusão ou alteração de projetos/atividades, ações e de suas metas quando envolverem recursos dos orçamentos do Município poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

**Parágrafo Único** - De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária anual.

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

Saquarema, 18 de dezembro de 2017

**Manoela Ramos de Souza Gomes Alves**  
Prefeita





**Plano Plurianual - 2018 a 2021**  
**Anexo I - Estimativa das Receitas**  
**Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais**

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0	12.028.430,49	-	12.569.710,20	-	13.135.347,13	-	13.726.437,08	-	51.459.924,90
1.7.1.8.03.1.1.00.00.0	12.028.430,49	-	12.569.710,20	-	13.135.347,13	-	13.726.437,08	-	51.459.924,90
1.7.1.8.03.1.1.01.00.0	2.106.272,40	-	2.201.054,97	-	2.300.102,44	-	2.403.607,06	-	9.011.036,87
1.7.1.8.03.1.1.02.00.0	2.944.095,60	-	3.076.579,92	-	3.215.026,01	-	3.359.702,19	-	12.595.403,72
1.7.1.8.03.1.1.02.01.0	404.541,03	-	422.745,38	-	441.768,92	-	461.648,52	-	1.730.703,85
1.7.1.8.03.1.1.02.02.0	557.668,13	-	582.763,20	-	608.987,53	-	636.391,99	-	2.385.810,85
1.7.1.8.03.1.1.02.03.0	956.103,34	-	999.127,99	-	1.044.088,75	-	1.091.072,75	-	4.090.392,83
1.7.1.8.03.1.1.02.04.0	52.511,25	-	54.874,26	-	57.343,60	-	59.924,06	-	224.653,17
1.7.1.8.03.1.1.02.05.0	724.173,71	-	756.761,53	-	790.815,80	-	826.402,51	-	3.098.153,55
1.7.1.8.03.1.1.02.13.0	249.098,14	-	260.307,56	-	272.021,41	-	284.262,36	-	1.065.689,47
1.7.1.8.03.1.1.03.00.0	783.369,71	-	818.621,35	-	855.459,30	-	893.954,27	-	3.351.404,63
1.7.1.8.03.1.1.03.01.0	158.400,00	-	165.528,00	-	172.976,76	-	180.760,00	-	677.664,76
1.7.1.8.03.1.1.03.03.0	106.590,00	-	111.386,55	-	116.398,94	-	121.636,90	-	456.012,39
1.7.1.8.03.1.1.03.05.0	209.000,00	-	218.405,00	-	228.233,22	-	238.503,72	-	894.141,94
1.7.1.8.03.1.1.03.06.0	309.379,71	-	323.301,80	-	337.850,38	-	353.053,65	-	1.323.585,54
1.7.1.8.03.1.1.04.00.0	6.170.187,49	-	6.447.845,93	-	6.737.998,99	-	7.041.208,95	-	26.397.241,36
1.7.1.8.03.1.1.04.01.0	6.170.187,49	-	6.447.845,93	-	6.737.998,99	-	7.041.208,95	-	26.397.241,36
1.7.1.8.03.1.1.05.00.0	24.505,29	-	25.608,03	-	26.760,39	-	27.964,61	-	104.838,32
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0	836.400,00	-	894.727,22	-	939.256,60	-	983.555,19	-	3.653.939,01
1.7.1.8.04.1.0.00.00.0	836.400,00	-	894.727,22	-	939.256,60	-	983.555,19	-	3.653.939,01
1.7.1.8.04.1.1.00.00.0	836.400,00	-	894.727,22	-	939.256,60	-	983.555,19	-	3.653.939,01
1.7.1.8.04.1.1.01.00.0	3.840,00	-	4.012,80	-	4.193,38	-	4.382,08	-	16.428,26
1.7.1.8.04.1.1.02.00.0	6.000,00	-	6.270,00	-	6.552,12	-	6.847,00	-	25.669,12
1.7.1.8.04.1.1.03.00.0	140.160,00	-	146.467,20	-	153.058,22	-	159.945,84	-	599.631,26
1.7.1.8.04.1.1.04.00.0	123.600,00	-	129.881,22	-	136.861,52	-	144.131,97	-	544.474,71
1.7.1.8.04.1.1.05.00.0	26.400,00	-	27.558,00	-	28.829,46	-	30.126,79	-	112.914,25
1.7.1.8.04.1.1.06.00.0	20.400,00	-	21.318,00	-	22.277,00	-	23.279,79	-	87.274,79
1.7.1.8.04.1.1.07.00.0	168.000,00	-	175.560,00	-	183.460,20	-	191.715,91	-	718.736,11
1.7.1.8.04.1.1.08.00.0	288.000,00	-	300.960,00	-	314.503,20	-	328.655,84	-	1.232.119,04
1.7.1.8.04.1.1.14.00.0	60.000,00	-	62.700,00	-	65.521,50	-	68.469,97	-	256.691,47
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0	8.597.349,49	-	9.223.014,05	-	9.769.388,27	-	10.332.398,22	-	37.922.150,03
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0	7.708.093,58	-	8.272.788,52	-	8.749.549,23	-	9.253.785,85	-	33.984.217,18
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0	7.708.093,58	-	8.272.788,52	-	8.749.549,23	-	9.253.785,85	-	33.984.217,18
1.7.1.8.05.1.1.01.00.0	7.708.093,58	-	8.272.788,52	-	8.749.549,23	-	9.253.785,85	-	33.984.217,18
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0	772.390,38	-	825.347,41	-	885.812,35	-	936.861,72	-	3.420.411,86
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0	772.390,38	-	825.347,41	-	885.812,35	-	936.861,72	-	3.420.411,86
1.7.1.8.05.3.1.01.00.0	277.595,60	-	296.628,25	-	318.359,24	-	336.706,28	-	1.229.289,37
1.7.1.8.05.3.1.02.00.0	175.744,20	-	187.793,67	-	201.551,43	-	213.166,84	-	778.256,14
1.7.1.8.05.3.1.03.00.0	219.541,46	-	234.593,77	-	251.780,11	-	266.290,20	-	972.205,54
1.7.1.8.05.3.1.04.00.0	53.065,80	-	56.704,13	-	60.858,27	-	64.365,53	-	234.993,73
1.7.1.8.05.3.1.05.00.0	32.201,09	-	34.408,88	-	36.929,67	-	39.057,93	-	142.597,57
1.7.1.8.05.3.1.06.00.0	14.242,23	-	15.218,71	-	16.333,63	-	17.274,94	-	63.069,51
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0	116.865,53	-	124.878,12	-	134.026,69	-	141.750,65	-	517.520,99
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0	116.865,53	-	124.878,12	-	134.026,69	-	141.750,65	-	517.520,99
1.7.1.8.05.4.1.01.00.0	89.730,63	-	95.882,79	-	102.907,16	-	108.837,70	-	397.358,28
1.7.1.8.05.4.1.02.00.0	27.134,90	-	28.995,33	-	31.119,53	-	32.912,95	-	120.162,71
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0	93.447,23	-	99.854,20	-	107.169,52	-	113.345,70	-	413.816,65
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0	93.447,23	-	99.854,20	-	107.169,52	-	113.345,70	-	413.816,65

**Plano Plurianual - 2018 a 2021**  
**Anexo I - Estimativa das Receitas**  
**Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais**

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0 Transfe. Finan. ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	93.447,23	-	99.854,20	-	107.169,52	-	113.345,70	-	413.816,65
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0 Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	33.549.033,05	-	35.897.059,44	-	38.554.121,79	-	40.851.719,95	-	148.851.934,23
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0 Transferências dos Estados - Específica E/M	33.549.033,05	-	35.897.059,44	-	38.554.121,79	-	40.851.719,95	-	148.851.934,23
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0 Participação na Receita dos Estados	32.681.598,73	-	34.970.151,65	-	37.559.308,74	-	39.799.575,82	-	145.010.634,94
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0 Cota-Parte do ICMS	25.969.276,64	-	27.749.795,17	-	29.782.745,16	-	31.499.124,77	-	115.000.941,74
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0 Cota-Parte do ICMS - Principal	25.969.276,64	-	27.749.795,17	-	29.782.745,16	-	31.499.124,77	-	115.000.941,74
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0 Cota-Parte do IPVA	5.918.610,15	-	6.324.404,86	-	6.787.730,76	-	7.178.907,69	-	26.209.653,46
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0 Cota-Parte do IPVA - Principal	5.918.610,15	-	6.324.404,86	-	6.787.730,76	-	7.178.907,69	-	26.209.653,46
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0 Cota-Parte do IPI - Municípios	712.629,22	-	805.876,76	-	913.027,96	-	1.039.222,50	-	3.470.756,44
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	712.629,22	-	805.876,76	-	913.027,96	-	1.039.222,50	-	3.470.756,44
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0 Cota-Parte da Contr. de Intervenção no Domínio Econômico	81.082,72	-	90.074,86	-	75.804,86	-	82.320,86	-	329.283,30
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0 Cota-Parte da Contr. Inter. no Domínio Econômico- Principal	81.082,72	-	90.074,86	-	75.804,86	-	82.320,86	-	329.283,30
1.7.2.8.02.0.0.00.00.0 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	867.434,32	-	926.907,79	-	994.813,05	-	1.052.144,13	-	3.841.299,29
1.7.2.8.02.3.0.00.00.0 Cota-parte Royal. Compen. Produ. Petró. Lei 7.990/89 art. 9º	867.434,32	-	926.907,79	-	994.813,05	-	1.052.144,13	-	3.841.299,29
1.7.2.8.02.3.1.00.00.0 Cota-parte Royalties Produ. Petró. Lei 7.990/89 - Principal	867.434,32	-	926.907,79	-	994.813,05	-	1.052.144,13	-	3.841.299,29
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0 Transferências de Outras Instituições Públicas	48.117.712,48	-	52.702.202,72	-	57.977.245,24	-	63.780.274,68	-	222.577.435,12
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0 Transfe. de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	48.117.712,48	-	52.702.202,72	-	57.977.245,24	-	63.780.274,68	-	222.577.435,12
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0 Transferências de Recursos do FUNDEB	48.117.712,48	-	52.702.202,72	-	57.977.245,24	-	63.780.274,68	-	222.577.435,12
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	48.117.712,48	-	52.702.202,72	-	57.977.245,24	-	63.780.274,68	-	222.577.435,12
1.7.7.0.00.0.0.00.00.0 Transferências de Pessoas Físicas	229.246,43	-	239.198,65	-	249.605,79	-	260.573,76	-	978.624,63
1.7.7.0.00.1.0.00.00.0 Transferências de Pessoas Físicas - Principal	229.246,43	-	239.198,65	-	249.605,79	-	260.573,76	-	978.624,63
1.7.7.0.00.1.1.00.00.0 Transferências de Pessoas Físicas - Principal	229.246,43	-	239.198,65	-	249.605,79	-	260.573,76	-	978.624,63
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0 Outras Receitas Correntes	342.722,02	-	350.278,40	-	339.077,40	-	352.394,09	-	1.384.471,91
1.9.1.0.00.0.0.00.00.0 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	228.077,11	-	210.529,05	-	199.328,05	-	212.644,74	-	850.578,95
1.9.1.0.01.0.0.00.00.0 Multas Previstas em Legislação Específica	228.077,11	-	210.529,05	-	199.328,05	-	212.644,74	-	850.578,95
1.9.1.0.01.1.0.00.00.0 Multas Previstas em Legislação Específica	228.077,11	-	210.529,05	-	199.328,05	-	212.644,74	-	850.578,95
1.9.1.0.01.1.1.00.00.0 Multas Previs. Legis. Especí. - Principal	228.077,11	-	210.529,05	-	199.328,05	-	212.644,74	-	850.578,95
1.9.9.0.00.0.0.00.00.0 Demais Receitas Correntes	114.644,91	-	139.749,35	-	139.749,35	-	139.749,35	-	533.892,96
1.9.9.0.12.0.0.00.00.0 Encargos Legais Inscri. Dívida Ativa Receitas Ônus de Sucum.	114.644,91	-	139.749,35	-	139.749,35	-	139.749,35	-	533.892,96
1.9.9.0.12.2.0.00.00.0 Ônus de Sucumbência	114.644,91	-	139.749,35	-	139.749,35	-	139.749,35	-	533.892,96
1.9.9.0.12.2.1.00.00.0 Ônus de Sucumbência - Principal	114.644,91	-	139.749,35	-	139.749,35	-	139.749,35	-	533.892,96
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>									
7.0.0.0.00.0.0.00.00.0 Receitas Correntes Intraorçamentárias	-	7.963.909,65	-	7.753.391,72	-	7.753.948,73	-	7.757.975,75	31.229.225,85
7.2.0.0.00.0.0.00.00.0 Contribuições	-	7.963.909,65	-	7.753.391,72	-	7.753.948,73	-	7.757.975,75	31.229.225,85
7.2.1.0.00.0.0.00.00.0 Contribuições Sociais	-	7.963.909,65	-	7.753.391,72	-	7.753.948,73	-	7.757.975,75	31.229.225,85
7.2.1.0.04.0.0.00.00.0 Contribuição Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-	6.946.572,53	-	6.907.271,82	-	6.869.753,43	-	6.833.991,67	27.557.589,45
7.2.1.0.04.1.0.00.00.0 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	-	6.946.572,53	-	6.907.271,82	-	6.869.753,43	-	6.833.991,67	27.557.589,45
7.2.1.0.04.1.1.00.00.0 Contri. Patro. Ati. Ci. RPPS - Principal	-	6.946.572,53	-	6.907.271,82	-	6.869.753,43	-	6.833.991,67	27.557.589,45
7.2.1.0.04.1.1.01.00.0 Contri. Patro. Ati. Ci. RPPS - Principal - Financeiro	-	3.625.548,11	-	3.553.037,15	-	3.481.976,41	-	3.412.336,88	14.072.898,55
7.2.1.0.04.1.1.02.00.0 Contri. Patro. Ati. Ci. RPPS - Principal - Previdenciário	-	3.321.024,42	-	3.354.234,67	-	3.387.777,02	-	3.421.654,79	13.484.690,90
7.2.1.0.99.0.0.00.00.0 Outras Contribuições Sociais	-	1.017.337,12	-	846.119,90	-	884.195,30	-	923.984,08	3.671.636,40
7.2.1.0.99.1.0.00.00.0 Outras Contribuições Sociais	-	1.017.337,12	-	846.119,90	-	884.195,30	-	923.984,08	3.671.636,40
7.2.1.0.99.1.1.00.00.0 Outras Contribuições Sociais - Principal	-	1.017.337,12	-	846.119,90	-	884.195,30	-	923.984,08	3.671.636,40
7.2.1.0.99.1.1.01.00.0 Intraorçamentária - Contribuição Previdenciária RPPS	-	1.017.337,12	-	846.119,90	-	884.195,30	-	923.984,08	3.671.636,40
<b>Receitas de capital</b>									

**Plano Plurianual - 2018 a 2021**  
**Anexo I - Estimativa das Receitas**  
**Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais**

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0 Receitas de Capital	2.974.500,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	2.977.500,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0 Transferências de Capital	2.974.500,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	2.977.500,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0 Transferências da União e de suas Entidades	2.974.500,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	2.977.500,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0 Transferências da União	2.974.500,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	2.977.500,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	4.000,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	4.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.0 Transferências de Recursos do SUS - Principal	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	4.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.973.500,00	-	-	-	-	-	-	-	2.973.500,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0 Outras Transferências de Convênios da União	2.973.500,00	-	-	-	-	-	-	-	2.973.500,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.973.500,00	-	-	-	-	-	-	-	2.973.500,00
<b>Total de Receitas</b>	#####	#####	#####	#####	571.257.934,45	#####	#####	#####	1.958.292.283,09
<b>Deduções da receita</b>									
<b>Renúncia</b>									
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0 Receitas Correntes	323.190,87	-	330.443,38	-	340.626,01	-	353.291,37	-	1.347.551,63
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	323.190,87	-	330.443,38	-	340.626,01	-	353.291,37	-	1.347.551,63
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0 Impostos	323.190,87	-	330.443,38	-	340.626,01	-	353.291,37	-	1.347.551,63
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0 Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	320.468,42	-	328.190,71	-	338.231,80	-	350.834,93	-	1.337.725,86
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	320.468,42	-	328.190,71	-	338.231,80	-	350.834,93	-	1.337.725,86
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	320.468,42	-	328.190,71	-	338.231,80	-	350.834,93	-	1.337.725,86
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0 IPTU - Principal	140.141,64	-	149.742,92	-	160.597,41	-	172.031,94	-	622.513,91
1.1.1.8.01.1.2.00.00.0 IPTU - Multas e Juros	603,48	-	615,20	-	748,94	-	655,87	-	2.623,49
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0 IPTU - Dívida Ativa	140.641,17	-	146.807,94	-	143.162,15	-	143.537,09	-	574.148,35
1.1.1.8.01.1.4.00.00.0 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	39.082,13	-	31.024,65	-	33.723,30	-	34.610,03	-	138.440,11
1.1.1.9.00.0.0.00.00.0 Outros Impostos	2.722,45	-	2.252,67	-	2.394,21	-	2.456,44	-	9.825,77
1.1.1.9.01.0.0.00.00.0 Outros Impostos	2.722,45	-	2.252,67	-	2.394,21	-	2.456,44	-	9.825,77
1.1.1.9.01.1.0.00.00.0 Outros Impostos	2.722,45	-	2.252,67	-	2.394,21	-	2.456,44	-	9.825,77
1.1.1.9.01.1.2.00.00.0 Outros Impostos - Multas e Juros	2.722,45	-	2.252,67	-	2.394,21	-	2.456,44	-	9.825,77
<b>Descostos Concedidos</b>									
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0 Receitas Correntes	2.898.859,83	-	3.097.464,34	-	3.321.991,79	-	3.558.517,61	-	12.876.833,57
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.898.859,83	-	3.097.464,34	-	3.321.991,79	-	3.558.517,61	-	12.876.833,57
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0 Impostos	2.898.859,83	-	3.097.464,34	-	3.321.991,79	-	3.558.517,61	-	12.876.833,57
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0 Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	2.898.859,83	-	3.097.464,34	-	3.321.991,79	-	3.558.517,61	-	12.876.833,57
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.898.859,83	-	3.097.464,34	-	3.321.991,79	-	3.558.517,61	-	12.876.833,57
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.898.859,83	-	3.097.464,34	-	3.321.991,79	-	3.558.517,61	-	12.876.833,57
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0 IPTU - Principal	2.898.859,83	-	3.097.464,34	-	3.321.991,79	-	3.558.517,61	-	12.876.833,57
<b>FUNDEB</b>									
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0 Receitas Correntes	13.797.337,13	-	14.751.822,63	-	15.836.172,29	-	16.876.168,00	-	61.261.500,05
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0 Transferências Correntes	13.797.337,13	-	14.751.822,63	-	15.836.172,29	-	16.876.168,00	-	61.261.500,05
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0 Transferências da União e de suas Entidades	7.277.233,93	-	7.775.807,28	-	8.339.471,52	-	8.932.717,01	-	32.325.229,74
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0 Transferências da União - Específica E/M	7.277.233,93	-	7.775.807,28	-	8.339.471,52	-	8.932.717,01	-	32.325.229,74
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0 Participação na Receita da União	7.258.544,48	-	7.755.836,44	-	8.318.037,62	-	8.910.047,87	-	32.242.466,41
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	7.252.855,69	-	7.749.757,90	-	8.311.518,47	-	8.903.298,59	-	32.217.430,65
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	7.252.855,69	-	7.749.757,90	-	8.311.518,47	-	8.903.298,59	-	32.217.430,65
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.688,79	-	6.078,54	-	6.519,15	-	6.749,28	-	25.035,76

**Plano Plurianual - 2018 a 2021**  
**Anexo I - Estimativa das Receitas**  
**Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais**

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2018		2019		2020		2021		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0 Cota-Parte do ITR - Principal	5.688,79	-	6.078,54	-	6.519,15	-	6.749,28	-	25.035,76
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0 Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	18.689,45	-	19.970,84	-	21.433,90	-	22.669,14	-	82.763,33
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0 Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	18.689,45	-	19.970,84	-	21.433,90	-	22.669,14	-	82.763,33
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0 Transfe. Finan. ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	18.689,45	-	19.970,84	-	21.433,90	-	22.669,14	-	82.763,33
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0 Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	6.520.103,20	-	6.976.015,35	-	7.496.700,77	-	7.943.450,99	-	28.936.270,31
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0 Transferências dos Estados - Específica E/M	6.520.103,20	-	6.976.015,35	-	7.496.700,77	-	7.943.450,99	-	28.936.270,31
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0 Participação na Receita dos Estados	6.520.103,20	-	6.976.015,35	-	7.496.700,77	-	7.943.450,99	-	28.936.270,31
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0 Cota-Parte do ICMS	5.193.855,33	-	5.549.959,03	-	5.956.549,03	-	6.299.824,95	-	23.000.188,34
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0 Cota-Parte do ICMS - Principal	5.193.855,33	-	5.549.959,03	-	5.956.549,03	-	6.299.824,95	-	23.000.188,34
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0 Cota-Parte do IPVA	1.183.722,03	-	1.264.880,97	-	1.357.546,15	-	1.435.781,54	-	5.241.930,69
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0 Cota-Parte do IPVA - Principal	1.183.722,03	-	1.264.880,97	-	1.357.546,15	-	1.435.781,54	-	5.241.930,69
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0 Cota-Parte do IPI - Municípios	142.525,84	-	161.175,35	-	182.605,59	-	207.844,50	-	694.151,28
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	142.525,84	-	161.175,35	-	182.605,59	-	207.844,50	-	694.151,28
<b>Total das Deduções</b>	<b>17.019.387,83</b>	<b>-</b>	<b>18.179.730,35</b>	<b>-</b>	<b>19.498.790,09</b>	<b>-</b>	<b>20.787.976,98</b>	<b>-</b>	<b>75.485.885,25</b>
<b>Total Líquido das Receitas</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>551.759.144,36</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
<b>Total Geral</b>	<b>291.408.815,53</b>	<b>-</b>	<b>428.969.345,33</b>	<b>-</b>	<b>566.527.597,20</b>	<b>-</b>	<b>595.900.639,78</b>	<b>-</b>	<b>#####</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

#### PROGRAMA

Encargos Especiais

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 0

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Gabinete da Secretaria de Finanças

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 10.001

**OBJETIVO**

Encargos Especiais - Custeio de dívidas, ressarcimentos, indenizações e outros afins.

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 9.450.000,00

#### PROGRAMA

Gestão Administrativa do Poder Legislativo

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 1

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Câmara Municipal de Saquarema

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 01.001

**OBJETIVO**

Gerir a administração do Poder Legislativo

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 37.608.396,93

#### PROGRAMA

Gestão do Fundo Especial da Câmara Municipal

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 2

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo Especial da Câmara

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 01.020

**OBJETIVO**

Gerir a administração do Fundo Especial da Câmara Municipal

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 368.000,00

#### PROGRAMA

Gestão Administrativa

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 3

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Gab. da Sec. de Planejamento e Gestão

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 14.001

**OBJETIVO**

Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 118.338.191,95

#### PROGRAMA

Gestão da Publicidade Institucional

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 4

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Gabinete da Secretaria de Comunicação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 06.001

**OBJETIVO**

Gerir as ações de publicidade institucional do município

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 10.166.037,51

#### PROGRAMA

Promoção da Igualdade de Gênero

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 5

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Gabinete da Secretaria da Mulher

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 04.001

**OBJETIVO**

Promover a igualdade entre homens e mulheres

**JUSTIFICATIVA**

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 660.000,00

#### PROGRAMA

Promoção da Agricultura e Pesca

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 6

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Gabinete da Secretaria de Agricultura

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 05.001

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

#### OBJETIVO

Promover a agricultura e a pesca

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 529.712,00

#### PROGRAMA

Promoção do Turismo

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº** 7

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº** 09.001

#### OBJETIVO

Promover o Turismo

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 11.161.435,48

#### PROGRAMA

Promoção do Esporte e Lazer

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº** 8

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº** 09.001

#### OBJETIVO

Promover o Esporte e o Lazer

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 3.548.469,45

#### PROGRAMA

Dívida Pública

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº** 9

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Gabinete da Secretaria de Finanças

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº** 10.001

#### OBJETIVO

Gerir a dívida pública

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 15.462.606,81

#### PROGRAMA

Encargos Tributários

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 10

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Gabinete da Secretaria de Finanças

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** N° 10.001

**OBJETIVO**

Gerir os encargos tributários

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 11.678.593,24

#### PROGRAMA

Promoção da Limpeza Urbana

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 12

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Gabinete de Transp e Serviços Públicos

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** N° 18.001

**OBJETIVO**

Promover a limpeza e asseio do município através da coleta de lixo e varrição de logradouros

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 112.197.466,00

#### PROGRAMA

Promoção da Manutenção de Vias Urbanas

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 13

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Gabinete de Transp e Serviços Públicos

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** N° 18.001

**OBJETIVO**

Promover a manutenção do sistema viário municipal

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 18.514.360,97

#### PROGRAMA

Gestão da Frota Municipal

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 14

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Gabinete de Transp e Serviços Públicos

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 18.001

**OBJETIVO**

Promover a gestão dos veículos e máquinas pesadas do município

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 12.668.644,42

**PROGRAMA**

Gestão do Sistema de Iluminação Pública

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 15

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Gabinete de Transp e Serviços Públicos

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 18.001

**OBJETIVO**

Promover a gestão do sistema de iluminação pública

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 55.720.989,47

**PROGRAMA**

Atenção Básica em Saúde

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 16

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 16.020

**OBJETIVO**

Promover a atenção básica de saúde no município

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 25.451.433,96

**PROGRAMA**

Média e Alta Complexidade de Saúde

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 17

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 16.020

**OBJETIVO**

Promover os serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 302.758.536,16

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

#### PROGRAMA

Vigilância em Saúde

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 18

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 16.020

**OBJETIVO**

Promover ações de vigiância e prevenção em saúde

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 4.052.573,91

#### PROGRAMA

Assistência Farmacêutica

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 19

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 16.020

**OBJETIVO**

Atender as demandas de medicamentos da população

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 1.750.039,44

#### PROGRAMA

Gestão do Sistema Único de Saúde

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 20

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 16.020

**OBJETIVO**

Gerir a administração do Sistema Único de Saúde no município de Saquarema

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 47.421.041,92

#### PROGRAMA

Eficientização da Receita Tributária

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 21

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Gab. Rec, Tributação e Desenv Econômico

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 15.001

**OBJETIVO**

Eficientização da Receita Tributária

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 1.400.000,00

#### PROGRAMA

Gestão Administrativa da Educação

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 22

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Gabinete da Educação e Cultura

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 08.001

**OBJETIVO**

Gerir a administração da educação

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 9.976.569,57

#### PROGRAMA

Gestão de Educação de Creches

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 23

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Departamento de Educação

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 08.002

**OBJETIVO**

Gerir a educação de creches

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 20.322.339,21

#### PROGRAMA

Gestão da Educação de Pré-Escola

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 24

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Departamento de Educação

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 08.002

**OBJETIVO**

Gerir a Educação de Pré-Escola

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 21.561.408,80

#### PROGRAMA

Gestão do Ensino Fundamental

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 25

#### UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Departamento de Educação

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 08.002

#### OBJETIVO

Gerir o Ensino Fundamental

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 269.551.810,87

#### PROGRAMA

Investimento em Saúde de Média e Alta Complexidade

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 26

#### UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 16.020

#### OBJETIVO

Aparelhamento, ampliação e reforma da rede municipal de saúde

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 52.903.301,80

#### PROGRAMA

Demandas Judiciais de Saúde

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 27

#### UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 16.020

#### OBJETIVO

Atender as demandas judiciais

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 5.422.900,38

#### PROGRAMA

Nova Edificação do Poder Legislativo

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 28



## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 07.010

**OBJETIVO**

Gerir o Sistema Único de Assistência Social

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 9.720.260,21

**PROGRAMA**

Gestão do Cadastro Único

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 32

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 07.010

**OBJETIVO**

Gerir o Cadastro Único

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 599.631,26

**PROGRAMA**

Atenção Básica em Assistência Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 33

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 07.010

**OBJETIVO**

Promover a atenção básica em assistência social no município

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 6.534.902,11

**PROGRAMA**

Manutenção e Operacionalização do Café da Manhã do Trabalhador

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 34

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 07.010

**OBJETIVO**

Manter e prover o café de manhã do trabalhador

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 1.348.100,00

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

#### PROGRAMA

Atenção Especial em Assistência Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 35

#### UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 07.010

#### OBJETIVO

Promover a atenção especial em assistência social no município

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 1.352.235,47

#### PROGRAMA

Inclusão Produtiva

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 36

#### UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 07.010

#### OBJETIVO

Capacitar a população para atender o mercado de trabalho

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 1.946.906,00

#### PROGRAMA

Transferência de Renda

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 37

#### UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 07.010

#### OBJETIVO

Combater a pobreza e a miséria com a garantia de renda mínima

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 3.969.000,00

#### PROGRAMA

Apoio a Entidades da Rede de Assistência Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 38

#### UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 07.010

**OBJETIVO**

Apoiar as instituições beneficentes

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 951.763,34

#### PROGRAMA

Incentivo a Participação Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 39

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 07.010

**OBJETIVO**

Promover e incentivar a iniciativa popular e conselhos municipais

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 90.210,00

#### PROGRAMA

Gestão das Políticas destinadas à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 40

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo da Criança e Adolescente

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 07.020

**OBJETIVO**

Apoiar e manter as políticas sociais destinadas à criança e ao adolescente

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 2.657.120,65

#### PROGRAMA

Gestão das Políticas destinadas aos Idosos

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 41

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Fundo de Direitos do Idoso

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 07.030

**OBJETIVO**

Apoiar e manter as políticas sociais destinadas aos idosos

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 4.895.682,40

#### PROGRAMA

Promoção de Melhorias Habitacionais

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 42

#### UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo de Habitação

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 07.040

#### OBJETIVO

Promover e manter melhorias habitacionais para pessoas em situação vulnerável

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 216.141,80

#### PROGRAMA

Investimento em Saúde Básica

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 43

#### UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 16.020

#### OBJETIVO

Investimento em Saúde Básica

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 20.671.905,05

#### PROGRAMA

Gestão da Educação de Jovens e Adultos

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 44

#### UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Departamento de Educação

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** Nº 08.002

#### OBJETIVO

Gestão da Educação de Jovens e Adultos

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 2.095.457,34

#### PROGRAMA

Gestão da Educação Especial

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 45

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

#### UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Departamento de Educação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 08.002

#### OBJETIVO

Gestão da Educação Especial

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 12.550.283,40**

#### PROGRAMA

Investimento em Educação Infantil

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 46

#### UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Departamento de Educação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 08.002

#### OBJETIVO

Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação infantil

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 27.209.659,39**

#### PROGRAMA

Investimento no Ensino Fundamental

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 47

#### UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Departamento de Educação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 08.002

#### OBJETIVO

Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação fundamental

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 69.563.981,10**

#### PROGRAMA

Transporte Universitário

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 48

#### UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Departamento de Educação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 08.002

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

#### OBJETIVO

Transporte da população universitária para unidade de ensino

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 23.963.136,51

#### PROGRAMA

Promoção das Políticas de Cultura

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº** 49

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Departamento de Cultura

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº** 08.004

#### OBJETIVO

Gerir as Políticas de Cultura

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 1.198.806,50

#### PROGRAMA

Gestão da Segurança e Ordem Pública.

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº** 50

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Coordenadoria da Guarda Municipal

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº** 17.002

#### OBJETIVO

Gestão da Segurança e Ordem Pública.

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 13.136.182,16

#### PROGRAMA

Gestão da Defesa Civil

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº** 51

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Coordenadoria de Defesa Civil

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

**Nº** 17.003

#### OBJETIVO

Gestão da Defesa Civil.

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**

R\$ 77.342,35

#### PROGRAMA

Investimento em Segurança e Defesa Civil

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 52

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Gabinete de Segurança e Ordem Pública

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** N° 17.001

**OBJETIVO**

Investir na segurança e defesa civil

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 7.281.636,80

#### PROGRAMA

Investimento em Melhoria da Gestão

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 60

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Gabinete de Obras e Urbanismo

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** N° 13.001

**OBJETIVO**

Investimento em Melhoria da Gestão

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 8.367.213,80

#### PROGRAMA

Investimento em Infraestrutura Urbana

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 61

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Gabinete de Obras e Urbanismo

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** N° 13.001

**OBJETIVO**

Investimento em Infraestrutura Urbana

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 255.276.218,07

#### PROGRAMA

Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 62

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Gabinete de Obras e Urbanismo

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 13.001

**OBJETIVO**

Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 94.508.500,00

**PROGRAMA**

Investimento em Infraestrutura de Esporte e Lazer

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 63

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Gabinete de Obras e Urbanismo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 13.001

**OBJETIVO**

Investimento em Infraestrutura de Esporte e Lazer

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 25.515.000,00

**PROGRAMA**

Reserva de Contingência

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 9999

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Gabinete da Secretaria de Finanças

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 10.001

**OBJETIVO**

Reserva orçamentária de contingência

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA** R\$ 28.965.218,01

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



**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Câmara Municipal de Saquarema

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 01.001**

**FUNÇÃO**

Legislativa

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 1**

**SUBFUNÇÃO**

Ação Legislativa

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 31**

**PROGRAMA**

Gestão Administrativa do Poder Legislativo

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 1**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 1**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	<b>META PPA</b>
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	<b>TOTAL C.F.</b>
7.577.892,69	7.918.375,36	8.274.702,25	8.647.063,85	<b>32.418.034,15</b>

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



**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Câmara Municipal de Saquarema

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 01.001**

**FUNÇÃO**

Legislativa

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 1**

**SUBFUNÇÃO**

Ação Legislativa

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 31**

**PROGRAMA**

Gestão Administrativa do Poder Legislativo

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 1**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 2**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

1.260.843,38	1.225.350,64	1.280.491,41	1.338.113,53	<b>5.104.798,96</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Câmara Municipal de Saquarema

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 01.001**

**FUNÇÃO**

Legislativa

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 1**

**SUBFUNÇÃO**

Ação Legislativa

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 31**

**PROGRAMA**

Gestão Administrativa do Poder Legislativo

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 1**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Capacitação e Representação Oficial

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 64**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

	2018	2019	2020	2021	META PPA
	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

	2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32	<b>85.563,82</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Câmara Municipal de Saquarema

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 01.001**

**FUNÇÃO**

Legislativa

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 1**

**SUBFUNÇÃO**

Ação Legislativa

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 31**

**PROGRAMA**

Nova Edificação do Poder Legislativo

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 28**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativa

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 25**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

150.000,00	150.660,00	162.712,80	175.729,82	<b>639.102,62</b>
------------	------------	------------	------------	-------------------

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



**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Câmara Municipal de Saquarema

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 01.001**

**FUNÇÃO**

Legislativa

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 1**

**SUBFUNÇÃO**

Ação Legislativa

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 31**

**PROGRAMA**

Equipamentos Modernos do Poder Legislativo

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 29**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 26**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
100.000,00	100.440,00	108.475,20	117.153,03	<b>426.068,23</b>

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



**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo Especial da Câmara

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 01.020**

**FUNÇÃO**

Legislativa

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 1**

**SUBFUNÇÃO**

Ação Legislativa

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 31**

**PROGRAMA**

Gestão do Fundo Especial da Câmara Municipal

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 2**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 2**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021		META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

2018	2019	2020	2021		TOTAL C.F.
86.000,00	90.000,00	94.000,00	98.000,00		<b>368.000,00</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo Especial da Câmara

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 01.020**

**FUNÇÃO**

Legislativa

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 1**

**SUBFUNÇÃO**

Ação Legislativa

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 31**

**PROGRAMA**

Nova Edificação do Poder Legislativo

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 28**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativa

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 25**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

160.000,00	167.200,00	174.700,00	182.500,00	<b>684.400,00</b>
------------	------------	------------	------------	-------------------

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



**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo Especial da Câmara

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 01.020**

**FUNÇÃO**

Legislativa

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 1**

**SUBFUNÇÃO**

Ação Legislativa

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 31**

**PROGRAMA**

Equipamentos Modernos do Poder Legislativo

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 29**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 26**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
90.000,00	94.000,00	98.200,00	102.600,00	<b>384.800,00</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete da Controladoria Geral

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 02.001**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Gestão Administrativa

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 3**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio Administrativo às Ações de Governo

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 3**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
20.000,00	22.000,00	25.000,00	30.000,00	<b>97.000,00</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete da Procuradoria

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 03.001**

**FUNÇÃO**

Encargos Especiais

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 28**

**SUBFUNÇÃO**

Outros Encargos Especiais

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 846**

**PROGRAMA**

Encargos Especiais

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 0**

**AÇÕES**

**OPERAÇÃO ESPECIAL**

Sentenças Judiciais e Precatórios

**CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL** **Nº 1**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

	2018	2019	2020	2021	<b>META PPA</b>
	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

	2018	2019	2020	2021	<b>TOTAL C.F.</b>
	1.750.000,00	2.050.000,00	2.750.000,00	2.900.000,00	<b>9.450.000,00</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete da Procuradoria

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 03.001**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Gestão Administrativa

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 3**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio Administrativo às Ações de Governo

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 3**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

20.000,00	22.000,00	25.000,00	30.000,00	<b>97.000,00</b>
-----------	-----------	-----------	-----------	------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete da Secretaria da Mulher

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.001**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Gestão Administrativa

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 3**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio Administrativo às Ações de Governo

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 3**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	<b>80.000,00</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete da Secretaria da Mulher

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 04.001**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 244**

**PROGRAMA**

Promoção da Igualdade de Gênero

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 5**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Conscientização e Valorização da Mulher

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 4**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	<b>660.000,00</b>
------------	------------	------------	------------	-------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete da Secretaria de Agricultura

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 05.001**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Gestão Administrativa

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 3**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio Administrativo às Ações de Governo

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 3**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
19.094,40	25.435,50	26.691,00	27.946,50	<b>99.167,40</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete da Secretaria de Agricultura

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 05.001**

**FUNÇÃO**

Agricultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 20**

**SUBFUNÇÃO**

Promoção da Produção Agropecuária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 608**

**PROGRAMA**

Promoção da Agricultura e Pesca

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 6**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Ampliação da Patrulha Mecanizada

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 7**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
-------------------------	--------------------------

4,00	UN
------	----

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	<b>META PPA</b>
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	<b>TOTAL C.F.</b>
50.000,00	60.000,00	100.000,00	80.000,00	<b>290.000,00</b>

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



**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete da Secretaria de Agricultura

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 05.001**

**FUNÇÃO**

Agricultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 20**

**SUBFUNÇÃO**

Promoção da Produção Agropecuária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 608**

**PROGRAMA**

Promoção da Agricultura e Pesca

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 6**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Reforma e Ampliação da Colônia dos Pescadores

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 8**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00			2,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
61.000,00	30.000,00			<b>91.000,00</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete da Secretaria de Agricultura

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 05.001**

**FUNÇÃO**

Agricultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 20**

**SUBFUNÇÃO**

Promoção da Produção Agropecuária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 608**

**PROGRAMA**

Promoção da Agricultura e Pesca

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 6**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Assistência ao Produtor Rural

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 5**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

24.092,00	38.130,00	41.850,00	44.640,00	<b>148.712,00</b>
-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete da Secretaria de Comunicação

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 06.001**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Gestão Administrativa

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 3**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio Administrativo às Ações de Governo

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 3**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
16.368,00	19.344,00	20.088,00	20.832,00	<b>76.632,00</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete da Secretaria de Comunicação

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 06.001**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Comunicação Social

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 131**

**PROGRAMA**

Gestão da Publicidade Institucional

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 4**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Publicidade e Divulgação Institucional

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 6**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

1.770.818,40	2.042.640,00	2.135.916,60	2.233.306,95	<b>8.182.681,95</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------------

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



**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.010**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Gestão do Sistema Único de Assistência Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 31**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Gestão administrativa do SUAS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 32**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

2.020.651,20	2.390.966,73	2.407.560,24	2.529.400,43	<b>9.348.578,60</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------------

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



**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.010**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 244**

**PROGRAMA**

Gestão do Sistema Único de Assistência Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 31**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Capacitação de Gestores e Técnicos do SUAS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 33**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

	2018	2019	2020	2021	META PPA
	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

	2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
	43.000,00	50.000,00	40.623,33	42.451,38	<b>176.074,71</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.010**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 244**

**PROGRAMA**

Gestão do Sistema Único de Assistência Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 31**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da frota de Veículos de Apoio Administrativo

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 34**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

41.738,40	49.522,50	51.708,00	52.638,00	<b>195.606,90</b>
-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------

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



**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.010**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 244**

**PROGRAMA**

Gestão do Cadastro Único

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 32**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção do Cadastro Único e Bolsa Família

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 35**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
140.160,00	146.467,20	153.058,22	159.945,84	<b>599.631,26</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.010**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 244**

**PROGRAMA**

Atenção Básica em Assistência Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 33**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Reestruturação de Unidades de Assistência Social Básica

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 19**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

26.000,00	30.690,00	32.550,00	33.480,00	<b>122.720,00</b>
-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------

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



**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.010**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 244**

**PROGRAMA**

Atenção Básica em Assistência Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 33**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Ampliação da Rede de Assistência Social Básica

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 20**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
9.820,80	11.160,00	11.160,00	11.160,00	<b>43.300,80</b>

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



**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.010**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 244**

**PROGRAMA**

Atenção Básica em Assistência Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 33**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção e Operacionalização do CRAS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 36**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
8,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA	
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.	
989.758,78	1.026.767,60	1.079.987,12	1.133.359,39	<b>4.229.872,89</b>	

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



**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.010**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 244**

**PROGRAMA**

Atenção Básica em Assistência Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 33**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Revisão e Acompanhamento do BPC

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 37**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

	2018	2019	2020	2021	META PPA
	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

	2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
	6.000,00	6.270,00	6.552,15	6.847,00	<b>25.669,15</b>

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



**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.010**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 244**

**PROGRAMA**

Atenção Básica em Assistência Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 33**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Reintegração da Família e Fortalecimento de Vínculos

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 38**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

250.000,00	269.220,00	281.132,63	293.267,44	<b>1.093.620,07</b>
------------	------------	------------	------------	---------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.010**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 244**

**PROGRAMA**

Atenção Básica em Assistência Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 33**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Concessão de benefícios eventuais

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 39**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

165.012,00	192.975,00	201.345,00	210.180,00	<b>769.512,00</b>
------------	------------	------------	------------	-------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.010**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência ao Portador de Deficiência

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 242**

**PROGRAMA**

Atenção Básica em Assistência Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 33**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Atenção Aos Portadores de Necessidades Especiais

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 62**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

	2018	2019	2020	2021	META PPA
	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

	2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
	3.273,60	3.720,00	4.464,00	4.464,00	<b>15.921,60</b>

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



**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.010**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 244**

**PROGRAMA**

Atenção Básica em Assistência Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 33**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Hora da Cidadania

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 63**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
48.285,60	58.590,00	62.310,00	65.100,00	<b>234.285,60</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.010**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 244**

**PROGRAMA**

Manutenção e Operacionalização do Café da Manhã do Trabalhador

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 34**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Operacionalização do Café da Manhã do Trabalhador

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 40**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

	2018	2019	2020	2021	META PPA
	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

	2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
	260.000,00	346.890,00	362.700,00	378.510,00	<b>1.348.100,00</b>

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



**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.010**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 244**

**PROGRAMA**

Atenção Especial em Assistência Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 35**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção e Operacionalização do CREAS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 41**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
267.236,80	279.522,00	291.834,29	304.908,13	<b>1.143.501,22</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.010**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 244**

**PROGRAMA**

Atenção Especial em Assistência Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 35**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Medidas Sócio Educativa

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 42**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

46.860,00	51.768,00	53.939,46	56.166,79	<b>208.734,25</b>
-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.010**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 244**

**PROGRAMA**

Inclusão Produtiva

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 36**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Promoção da integração ao trabalho de Jovem Aprendiz

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 43**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

81.840,00	97.650,00	102.300,00	106.950,00	<b>388.740,00</b>
-----------	-----------	------------	------------	-------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.010**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Fomento ao Trabalho

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 334**

**PROGRAMA**

Inclusão Produtiva

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 36**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Promoção da Capacitação e Qualificação profissional

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 44**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

362.000,00	389.205,00	392.460,00	414.501,00	<b>1.558.166,00</b>
------------	------------	------------	------------	---------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.010**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 244**

**PROGRAMA**

Transferência de Renda

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 37**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Cartão Cidadania

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 45**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

	2018	2019	2020	2021	<b>META PPA</b>
	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

	2018	2019	2020	2021	<b>TOTAL C.F.</b>
	900.000,00	976.500,00	1.023.000,00	1.069.500,00	<b>3.969.000,00</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.010**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 244**

**PROGRAMA**

Apoio a Entidades da Rede de Assistência Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 38**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Ajuda financeira à Instituições Beneficentes

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 46**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

32,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
------	------	------	------	-------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

203.416,00	239.815,00	249.444,18	259.088,16	<b>951.763,34</b>
------------	------------	------------	------------	-------------------

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



**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.010**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 244**

**PROGRAMA**

Incentivo a Participação Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 39**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 47**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
20.460,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	<b>90.210,00</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo da Criança e Adolescente

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.020**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 243**

**PROGRAMA**

Gestão das Políticas destinadas à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 40**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Construção e implantação da casa de Passagem

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 23**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
1.636,80	1.860,00	1.943,70	2.046,00	<b>7.486,50</b>

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



**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo da Criança e Adolescente

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.020**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 243**

**PROGRAMA**

Gestão das Políticas destinadas à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 40**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio Administrativo às Ações de Governo

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 3**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
203.000,00	256.000,00	267.700,00	279.500,00	<b>1.006.200,00</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo da Criança e Adolescente

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.020**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 243**

**PROGRAMA**

Gestão das Políticas destinadas à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 40**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção e operacionalização do Conselho Tutelar

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 48**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
79.000,00	89.400,90	93.334,80	97.371,00	<b>359.106,70</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo da Criança e Adolescente

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.020**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 243**

**PROGRAMA**

Gestão das Políticas destinadas à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 40**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção e operacionalização do Conselho da Criança e do Adolescente

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 49**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
12.276,00	14.508,00	15.066,00	15.624,00	<b>57.474,00</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo da Criança e Adolescente

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.020**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 243**

**PROGRAMA**

Gestão das Políticas destinadas à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 40**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção e operacionalização da casa de passagem

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 50**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
45.000,00	54.000,00	55.707,00	58.218,00	<b>212.925,00</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo da Criança e Adolescente

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.020**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 243**

**PROGRAMA**

Gestão das Políticas destinadas à Criança e ao Adolescente

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 40**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção do abrigo Raio de sol

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 51**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
177.000,00	266.788,50	278.793,99	291.345,96	<b>1.013.928,45</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Direitos do Idoso

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.030**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência ao Idoso

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 241**

**PROGRAMA**

Gestão das Políticas destinadas aos Idosos

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 41**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Reforma, Ampliação e Reequipamento do Centro de Convivência

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 24**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

51.000,00	57.086,00	59.677,80	62.301,00	<b>230.064,80</b>
-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Direitos do Idoso

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.030**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência ao Idoso

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 241**

**PROGRAMA**

Gestão das Políticas destinadas aos Idosos

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 41**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio Administrativo às Ações de Governo

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 3**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021		META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

2018	2019	2020	2021		TOTAL C.F.
192.000,00	222.603,00	232.729,00	243.526,50		<b>890.858,50</b>

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



**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Direitos do Idoso

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.030**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência ao Idoso

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 241**

**PROGRAMA**

Gestão das Políticas destinadas aos Idosos

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 41**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção e operacionalização da Praça do Bem Estar

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 52**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
32.000,00	174.933,00	182.745,00	190.836,00	<b>580.514,00</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Direitos do Idoso

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.030**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência ao Idoso

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 241**

**PROGRAMA**

Gestão das Políticas destinadas aos Idosos

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 41**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção do Centro de Convivência

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 53**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

60.092,00	63.286,00	66.237,80	69.151,00	<b>258.766,80</b>
-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Direitos do Idoso

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.030**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência ao Idoso

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 241**

**PROGRAMA**

Gestão das Políticas destinadas aos Idosos

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 41**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção do Lar dos Idosos

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 54**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

355.000,00	1.484.044,00	505.853,00	528.820,00	<b>2.873.717,00</b>
------------	--------------	------------	------------	---------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Direitos do Idoso

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.030**

**FUNÇÃO**

Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 8**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência ao Idoso

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 241**

**PROGRAMA**

Gestão das Políticas destinadas aos Idosos

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 41**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção e operacionalização do Conselho Municipal do Idoso

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 55**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

13.094,40	15.438,00	16.256,40	16.972,50	<b>61.761,30</b>
-----------	-----------	-----------	-----------	------------------

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



**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Habitação

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 07.040**

**FUNÇÃO**

Habitação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 16**

**SUBFUNÇÃO**

Habitação Urbana

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 482**

**PROGRAMA**

Promoção de Melhorias Habitacionais

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 42**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção do Conselho de Habitação

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 56**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

	2018	2019	2020	2021	META PPA
	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

	2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
	13.094,40	15.438,00	16.256,40	16.972,50	<b>61.761,30</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Habitação

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 07.040**

**FUNÇÃO**

Habitação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 16**

**SUBFUNÇÃO**

Habitação Urbana

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 482**

**PROGRAMA**

Promoção de Melhorias Habitacionais

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 42**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Melhoria Habitacionais Domiciliares

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 57**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

4,00

UN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

2.000,00

48.592,50

50.778,00

53.010,00

**154.380,50**

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete da Educação e Cultura

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 08.001**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Gestão Administrativa da Educação

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 22**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio Administrativo da Educação

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 90**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	<b>META PPA</b>
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	<b>TOTAL C.F.</b>
1.914.460,00	2.407.765,80	2.714.412,03	2.901.260,55	<b>9.937.898,38</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete da Educação e Cultura

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 08.001**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Gestão Administrativa da Educação

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 22**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio as Ações do Conselho Municipal de Educação

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 91**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

8.184,00	9.718,50	10.155,84	10.612,85	<b>38.671,19</b>
----------	----------	-----------	-----------	------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Departamento de Educação

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 08.002**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Educação Infantil

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 365**

**PROGRAMA**

Gestão de Educação de Creches

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 23**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio as Ações de Educação de Creches

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 92**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

				<b>META PPA</b>
2018	2019	2020	2021	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
				<b>TOTAL C.F.</b>
2018	2019	2020	2021	
585.000,00	626.150,00	648.069,50	670.787,67	<b>2.530.007,17</b>

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



**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Departamento de Educação

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 08.002**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Educação Infantil

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 365**

**PROGRAMA**

Gestão de Educação de Creches

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 23**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Alimentação Escolar

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 93**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021		META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

2018	2019	2020	2021		TOTAL C.F.
526.512,00	638.508,00	676.240,86	715.671,71		<b>2.556.932,57</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Departamento de Educação

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 08.002**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Educação Infantil

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 365**

**PROGRAMA**

Gestão da Educação de Pré-Escola

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 24**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Alimentação Escolar

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 93**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

				<b>META PPA</b>
2018	2019	2020	2021	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
				<b>TOTAL C.F.</b>
2018	2019	2020	2021	
400.000,00	444.647,50	464.656,64	485.566,18	<b>1.794.870,32</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Departamento de Educação

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 08.002**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Educação Infantil

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 365**

**PROGRAMA**

Gestão da Educação de Pré-Escola

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 24**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 94**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00

UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

100.000,00	117.040,00	122.306,80	127.810,61	<b>467.157,41</b>
------------	------------	------------	------------	-------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Departamento de Educação

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 08.002**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Fundamental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 361**

**PROGRAMA**

Gestão do Ensino Fundamental

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 25**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Alimentação Escolar

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 93**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021		META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
1.027.934,16	1.204.313,20	1.272.007,29	1.342.747,62	<b>4.847.002,27</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Departamento de Educação

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 08.002**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Fundamental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 361**

**PROGRAMA**

Gestão do Ensino Fundamental

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 25**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio às Ações de Ensino Fundamental

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 95**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.	
19.273.093,58	20.379.022,05	20.717.538,54	21.623.072,73	<b>81.992.726,90</b>	

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Departamento de Educação

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 08.002**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Fundamental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 361**

**PROGRAMA**

Gestão do Ensino Fundamental

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 25**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Transporte de Alunos.

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 96**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
------------------	-------------------

4,00	UN
------	----

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
639.471,30	801.265,47	854.496,49	908.286,22	<b>3.203.519,48</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Departamento de Educação

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 08.002**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Educação de Jovens e Adultos

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 366**

**PROGRAMA**

Gestão da Educação de Jovens e Adultos

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 44**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Alimentação Escolar

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 93**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
------------------	-------------------

4,00	UN
------	----

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

127.748,00	165.385,55	198.812,23	221.599,42	<b>713.545,20</b>
------------	------------	------------	------------	-------------------

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



**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Departamento de Educação

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 08.002**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Educação de Jovens e Adultos

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 366**

**PROGRAMA**

Gestão da Educação de Jovens e Adultos

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 44**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 97**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
75.472,00	88.198,00	92.166,91	96.314,42	<b>352.151,33</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Departamento de Educação

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 08.002**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Educação Especial

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 367**

**PROGRAMA**

Gestão da Educação Especial

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 45**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Alimentação Escolar

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 93**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021		META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

2018	2019	2020	2021		TOTAL C.F.
81.380,00	93.788,75	98.009,25	102.419,66		<b>375.597,66</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Departamento de Educação

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 08.002**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Educação Especial

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 367**

**PROGRAMA**

Gestão da Educação Especial

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 45**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio das Ações da Educação Especial.

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 98**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
275.920,00	354.255,00	370.196,48	386.855,32	<b>1.387.226,80</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Departamento de Educação

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 08.002**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Educação Infantil

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 365**

**PROGRAMA**

Investimento em Educação Infantil

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 46**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Aparelhamento de Unidades da Educação Infantil

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 9**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31	<b>213.909,56</b>
-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Departamento de Educação

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 08.002**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Educação Infantil

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 365**

**PROGRAMA**

Investimento em Educação Infantil

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 46**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 10**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

250.000,00	261.250,00	273.006,25	285.291,53	<b>1.069.547,78</b>
------------	------------	------------	------------	---------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Departamento de Educação

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 08.002**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Educação Infantil

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 365**

**PROGRAMA**

Investimento em Educação Infantil

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 46**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Construção de Unidades da Educação Infantil

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 11**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

205.000,00	10.229.900,00	10.240.245,50	5.251.056,55	<b>25.926.202,05</b>
------------	---------------	---------------	--------------	----------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Departamento de Educação

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 08.002**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Fundamental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 361**

**PROGRAMA**

Investimento no Ensino Fundamental

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 47**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Aparelhamento de Unidades do Ensino Fundamental

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 12**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

420.000,00	656.730,73	790.768,84	936.860,34	<b>2.804.359,91</b>
------------	------------	------------	------------	---------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Departamento de Educação

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 08.002**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Fundamental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 361**

**PROGRAMA**

Investimento no Ensino Fundamental

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 47**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 15**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

705.000,00	783.750,00	1.319.018,75	1.855.874,60	<b>4.663.643,35</b>
------------	------------	--------------	--------------	---------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Departamento de Educação

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 08.002**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Fundamental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 361**

**PROGRAMA**

Investimento no Ensino Fundamental

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 47**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Construção de Unidades do Ensino Fundamental

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 17**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

5.432.068,28	16.552.250,00	15.054.601,25	25.057.058,31	<b>62.095.977,84</b>
--------------	---------------	---------------	---------------	----------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Departamento de Educação-FUNDEB

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 08.003**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Educação Infantil

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 365**

**PROGRAMA**

Gestão de Educação de Creches

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 23**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio as Ações de Educação de Creches

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 92**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021		META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
3.341.200,00	3.791.554,00	3.962.173,73	4.140.471,74	<b>15.235.399,47</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Departamento de Educação-FUNDEB

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 08.003**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Educação Infantil

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 365**

**PROGRAMA**

Gestão da Educação de Pré-Escola

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 24**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 94**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

3.924.500,00	4.901.102,50	5.121.652,11	5.352.126,46	<b>19.299.381,07</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	----------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Departamento de Educação-FUNDEB

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 08.003**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Fundamental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 361**

**PROGRAMA**

Gestão do Ensino Fundamental

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 25**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio às Ações de Ensino Fundamental

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 95**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021		META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
38.501.144,74	41.577.635,77	46.377.289,98	51.683.470,57	<b>178.139.541,06</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Departamento de Educação-FUNDEB

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 08.003**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Ensino Fundamental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 361**

**PROGRAMA**

Gestão do Ensino Fundamental

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 25**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Transporte de Alunos.

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 96**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

349.451,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	349.448,00	1,00	349.451,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
320.000,00	334.400,00	349.448,00	365.173,16	<b>1.369.021,16</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Departamento de Educação-FUNDEB

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 08.003**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Educação de Jovens e Adultos

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 366**

**PROGRAMA**

Gestão da Educação de Jovens e Adultos

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 44**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 97**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

	2018	2019	2020	2021	<b>META PPA</b>
	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

	2018	2019	2020	2021	<b>TOTAL C.F.</b>
	240.700,00	251.531,50	262.850,62	274.678,69	<b>1.029.760,81</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Departamento de Educação-FUNDEB

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 08.003**

**FUNÇÃO**

Educação

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 12**

**SUBFUNÇÃO**

Educação Especial

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 367**

**PROGRAMA**

Gestão da Educação Especial

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 45**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio das Ações da Educação Especial.

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 98**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021		META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2.521.500,00	2.634.967,50	2.753.541,05	2.877.450,39	<b>10.787.458,94</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Departamento de Cultura

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 08.004**

**FUNÇÃO**

Cultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 13**

**SUBFUNÇÃO**

Difusão Cultural

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 392**

**PROGRAMA**

Promoção das Políticas de Cultura

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 49**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio Administrativo da Cultura

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 100**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	<b>META PPA</b>
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

2018	2019	2020	2021	<b>TOTAL C.F.</b>
16.368,00	19.437,00	20.311,66	21.225,68	<b>77.342,34</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Departamento de Cultura

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 08.004**

**FUNÇÃO**

Cultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 13**

**SUBFUNÇÃO**

Difusão Cultural

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 392**

**PROGRAMA**

Promoção das Políticas de Cultura

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 49**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Gestão de Serviços e Unidades de Cultura

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 101**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
237.336,00	281.836,50	294.519,15	307.772,51	<b>1.121.464,16</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	<b>Nº 09.001</b>
<b>FUNÇÃO</b>	
Administração	
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	<b>Nº 4</b>
<b>SUBFUNÇÃO</b>	
Administração Geral	
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	<b>Nº 122</b>
<b>PROGRAMA</b>	
Gestão Administrativa	
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>Nº 3</b>

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio Administrativo às Ações de Governo

<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE</b>	<b>Nº 3</b>
----------------------------	-------------

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	<b>META PPA</b>
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				<b>TOTAL C.F.</b>
2018	2019	2020	2021	
102.968,00	155.496,00	162.493,33	169.805,52	<b>590.762,85</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 09.001**  
**FUNÇÃO**  
 Comércio e Serviços  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 23**  
**SUBFUNÇÃO**  
 Turismo  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 695**  
**PROGRAMA**  
 Promoção do Turismo  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 7**

**AÇÕES**

**PROJETO**  
 Carnaval Saquarema  
**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 38**

<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
4,00				UN
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
737.609,56	350.368,75	948.635,35	988.623,93	<b>3.025.237,59</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 09.001**  
**FUNÇÃO**  
 Comércio e Serviços  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 23**  
**SUBFUNÇÃO**  
 Turismo  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 695**  
**PROGRAMA**  
 Promoção do Turismo  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 7**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Eventos Turísticos e Culturais

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 7**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

				<b>META PPA</b>
2018	2019	2020	2021	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
				<b>TOTAL C.F.</b>
2018	2019	2020	2021	
812.276,00	1.059.577,75	3.107.258,75	3.157.085,39	<b>8.136.197,89</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 09.001**  
**FUNÇÃO**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 27**

**SUBFUNÇÃO**

Desporto Comunitário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 812**

**PROGRAMA**

Promoção do Esporte e Lazer

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 8**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Apoio ao Esporte de Saquarema

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 39**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

98.208,00	116.622,00	826.633,00	818.565,12	<b>1.860.028,12</b>
-----------	------------	------------	------------	---------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 09.001**  
**FUNÇÃO**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 27**

**SUBFUNÇÃO**

Desporto Comunitário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 812**

**PROGRAMA**

Promoção do Esporte e Lazer

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 8**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Eventos Esportivos e de Lazer

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 8**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

294.624,00	208.177,00	486.544,96	505.739,48	<b>1.495.085,44</b>
------------	------------	------------	------------	---------------------

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



**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 09.001**  
**FUNÇÃO**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 27**

**SUBFUNÇÃO**

Desporto Comunitário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 812**

**PROGRAMA**

Promoção do Esporte e Lazer

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 8**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Bolsa Atleta

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 89**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
40.920,00	48.592,50	50.779,16	53.064,23	<b>193.355,89</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete da Secretaria de Finanças

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.001**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Gestão Administrativa

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 3**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio Administrativo às Ações de Governo

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 3**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
23.915,20	28.211,80	29.436,36	30.715,97	<b>112.279,33</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete da Secretaria de Finanças

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.001**

**FUNÇÃO**

Encargos Especiais

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 28**

**SUBFUNÇÃO**

Outros Encargos Especiais

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 846**

**PROGRAMA**

Dívida Pública

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 9**

**AÇÕES**

**OPERAÇÃO ESPECIAL**

Encargos da Dívida - INSS

**CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL** **Nº 4**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

	2018	2019	2020	2021	<b>META PPA</b>
	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

	2018	2019	2020	2021	<b>TOTAL C.F.</b>
	2.413.000,00	2.440.000,00	2.925.000,00	3.280.000,00	<b>11.058.000,00</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete da Secretaria de Finanças

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.001**

**FUNÇÃO**

Encargos Especiais

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 28**

**SUBFUNÇÃO**

Outros Encargos Especiais

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 846**

**PROGRAMA**

Dívida Pública

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 9**

**AÇÕES**

**OPERAÇÃO ESPECIAL**

Encargos da Dívida - PGFN

**CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL** **Nº 5**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>					<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00					UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	<b>META PPA</b>
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	<b>TOTAL C.F.</b>
225.000,00	240.000,00	265.000,00	293.000,00	<b>1.023.000,00</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete da Secretaria de Finanças

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.001**

**FUNÇÃO**

Encargos Especiais

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 28**

**SUBFUNÇÃO**

Outros Encargos Especiais

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 846**

**PROGRAMA**

Dívida Pública

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 9**

**AÇÕES**

**OPERAÇÃO ESPECIAL**

Encargos da Dívida - IBASS

**CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL** **Nº 6**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

	2018	2019	2020	2021	<b>META PPA</b>
	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

	2018	2019	2020	2021	<b>TOTAL C.F.</b>
	900.000,00	800.000,00	822.301,62	859.305,19	<b>3.381.606,81</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete da Secretaria de Finanças

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.001**

**FUNÇÃO**

Encargos Especiais

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 28**

**SUBFUNÇÃO**

Outros Encargos Especiais

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 846**

**PROGRAMA**

Encargos Tributários

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 10**

**AÇÕES**

**OPERAÇÃO ESPECIAL**

Obrigações do PASEP

**CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL** **Nº 7**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

2.732.440,00	2.715.550,00	3.046.749,75	3.183.853,49	<b>11.678.593,24</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	----------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete da Secretaria de Finanças

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 10.001**  
**FUNÇÃO**

Reserva de Contingência

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 99**  
**SUBFUNÇÃO**

Reserva de Contingência

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 999**  
**PROGRAMA**

Reserva de Contingência

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 9999**

**AÇÕES**

**OPERAÇÃO ESPECIAL**

Reserva de Contingência

**CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL** **Nº 2**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
982.080,00	966.220,00	1.218.699,90	1.273.541,40	<b>4.440.541,30</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

<b>UNIDADE EXECUTORA</b>					
Gabinete de Governo					
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>					<b>Nº 11.001</b>
<b>FUNÇÃO</b>					
Administração					
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>					<b>Nº 4</b>
<b>SUBFUNÇÃO</b>					
Administração Geral					
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>					<b>Nº 122</b>
<b>PROGRAMA</b>					
Gestão Administrativa					
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>					<b>Nº 3</b>
<b>AÇÕES</b>					
<b>ATIVIDADE</b>					
Apoio Administrativo às Ações de Governo					
<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE</b>					<b>Nº 3</b>
<b>META FÍSICA</b>					
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>					<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00					UN
<b>META POR EXERCÍCIO</b>					
2018	2019	2020	2021		<b>META PPA</b>
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>					
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>					<b>TOTAL C.F.</b>
2018	2019	2020	2021		
1.363.600,00	424.656,60	443.722,53	463.645,92		<b>2.695.625,05</b>

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete de Governo

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 11.001**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 122**

**PROGRAMA**

Gestão da Publicidade Institucional

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 4**

#### AÇÕES

**ATIVIDADE**

Publicidade e Divulgação Institucional

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 6**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

4,00

UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

459.000,00

485.925,00

507.791,16

530.639,40

**1.983.355,56**

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete de Meio Ambiente

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 12.001**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Gestão Administrativa

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 3**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio Administrativo às Ações de Governo

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 3**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

34.372,80	40.817,70	42.653,52	44.570,25	<b>162.414,27</b>
-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------

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



**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Meio Ambiente

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 12.020**

**FUNÇÃO**

Gestão Ambiental

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 18**

**SUBFUNÇÃO**

Preservação e Conservação Ambiental

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 541**

**PROGRAMA**

Gestão Administrativa

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 3**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Gestão de Políticas Ambientais

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 10**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
111.000,00	527.000,00	3.223.000,00	3.124.000,00	<b>6.985.000,00</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete de Obras e Urbanismo

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 13.001**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Gestão Administrativa

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 3**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio Administrativo às Ações de Governo

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 3**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
18.823,20	22.352,55	23.358,45	24.409,55	<b>88.943,75</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete de Obras e Urbanismo

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 13.001**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Investimento em Melhoria da Gestão

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 60**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Administrativas

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 31**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
1.011.636,80	2.601.860,00	2.301.857,00	2.451.860,00	<b>8.367.213,80</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete de Obras e Urbanismo

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 13.001**

**FUNÇÃO**

Urbanismo

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 15**

**SUBFUNÇÃO**

Infra-Estrutura Urbana

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 451**

**PROGRAMA**

Investimento em Infraestrutura Urbana

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 61**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Construção, ampliação e recuperação de pontes e passarelas

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 32**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

1.305.000,00	2.050.000,00	1.052.250,00	1.054.601,25	<b>5.461.851,25</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete de Obras e Urbanismo

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 13.001**

**FUNÇÃO**

Urbanismo

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 15**

**SUBFUNÇÃO**

Infra-Estrutura Urbana

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 451**

**PROGRAMA**

Investimento em Infraestrutura Urbana

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 61**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Urbanização e Pavimentação de Vias

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 33**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	Km

**META POR EXERCÍCIO**

				<b>META PPA</b>
2018	2019	2020	2021	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
				<b>TOTAL C.F.</b>
2018	2019	2020	2021	
11.505.000,00	37.099.366,82	98.700.000,00	88.700.000,00	<b>236.004.366,82</b>

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

#### UNIDADE EXECUTORA

Gabinete de Obras e Urbanismo

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 13.001**

#### FUNÇÃO

Urbanismo

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 15**

#### SUBFUNÇÃO

Infra-Estrutura Urbana

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 451**

#### PROGRAMA

Investimento em Infraestrutura Urbana

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 61**

#### AÇÕES

#### PROJETO

Drenagem Urbana

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 34**

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
------------------	-------------------

4,00	Km
------	----

#### META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
10.000,00	1.050.000,00	3.250.000,00	9.500.000,00	<b>13.810.000,00</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete de Obras e Urbanismo

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 13.001**

**FUNÇÃO**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 27**

**SUBFUNÇÃO**

Lazer

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 813**

**PROGRAMA**

Inverstimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 62**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Implantação de Infraestrutura Turística

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 35**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

310.000,00	5.010.000,00	20.010.000,00	15.010.000,00	<b>40.340.000,00</b>
------------	--------------	---------------	---------------	----------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete de Obras e Urbanismo

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 13.001**

**FUNÇÃO**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 27**

**SUBFUNÇÃO**

Desporto Comunitário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 812**

**PROGRAMA**

Inverstimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 62**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Implantação de Infraestrutura de Esporte e Lazer

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 36**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2.728.500,00	15.100.000,00	16.150.000,00	15.200.000,00	<b>49.178.500,00</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete de Obras e Urbanismo

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 13.001**

**FUNÇÃO**

Cultura

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 13**

**SUBFUNÇÃO**

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 391**

**PROGRAMA**

Inverstimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 62**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Implantação de Infraestrutura de Cultura

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 37**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
510.000,00	3.030.000,00	1.250.000,00	200.000,00	<b>4.990.000,00</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete de Obras e Urbanismo

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 13.001**

**FUNÇÃO**

Desporto e Lazer

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 27**

**SUBFUNÇÃO**

Desporto Comunitário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 812**

**PROGRAMA**

Inverstimento em Infraestrutura de Esporte e Lazer

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 63**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Implantação de Infraestrutura de Esporte e Lazer

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 36**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
35.000,00	10.110.000,00	6.160.000,00	9.210.000,00	<b>25.515.000,00</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gab. da Sec. de Planejamento

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 14.001**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Gestão Administrativa

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 3**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio Administrativo às Ações de Governo

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 3**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
12.922,95	37.375,29	28.830,81	33.998,18	<b>113.127,23</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 15.001**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Gestão Administrativa

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 3**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio Administrativo às Ações de Governo

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 3**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
18.662.290,00	20.193.606,20	20.104.508,84	20.166.360,60	<b>79.126.765,64</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 15.001**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração de Receitas

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 129**

**PROGRAMA**

Gestão Administrativa

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 3**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio Administrativo às Ações de Governo

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 3**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

	2018	2019	2020	2021	<b>META PPA</b>
	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

	2018	2019	2020	2021	<b>TOTAL C.F.</b>
	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32	<b>85.563,82</b>

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



**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 15.001**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração de Receitas

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 129**

**PROGRAMA**

Eficientização da Receita Tributária

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 21**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Recadastramento Imobiliário

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 27**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00				1,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
1.400.000,00				<b>1.400.000,00</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

<b>UNIDADE EXECUTORA</b>					
Fundo de Saúde					
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>					<b>Nº 16.020</b>
<b>FUNÇÃO</b>					
Saúde					
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>					<b>Nº 10</b>
<b>SUBFUNÇÃO</b>					
Atenção Básica					
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>					<b>Nº 301</b>
<b>PROGRAMA</b>					
Atenção Básica em Saúde					
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>					<b>Nº 16</b>
<b>AÇÕES</b>					
<b>ATIVIDADE</b>					
Promoção das Ações de Atenção Básica					
<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE</b>					<b>Nº 66</b>
<b>META FÍSICA</b>					
QUANTIDADE TOTAL					UNIDADE DE MEDIDA
4,00					UN
<b>META POR EXERCÍCIO</b>					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>					
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>					
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.	
2.434.975,59	2.556.837,64	2.683.302,22	2.815.406,57	<b>10.490.522,02</b>	

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



**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

<b>UNIDADE EXECUTORA</b>				
Fundo de Saúde				
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	<b>Nº 16.020</b>			
<b>FUNÇÃO</b>				
Saúde				
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	<b>Nº 10</b>			
<b>SUBFUNÇÃO</b>				
Atenção Básica				
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	<b>Nº 301</b>			
<b>PROGRAMA</b>				
Atenção Básica em Saúde				
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>Nº 16</b>			
<b>AÇÕES</b>				
<b>ATIVIDADE</b>				
Promoção de Ações de Saúde da Família -SF				
<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE</b>	<b>Nº 67</b>			
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
4,00	UN			
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
1.411.203,32	1.490.850,29	1.608.885,49	1.679.199,93	<b>6.190.139,03</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 16.020**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Atenção Básica

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 301**

**PROGRAMA**

Atenção Básica em Saúde

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 16**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Promoção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 68**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

4,00

UN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

793.044,52

841.157,63

890.443,50

935.397,31

**3.460.042,96**

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



**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 16.020**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Atenção Básica

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 301**

**PROGRAMA**

Atenção Básica em Saúde

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 16**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Promoção de Ações da Saúde Bucal -SB

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 69**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
294.298,14	309.927,56	326.061,41	344.932,36	<b>1.275.219,47</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 16.020**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Atenção Básica

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 301**

**PROGRAMA**

Atenção Básica em Saúde

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 16**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Promoção de Ações do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 70**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021		META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
262.400,00	273.983,00	285.989,22	298.558,72	<b>1.120.930,94</b>

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



**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 16.020**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Atenção Básica

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 301**

**PROGRAMA**

Atenção Básica em Saúde

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 16**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Promoção de Ações do Centro Atenção Psicossocial - CAPS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 71**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

73.656,00	86.490,00	91.140,00	95.790,00	<b>347.076,00</b>
-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 16.020**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Atenção Básica

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 301**

**PROGRAMA**

Atenção Básica em Saúde

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 16**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Programa de Melhorias do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 72**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

				<b>META PPA</b>
2018	2019	2020	2021	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
				<b>TOTAL C.F.</b>
2018	2019	2020	2021	
309.379,71	323.301,80	337.850,38	353.053,65	<b>1.323.585,54</b>

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



**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 16.020**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Atenção Básica

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 301**

**PROGRAMA**

Atenção Básica em Saúde

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 16**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção dos Veículos da Atenção Básica

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 73**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

220.968,00	172.000,00	409.200,00	441.750,00	<b>1.243.918,00</b>
------------	------------	------------	------------	---------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 16.020**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 302**

**PROGRAMA**

Média e Alta Complexidade de Saúde

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 17**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Gestão da Média e Alta Complexidade

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 74**

**META FÍSICA**

**QUANTIDADE TOTAL**

4,00

**UNIDADE DE MEDIDA**

UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

**META PPA**

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

**TOTAL C.F.**

27.405.433,10

63.456.276,06

98.494.044,20

111.769.309,56

**301.125.062,92**

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 16.020**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 302**

**PROGRAMA**

Média e Alta Complexidade de Saúde

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 17**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Promoção de Ações do Centro de Especialidades Odontológicas

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 75**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
329.976,00	361.406,50	385.302,29	556.788,45	<b>1.633.473,24</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 16.020**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Vigilância Sanitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 304**

**PROGRAMA**

Vigilância em Saúde

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 18**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Promoção de Ações de Vigilância Sanitária

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 77**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

4,00

UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

111.436,05

124.624,26

128.953,60

133.394,06

**498.407,97**

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 16.020**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Vigilância Sanitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 304**

**PROGRAMA**

Vigilância em Saúde

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 18**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 78**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

4,00

UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

724.173,71

756.761,53

790.815,80

826.402,51

**3.098.153,55**

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 16.020**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Vigilância Sanitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 304**

**PROGRAMA**

Vigilância em Saúde

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 18**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Promoção de Ações de Controle dos DST-AIDS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 79**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
106.590,00	111.386,55	116.398,94	121.636,90	<b>456.012,39</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 16.020**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Suporte Profilático e Terapêutico

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 303**

**PROGRAMA**

Assistência Farmacêutica

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 19**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Promoção de Ações de Assistência Farmacêutica

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 76**

**META FÍSICA**

**QUANTIDADE TOTAL**

4,00

**UNIDADE DE MEDIDA**

UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

**META PPA**

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

**TOTAL C.F.**

408.633,03

427.604,63

446.846,84

466.954,94

**1.750.039,44**

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 16.020**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 122**

**PROGRAMA**

Gestão do Sistema Único de Saúde

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 20**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Promoção de Ações do Fundo Municipal de Saúde

**CÓDIGO DA ATIVIDADE**

**Nº 60**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

4,00

UN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

10.934.732,00

11.191.264,25

12.221.700,98

12.972.799,61

**47.320.496,84**

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 16.020**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Gestão do Sistema Único de Saúde

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 20**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Promoção de Ações do Conselho Municipal de Saúde

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 61**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

21.278,40	25.268,10	26.405,18	27.593,40	<b>100.545,08</b>
-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------

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



**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 16.020**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 302**

**PROGRAMA**

Investimento em Saúde de Média e Alta Complexidade

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 26**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Aparelhamento da Rede de Média e Alta Complexidade

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 5**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
5.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	<b>26.005.000,00</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 16.020**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 302**

**PROGRAMA**

Investimento em Saúde de Média e Alta Complexidade

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 26**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Construção de Unidades de Média e Alta Complexidade

**CÓDIGO DO PROJETO**

**Nº 22**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

4,00

UN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

21.636,80

1.811.860,00

1.011.860,00

511.860,00

**3.357.216,80**

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 16.020**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 302**

**PROGRAMA**

Investimento em Saúde de Média e Alta Complexidade

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 26**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Ampliação e Reforma do Hospital Nossa Senhora de Nazareth

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 29**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
308.184,00	109.300,00	109.300,00	109.300,00	<b>636.084,00</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 16.020**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 302**

**PROGRAMA**

Investimento em Saúde de Média e Alta Complexidade

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 26**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Construção do Hospital Municipal de Bacaxá

**CÓDIGO DO PROJETO**

**Nº 30**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

4,00

UN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

15.505.000,00

7.300.000,00

100.000,00

1,00

**22.905.001,00**

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



**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 16.020**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Demandas Judiciais de Saúde

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 27**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Atendimento às Demandas Judiciais

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 80**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021		META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
2.573.698,40	616.521,85	1.047.765,35	1.184.914,78	<b>5.422.900,38</b>

## Plano Plurianual PPA 2018 à 2021

### Anexo III - Planejamento Orçamentário

#### Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 16.020**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Atenção Básica

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 301**

**PROGRAMA**

Investimento em Saúde Básica

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 43**

#### AÇÕES

**PROJETO**

Aparelhamento da Rede Básica de Saúde

**CÓDIGO DO PROJETO**

**Nº 3**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

4,00

UN

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

4.092,00

1.803.000,00

1.593.000,00

3.593.000,00

**6.993.092,00**

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE**

**Nº 16.020**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO**

**Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Atenção Básica

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO**

**Nº 301**

**PROGRAMA**

Investimento em Saúde Básica

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 43**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde

**CÓDIGO DO PROJETO**

**Nº 4**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

4,00

UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

TOTAL C.F.

8.184,00

12.300,00

102.300,00

102.300,00

**225.084,00**

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



**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Fundo de Saúde

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 16.020**

**FUNÇÃO**

Saúde

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 10**

**SUBFUNÇÃO**

Atenção Básica

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 301**

**PROGRAMA**

Investimento em Saúde Básica

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 43**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Construção de Unidades Básicas de Saúde

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 6**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA	
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
409.820,80	4.014.160,00	4.293.550,54	4.736.197,71	<b>13.453.729,05</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete de Segurança e Ordem Pública

<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	<b>Nº 17.001</b>
<b>FUNÇÃO</b>	
Segurança Pública	
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	<b>Nº 6</b>
<b>SUBFUNÇÃO</b>	
Administração Geral	
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	<b>Nº 122</b>
<b>PROGRAMA</b>	
Gestão Administrativa	
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>Nº 3</b>

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio Administrativo às Ações de Governo

<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE</b>	<b>Nº 3</b>
----------------------------	-------------

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	<b>META PPA</b>
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				<b>TOTAL C.F.</b>
2018	2019	2020	2021	
69.564,00	82.607,25	86.324,60	90.209,18	<b>328.705,03</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete de Segurança e Ordem Pública

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 17.001**  
**FUNÇÃO**

Segurança Pública

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 6**

**SUBFUNÇÃO**

Policimento

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 181**

**PROGRAMA**

Gestão da Segurança e Ordem Pública.

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 50**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Integração das Ações de Segurança entre as Esferas de Governo

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 105**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	<b>META PPA</b>
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	<b>TOTAL C.F.</b>
2.000.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00	<b>9.200.000,00</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Coordenadoria da Guarda Municipal

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 17.002**

**FUNÇÃO**

Segurança Pública

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 6**

**SUBFUNÇÃO**

Policimento

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 181**

**PROGRAMA**

Gestão da Segurança e Ordem Pública.

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 50**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Gestão da Guarda Municipal.

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 102**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021		META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

2018	2019	2020	2021		TOTAL C.F.
117.000,00	146.977,25	289.441,23	302.466,07		<b>855.884,55</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Coordenadoria da Guarda Municipal

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 17.002**

**FUNÇÃO**

Segurança Pública

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 6**

**SUBFUNÇÃO**

Informação e Inteligência

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 183**

**PROGRAMA**

Gestão da Segurança e Ordem Pública.

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 50**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção do Sistema de Video Monitoramento.

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 103**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021		META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
720.000,00	752.400,00	786.258,00	821.639,61	<b>3.080.297,61</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Coordenadoria da Guarda Municipal

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 17.002**

**FUNÇÃO**

Segurança Pública

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 6**

**SUBFUNÇÃO**

Policciamento

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 181**

**PROGRAMA**

Investimento em Segurança e Defesa Civil

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 52**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Investimento em Segurança

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 18**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

818,40	20.000,00	1.050.000,00	4.150.000,00	<b>5.220.818,40</b>
--------	-----------	--------------	--------------	---------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Coordenadoria de Defesa Civil

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 17.003**

**FUNÇÃO**

Segurança Pública

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 6**

**SUBFUNÇÃO**

Defesa Civil

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 182**

**PROGRAMA**

Gestão da Defesa Civil.

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 51**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Gestão da Defesa Civil.

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 104**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

	2018	2019	2020	2021	<b>META PPA</b>
	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

	2018	2019	2020	2021	<b>TOTAL C.F.</b>
	16.368,00	19.437,00	20.311,67	21.225,68	<b>77.342,35</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Coordenadoria de Defesa Civil

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 17.003**

**FUNÇÃO**

Segurança Pública

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 6**

**SUBFUNÇÃO**

Defesa Civil

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 182**

**PROGRAMA**

Investimento em Segurança e Defesa Civil

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 52**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Investimento em Defesa Civil

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 21**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

818,40	510.000,00	550.000,00	1.000.000,00	<b>2.060.818,40</b>
--------	------------	------------	--------------	---------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete de Transp e Serviços Públicos

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 18.001**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Gestão Administrativa

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 3**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio Administrativo às Ações de Governo

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 3**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
20.000,00	20.900,00	21.840,00	22.820,00	<b>85.560,00</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete de Transp e Serviços Públicos

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 18.001**

**FUNÇÃO**

Urbanismo

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 15**

**SUBFUNÇÃO**

Serviços Urbanos

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 452**

**PROGRAMA**

Promoção da Limpeza Urbana

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 12**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Limpeza de Vias Urbanas

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 11**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
480.000,00	Km

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	<b>META PPA</b>
120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	<b>TOTAL C.F.</b>
12.700.000,00	13.500.000,00	14.100.000,00	16.700.000,00	<b>57.000.000,00</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete de Transp e Serviços Públicos

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 18.001**

**FUNÇÃO**

Urbanismo

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 15**

**SUBFUNÇÃO**

Serviços Urbanos

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 452**

**PROGRAMA**

Promoção da Limpeza Urbana

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 12**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Coleta de Resíduos Sólidos

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 12**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
100.800,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	<b>META PPA</b>
25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	100.800,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	<b>TOTAL C.F.</b>
10.990.000,00	12.860.750,00	14.394.483,00	16.952.233,00	<b>55.197.466,00</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete de Transp e Serviços Públicos

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 18.001**

**FUNÇÃO**

Urbanismo

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 15**

**SUBFUNÇÃO**

Serviços Urbanos

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 452**

**PROGRAMA**

Promoção da Manutenção de Vias Urbanas

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 13**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Conservação de Vias Públicas

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 13**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

1.000.000,00 Km

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
------------	------------	------------	------------	--------------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

3.205.210,97	4.880.150,00	5.099.756,00	5.329.244,00	<b>18.514.360,97</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	----------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete de Transp e Serviços Públicos

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 18.001**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Gestão da Frota Municipal

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 14**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Ampliação da frota de veículos e máquinas pesadas

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 14**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

13,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

2,00	5,00	2,00	4,00	13,00
------	------	------	------	-------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

5.000,00	200.000,00	500.000,00	600.000,00	<b>1.305.000,00</b>
----------	------------	------------	------------	---------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete de Transp e Serviços Públicos

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 18.001**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Gestão da Frota Municipal

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 14**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da veículos e máquinas pesadas

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 14**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

520,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

130,00	130,00	130,00	130,00	520,00
--------	--------	--------	--------	--------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

2.670.336,39	2.771.657,02	2.895.791,08	3.025.859,93	<b>11.363.644,42</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	----------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete de Transp e Serviços Públicos

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 18.001**

**FUNÇÃO**

Urbanismo

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 15**

**SUBFUNÇÃO**

Serviços Urbanos

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 452**

**PROGRAMA**

Gestão do Sistema de Iluminação Pública

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 15**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Ampliação do Sistema de Iluminação Pública

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 13**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

	2018	2019	2020	2021	<b>META PPA</b>
	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

	2018	2019	2020	2021	<b>TOTAL C.F.</b>
	10.000,00	10.000,00	17.429.316,52	5.020.291,77	<b>22.469.608,29</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete de Transp e Serviços Públicos

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 18.001**

**FUNÇÃO**

Urbanismo

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 15**

**SUBFUNÇÃO**

Serviços Urbanos

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 452**

**PROGRAMA**

Gestão do Sistema de Iluminação Pública

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 15**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção do Sistema de Iluminação Pública

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 15**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

68.000,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

16.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	68.000,00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

5.948.026,18	6.215.687,00	6.495.392,00	6.787.684,00	<b>25.446.789,18</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	----------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete de Transp e Serviços Públicos

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 18.001**

**FUNÇÃO**

Urbanismo

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 15**

**SUBFUNÇÃO**

Serviços Urbanos

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 452**

**PROGRAMA**

Gestão do Sistema de Iluminação Pública

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 15**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Infraestrutura de Iluminação Pública

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 16**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

68.000,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

16.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	68.000,00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

1.581.840,00	1.810.186,89	2.039.785,02	2.372.780,09	<b>7.804.592,00</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gabinete de Transp e Serviços Públicos

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 18.001**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Transportes Coletivos Urbanos

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 453**

**PROGRAMA**

Transporte Universitário

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 48**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Gestão do Transporte Universitário

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 99**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

4.900.000,00	5.120.500,00	6.350.922,50	7.591.714,01	<b>23.963.136,51</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	----------------------

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



**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 19.001**

**FUNÇÃO**

Previdência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 9**

**SUBFUNÇÃO**

Previdência do Regime Estatutário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 272**

**PROGRAMA**

Gestão da previdência do servidor municipal

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 30**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Gestão das Ações do RPPS

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 30**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

1.361.635,00	1.355.146,13	1.416.127,71	1.479.853,44	<b>5.612.762,28</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------------

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



**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 19.001**

**FUNÇÃO**

Previdência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 9**

**SUBFUNÇÃO**

Previdência do Regime Estatutário

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 272**

**PROGRAMA**

Gestão da previdência do servidor municipal

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 30**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Gestão dos Benefícios Previdenciários

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 31**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

16.921.469,18	17.259.894,55	17.607.787,42	17.962.759,59	<b>69.751.910,74</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	----------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 19.001**

**FUNÇÃO**

Previdência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 9**

**SUBFUNÇÃO**

Reserva Previdenciária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 997**

**PROGRAMA**

Reserva de Contingência

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 9999**

**AÇÕES**

**OPERAÇÃO ESPECIAL**

Reserva Previdenciária

**CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL** **Nº 3**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
-------------------------	--------------------------

4,00	UN
------	----

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
6.068.667,57	6.111.936,62	6.152.182,02	6.191.890,50	<b>24.524.676,71</b>

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gab. Secretaria de Gestão

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 20.001**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Gestão Administrativa

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 3**

**AÇÕES**

**PROJETO**

Apoio às ações do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Saquarema

**CÓDIGO DO PROJETO** **Nº 16**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

1,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018                      2019                      2020                      2021                      META PPA

1,00 1,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018                      2019                      2020                      2021                      TOTAL C.F.

901.000,00 **901.000,00**

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gab. Secretaria de Gestão

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 20.001**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Gestão Administrativa

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 3**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Apoio Administrativo às Ações de Governo

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 3**

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
------	------	------	------	----------

1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
------	------	------	------	------

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.
------	------	------	------	------------

4.336.748,05	5.564.917,26	5.812.636,90	6.004.945,99	<b>21.719.248,20</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	----------------------

**Plano Plurianual PPA 2018 à 2021**  
**Anexo III - Planejamento Orçamentário**  
**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**

**UNIDADE EXECUTORA**

Gab. Secretaria de Gestão

**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº 20.001**

**FUNÇÃO**

Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº 4**

**SUBFUNÇÃO**

Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº 122**

**PROGRAMA**

Gestão Administrativa

**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 3**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE**

Manutenção da Tecnologia de Informação

**CÓDIGO DA ATIVIDADE** **Nº 17**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021		META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00		4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021		TOTAL C.F.
1.658.525,60	1.127.185,00	1.051.558,33	1.056.128,45		<b>4.893.397,38</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo IV - Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

Código	Denominação
01.0	Câmara Municipal de Saquarema
01.1	Câmara Municipal de Saquarema
01.20	Fundo Especial da Câmara
02.0	Controladoria Geral do Município
02.1	Gabinete da Controladoria Geral
03.0	Procuradoria Geral do Município
03.1	Gabinete da Procuradoria
04.0	Secretaria da Mulher
04.1	Gabinete da Secretaria da Mulher
05.0	Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca
05.1	Gabinete da Secretaria de Agricultura
06.0	Secretaria Municipal de Comunicação
06.1	Gabinete da Secretaria de Comunicação
07.0	Secretaria de Desenvolvimento Social
07.10	Fundo de Assistência Social
07.20	Fundo da Criança e Adolescente
07.30	Fundo de Direitos do Idoso
07.40	Fundo de Habitação
08.0	Secretaria de Educação e Cultura
08.1	Gabinete da Educação e Cultura
08.2	Departamento de Educação
08.3	Departamento de Educação-FUNDEB
08.4	Departamento de Cultura
09.0	Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo
09.1	Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo
10.0	Secretaria de Finanças
10.1	Gabinete da Secretaria de Finanças
11.0	Secretaria de Governo
11.1	Gabinete de Governo
12.0	Secretaria de Meio Ambiente
12.1	Gabinete de Meio Ambiente
12.20	Fundo de Meio Ambiente
13.0	Secretaria de Obras e Urbanismo
13.1	Gabinete de Obras e Urbanismo
14.0	Secretaria de Planejamento
14.1	Gab. da Sec. de Planejamento
15.0	Secretaria de Adm., Receita e Tributação
15.1	Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação
16.0	Secretaria de Saúde
16.20	Fundo de Saúde
17.0	Secretaria de Segurança e Ordem Pública
17.1	Gabinete de Segurança e Ordem Pública
17.2	Coordenadoria da Guarda Municipal
17.3	Coordenadoria de Defesa Civil
18.0	Secretaria de Transp e Serviços Públicos
18.1	Gabinete de Transp e Serviços Públicos

## **Plano Plurianual - 2018 a 2021**

### **Anexo IV - Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras**

19.0	Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema
19.1	Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema
20.0	Secretaria de Gestão
20.1	Gab. Secretaria de Gestão

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

## Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0000 - Encargos Especiais

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
0.001 - Sentenças Judiciais e Precatórios  Função: 28    Subfunção: 846	Gabinete da Procuradoria	O	Precatório quitado	UN	2018	1,00	1.750.000,00
					2019	1,00	2.050.000,00
					2020	1,00	2.750.000,00
					2021	1,00	2.900.000,00
					META PPA	4,00	9.450.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>9.450.000,00</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0001 - Gestão Administrativa do Poder Legislativo

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
<b>2.001 - Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal</b>  Função: 01 Subfunção: 031	Câmara Municipal de Saquarema	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	7.577.892,69
					2019	1,00	7.918.375,36
					2020	1,00	8.274.702,25
					2021	1,00	8.647.063,85
					META PPA	4,00	32.418.034,15
<b>2.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>  Função: 01 Subfunção: 031	Câmara Municipal de Saquarema	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	1.260.843,38
					2019	1,00	1.225.350,64
					2020	1,00	1.280.491,41
					2021	1,00	1.338.113,53
					META PPA	4,00	5.104.798,96
<b>2.064 - Capacitação e Representação Oficial</b>  Função: 01 Subfunção: 031	Câmara Municipal de Saquarema	A	Pessoal Capacitado	UN	2018	1,00	20.000,00
					2019	1,00	20.900,00
					2020	1,00	21.840,50
					2021	1,00	22.823,32
					META PPA	4,00	85.563,82
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>37.608.396,93</b>

**Plano Plurianual - 2018 a 2021**  
**Anexo V - Ações por Programa**

Programa: 0002 - Gestão do Fundo Especial da Câmara Municipal

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	Fundo Especial da Câmara	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	86.000,00
					2019	1,00	90.000,00
					2020	1,00	94.000,00
					2021	1,00	98.000,00
					META PPA	4,00	368.000,00
Função: 01    Subfunção: 031					<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>4,00</b>	<b>368.000,00</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0003 - Gestão Administrativa

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.016 - Apoio às ações do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Saquarema Função: 04 Subfunção: 122	Gab. Secretaria de Gestão	P	Ação apoiada	UN	2018	1,00	901.000,00
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	901.000,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete da Controladoria Geral	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	20.000,00
					2019	1,00	22.000,00
					2020	1,00	25.000,00
					2021	1,00	30.000,00
					META PPA	4,00	97.000,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete da Procuradoria	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	20.000,00
					2019	1,00	22.000,00
					2020	1,00	25.000,00
					2021	1,00	30.000,00
					META PPA	4,00	97.000,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete da Secretaria da Mulher	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	20.000,00
					2019	1,00	20.000,00
					2020	1,00	20.000,00
					2021	1,00	20.000,00
					META PPA	4,00	80.000,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete da Secretaria de Agricultura	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	19.094,40
					2019	1,00	25.435,50
					2020	1,00	26.691,00
					2021	1,00	27.946,50
					META PPA	4,00	99.167,40
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete da Secretaria de Comunicação	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	16.368,00
					2019	1,00	19.344,00
					2020	1,00	20.088,00
					2021	1,00	20.832,00
					META PPA	4,00	76.632,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	102.968,00
					2019	1,00	155.496,00
					2020	1,00	162.493,33
					2021	1,00	169.805,52
					META PPA	4,00	590.762,85
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete da Secretaria de Finanças	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	23.915,20
					2019	1,00	28.211,80
					2020	1,00	29.436,36
					2021	1,00	30.715,97
					META PPA	4,00	112.279,33
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete de Governo	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	1.363.600,00
					2019	1,00	424.656,60
					2020	1,00	443.722,53
					2021	1,00	463.645,92
					META PPA	4,00	2.695.625,05

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

## Anexo V - Ações por Programa

2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete de Meio Ambiente	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	34.372,80
					2019	1,00	40.817,70
					2020	1,00	42.653,52
					2021	1,00	44.570,25
					META PPA	4,00	162.414,27
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete de Obras e Urbanismo	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	18.823,20
					2019	1,00	22.352,55
					2020	1,00	23.358,45
					2021	1,00	24.409,55
					META PPA	4,00	88.943,75
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gab. da Sec. de Planejamento	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	12.922,95
					2019	1,00	37.375,29
					2020	1,00	28.830,81
					2021	1,00	33.998,18
					META PPA	4,00	113.127,23
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	18.662.290,00
					2019	1,00	20.193.606,20
					2020	1,00	20.104.508,84
					2021	1,00	20.166.360,60
					META PPA	4,00	79.126.765,64
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 129	Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	20.000,00
					2019	1,00	20.900,00
					2020	1,00	21.840,50
					2021	1,00	22.823,32
					META PPA	4,00	85.563,82
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 06 Subfunção: 122	Gabinete de Segurança e Ordem Pública	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	69.564,00
					2019	1,00	82.607,25
					2020	1,00	86.324,60
					2021	1,00	90.209,18
					META PPA	4,00	328.705,03
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	20.000,00
					2019	1,00	20.900,00
					2020	1,00	21.840,00
					2021	1,00	22.820,00
					META PPA	4,00	85.560,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gab. Secretaria de Gestão	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	4.336.748,05
					2019	1,00	5.564.917,26
					2020	1,00	5.812.636,90
					2021	1,00	6.004.945,99
					META PPA	4,00	21.719.248,20
2.010 - Gestão de Políticas Ambientais Função: 18 Subfunção: 541	Fundo de Meio Ambiente	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	111.000,00
					2019	1,00	527.000,00
					2020	1,00	3.223.000,00
					2021	1,00	3.124.000,00
					META PPA	4,00	6.985.000,00
2.017 - Manutenção da Tecnologia de Informação Função: 04 Subfunção: 122	Gab. Secretaria de Gestão	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	1.658.525,60
					2019	1,00	1.127.185,00
					2020	1,00	1.051.558,33
					2021	1,00	1.056.128,45
					META PPA	4,00	4.893.397,38
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>73,00</b>	<b>118.338.191,95</b>

## **Plano Plurianual - 2018 a 2021**

### **Anexo V - Ações por Programa**

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0004 - Gestão da Publicidade Institucional

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
<b>2.006 - Publicidade e Divulgação Institucional</b>  Função: 04 Subfunção: 131	Gabinete da Secretaria de Comunicação	A	Produto	UN	2018	1,00	1.770.818,40
					2019	1,00	2.042.640,00
					2020	1,00	2.135.916,60
					2021	1,00	2.233.306,95
					META PPA	4,00	8.182.681,95
<b>2.006 - Publicidade e Divulgação Institucional</b>  Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete de Governo	A	Produto	UN	2018	1,00	459.000,00
					2019	1,00	485.925,00
					2020	1,00	507.791,16
					2021	1,00	530.639,40
					META PPA	4,00	1.983.355,56
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>8,00</b>	<b>10.166.037,51</b>

**Plano Plurianual - 2018 a 2021**  
**Anexo V - Ações por Programa**

Programa: 0005 - Promoção da Igualdade de Gênero

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
<b>2.004 - Conscientização e Valorização da Mulher</b>	Gabinete da Secretaria da Mulher	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	150.000,00
					2019	1,00	160.000,00
					2020	1,00	170.000,00
					2021	1,00	180.000,00
					Função: 08    Subfunção: 244	META PPA	4,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>660.000,00</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0006 - Promoção da Agricultura e Pesca

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
<b>1.007 - Ampliação da Patrulha Mecanizada</b>  Função: 20 Subfunção: 608	Gabinete da Secretaria de Agricultura	P	Unidade Adquirida	UN	2018	1,00	50.000,00
					2019	1,00	60.000,00
					2020	1,00	100.000,00
					2021	1,00	80.000,00
					META PPA	4,00	290.000,00
<b>1.008 - Reforma e Ampliação da Colônia dos Pescadores</b>  Função: 20 Subfunção: 608	Gabinete da Secretaria de Agricultura	P	Prédio Reformado	UN	2018	1,00	61.000,00
					2019	1,00	30.000,00
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	2,00	91.000,00
<b>2.005 - Assistência ao Produtor Rural</b>  Função: 20 Subfunção: 608	Gabinete da Secretaria de Agricultura	A	Produtor Assistido	UN	2018	1,00	24.092,00
					2019	1,00	38.130,00
					2020	1,00	41.850,00
					2021	1,00	44.640,00
					META PPA	4,00	148.712,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>10,00</b>	<b>529.712,00</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0007 - Promoção do Turismo

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
<b>1.038 - Carnaval Saquarema</b> Função: 23 Subfunção: 695	Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	P	Ação apoiada	UN	2018	1,00	737.609,56
					2019	1,00	350.368,75
					2020	1,00	948.635,35
					2021	1,00	988.623,93
					META PPA	4,00	3.025.237,59
<b>2.007 - Eventos Turísticos e Culturais</b> Função: 23 Subfunção: 695	Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	812.276,00
					2019	1,00	1.059.577,75
					2020	1,00	3.107.258,75
					2021	1,00	3.157.085,39
					META PPA	4,00	8.136.197,89
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>8,00</b>	<b>11.161.435,48</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0008 - Promoção do Esporte e Lazer

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
<b>1.039 - Apoio ao Esporte de Saquarema</b>  Função: 27 Subfunção: 812	Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	P	Ação apoiada	UN	2018	1,00	98.208,00
					2019	1,00	116.622,00
					2020	1,00	826.633,00
					2021	1,00	818.565,12
					META PPA	4,00	1.860.028,12
<b>2.008 - Eventos Esportivos e de Lazer</b>  Função: 27 Subfunção: 812	Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	294.624,00
					2019	1,00	208.177,00
					2020	1,00	486.544,96
					2021	1,00	505.739,48
					META PPA	4,00	1.495.085,44
<b>2.089 - Bolsa Atleta</b>  Função: 27 Subfunção: 812	Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	40.920,00
					2019	1,00	48.592,50
					2020	1,00	50.779,16
					2021	1,00	53.064,23
					META PPA	4,00	193.355,89
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>3.548.469,45</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0009 - Dívida Pública

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
<b>0.004 - Encargos da Dívida - INSS</b>  Função: 28 Subfunção: 846	Gabinete da Secretaria de Finanças	O	Dívida amortizada	UN	2018	1,00	2.413.000,00
					2019	1,00	2.440.000,00
					2020	1,00	2.925.000,00
					2021	1,00	3.280.000,00
					META PPA	4,00	11.058.000,00
<b>0.005 - Encargos da Dívida - PGFN</b>  Função: 28 Subfunção: 846	Gabinete da Secretaria de Finanças	O	Dívida amortizada	UN	2018	1,00	225.000,00
					2019	1,00	240.000,00
					2020	1,00	265.000,00
					2021	1,00	293.000,00
					META PPA	4,00	1.023.000,00
<b>0.006 - Encargos da Dívida - IBASS</b>  Função: 28 Subfunção: 846	Gabinete da Secretaria de Finanças	O	Dívida amortizada	UN	2018	1,00	900.000,00
					2019	1,00	800.000,00
					2020	1,00	822.301,62
					2021	1,00	859.305,19
					META PPA	4,00	3.381.606,81
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>15.462.606,81</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0010 - Encargos Tributários

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
0.007 - Obrigações do PASEP  Função: 28    Subfunção: 846	Gabinete da Secretaria de Finanças	O	Obrigação quitada	UN	2018	1,00	2.732.440,00
					2019	1,00	2.715.550,00
					2020	1,00	3.046.749,75
					2021	1,00	3.183.853,49
					META PPA	4,00	11.678.593,24
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>11.678.593,24</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0012 - Promoção da Limpeza Urbana

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
<b>2.011 - Limpeza de Vias Urbanas</b>  Função: 15 Subfunção: 452	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Quilômetro Limpo	Km	2018	120.000,00	12.700.000,00
					2019	120.000,00	13.500.000,00
					2020	120.000,00	14.100.000,00
					2021	120.000,00	16.700.000,00
					META PPA	480.000,00	57.000.000,00
<b>2.012 - Coleta de Resíduos Sólidos</b>  Função: 15 Subfunção: 452	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Tonelada	UN	2018	25.200,00	10.990.000,00
					2019	25.200,00	12.860.750,00
					2020	25.200,00	14.394.483,00
					2021	25.200,00	16.952.233,00
					META PPA	100.800,00	55.197.466,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>580.800,00</b>	<b>112.197.466,00</b>

**Plano Plurianual - 2018 a 2021**  
**Anexo V - Ações por Programa**

Programa: 0013 - Promoção da Manutenção de Vias Urbanas

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
<b>2.013 - Conservação de Vias Públicas</b>  Função: 15    Subfunção: 452	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Quilômetro Conservado	Km	2018	250.000,00	3.205.210,97
					2019	250.000,00	4.880.150,00
					2020	250.000,00	5.099.756,00
					2021	250.000,00	5.329.244,00
					META PPA	1.000.000,00	18.514.360,97
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>18.514.360,97</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0014 - Gestão da Frota Municipal

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.014 - Ampliação da frota de veículos e máquinas pesadas Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	P	Unidade Adquirida	UN	2018	2,00	5.000,00
					2019	5,00	200.000,00
					2020	2,00	500.000,00
					2021	4,00	600.000,00
					META PPA	13,00	1.305.000,00
2.014 - Manutenção da veículos e máquinas pesadas Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Unidade Mantida	UN	2018	130,00	2.670.336,39
					2019	130,00	2.771.657,02
					2020	130,00	2.895.791,08
					2021	130,00	3.025.859,93
					META PPA	520,00	11.363.644,42
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>533,00</b>	<b>12.668.644,42</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0015 - Gestão do Sistema de Iluminação Pública

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.013 - Ampliação do Sistema de Iluminação Pública Função: 15 Subfunção: 452	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	P	Unidade Implantada	UN	2018	1,00	10.000,00
					2019	1,00	10.000,00
					2020	1,00	17.429.316,52
					2021	1,00	5.020.291,77
					META PPA	4,00	22.469.608,29
2.015 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública Função: 15 Subfunção: 452	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Sistema Mantido	UN	2018	16.000,00	5.948.026,18
					2019	17.000,00	6.215.687,00
					2020	17.000,00	6.495.392,00
					2021	18.000,00	6.787.684,00
					META PPA	68.000,00	25.446.789,18
2.016 - Manutenção da Infraestrutura de Iluminação Pública Função: 15 Subfunção: 452	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Unidade Mantida	UN	2018	16.000,00	1.581.840,00
					2019	17.000,00	1.810.186,89
					2020	17.000,00	2.039.785,02
					2021	18.000,00	2.372.780,09
					META PPA	68.000,00	7.804.592,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>136.004,00</b>	<b>55.720.989,47</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0016 - Atenção Básica em Saúde

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.066 - Promoção das Ações de Atenção Básica Função: 10 Subfunção: 301	Fundo de Saúde	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	2.434.975,59
					2019	1,00	2.556.837,64
					2020	1,00	2.683.302,22
					2021	1,00	2.815.406,57
					META PPA	4,00	10.490.522,02
2.067 - Promoção de Ações de Saúde da Família -SF Função: 10 Subfunção: 301	Fundo de Saúde	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	1.411.203,32
					2019	1,00	1.490.850,29
					2020	1,00	1.608.885,49
					2021	1,00	1.679.199,93
					META PPA	4,00	6.190.139,03
2.068 - Promoção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS Função: 10 Subfunção: 301	Fundo de Saúde	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	793.044,52
					2019	1,00	841.157,63
					2020	1,00	890.443,50
					2021	1,00	935.397,31
					META PPA	4,00	3.460.042,96
2.069 - Promoção de Ações da Saúde Bucal -SB Função: 10 Subfunção: 301	Fundo de Saúde	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	294.298,14
					2019	1,00	309.927,56
					2020	1,00	326.061,41
					2021	1,00	344.932,36
					META PPA	4,00	1.275.219,47
2.070 - Promoção de Ações do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF Função: 10 Subfunção: 301	Fundo de Saúde	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	262.400,00
					2019	1,00	273.983,00
					2020	1,00	285.989,22
					2021	1,00	298.558,72
					META PPA	4,00	1.120.930,94
2.071 - Promoção de Ações do Centro Atenção Psicossocial - CAPS Função: 10 Subfunção: 301	Fundo de Saúde	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	73.656,00
					2019	1,00	86.490,00
					2020	1,00	91.140,00
					2021	1,00	95.790,00
					META PPA	4,00	347.076,00
2.072 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica Função: 10 Subfunção: 301	Fundo de Saúde	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	309.379,71
					2019	1,00	323.301,80
					2020	1,00	337.850,38
					2021	1,00	353.053,65
					META PPA	4,00	1.323.585,54
2.073 - Manutenção dos Veículos da Atenção Básica	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	220.968,00
					2019	1,00	172.000,00
					2020	1,00	409.200,00

**Plano Plurianual - 2018 a 2021****Anexo V - Ações por Programa**

Função: 10	Subfunção: 301				2021	1,00	441.750,00
					META PPA	4,00	1.243.918,00
					<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>32,00</b>	<b>25.451.433,96</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0017 - Média e Alta Complexidade de Saúde

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.074 - Gestão da Média e Alta Complexidade  Função: 10 Subfunção: 302	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	27.405.433,10
					2019	1,00	63.456.276,06
					2020	1,00	98.494.044,20
					2021	1,00	111.769.309,56
					META PPA	4,00	301.125.062,92
2.075 - Promoção de Ações do Centro de Especialidades Odontológicas  Função: 10 Subfunção: 302	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	329.976,00
					2019	1,00	361.406,50
					2020	1,00	385.302,29
					2021	1,00	556.788,45
					META PPA	4,00	1.633.473,24
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>8,00</b>	<b>302.758.536,16</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

**Programa: 0018 - Vigilância em Saúde**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.077 - Promoção de Ações de Vigilância Sanitária  Função: 10 Subfunção: 304	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	111.436,05
					2019	1,00	124.624,26
					2020	1,00	128.953,60
					2021	1,00	133.394,06
					META PPA	4,00	498.407,97
2.078 - Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica  Função: 10 Subfunção: 304	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	724.173,71
					2019	1,00	756.761,53
					2020	1,00	790.815,80
					2021	1,00	826.402,51
					META PPA	4,00	3.098.153,55
2.079 - Promoção de Ações de Controle dos DST-AIDS  Função: 10 Subfunção: 304	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	106.590,00
					2019	1,00	111.386,55
					2020	1,00	116.398,94
					2021	1,00	121.636,90
					META PPA	4,00	456.012,39
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>4.052.573,91</b>

**Plano Plurianual - 2018 a 2021**  
**Anexo V - Ações por Programa**

Programa: 0019 - Assistência Farmacêutica

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.076 - Promoção de Ações de Assistência Farmacêutica  Função: 10 Subfunção: 303	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	408.633,03
					2019	1,00	427.604,63
					2020	1,00	446.846,84
					2021	1,00	466.954,94
					META PPA	4,00	1.750.039,44
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>1.750.039,44</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0020 - Gestão do Sistema Único de Saúde

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.060 - Promoção de Ações do Fundo Municipal de Saúde  Função: 10 Subfunção: 122	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	10.934.732,00
					2019	1,00	11.191.264,25
					2020	1,00	12.221.700,98
					2021	1,00	12.972.799,61
					META PPA	4,00	47.320.496,84
2.061 - Promoção de Ações do Conselho Municipal de Saúde  Função: 10 Subfunção: 122	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	21.278,40
					2019	1,00	25.268,10
					2020	1,00	26.405,18
					2021	1,00	27.593,40
					META PPA	4,00	100.545,08
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>8,00</b>	<b>47.421.041,92</b>

**Plano Plurianual - 2018 a 2021**  
**Anexo V - Ações por Programa**

Programa: 0021 - Eficientização da Receita Tributária

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.027 - Recadastramento Imobiliário  Função: 04 Subfunção: 129	Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	P	Unidade Recadastrada	UN	2018	1,00	1.400.000,00
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	1.400.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>1,00</b>	<b>1.400.000,00</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0022 - Gestão Administrativa da Educação

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.090 - Apoio Administrativo da Educação Função: 12 Subfunção: 122	Gabinete da Educação e Cultura	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	1.914.460,00
					2019	1,00	2.407.765,80
					2020	1,00	2.714.412,03
					2021	1,00	2.901.260,55
					META PPA	4,00	9.937.898,38
2.091 - Apoio as Ações do Conselho Municipal de Educação Função: 12 Subfunção: 122	Gabinete da Educação e Cultura	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	8.184,00
					2019	1,00	9.718,50
					2020	1,00	10.155,84
					2021	1,00	10.612,85
					META PPA	4,00	38.671,19
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>8,00</b>	<b>9.976.569,57</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0023 - Gestão de Educação de Creches

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.092 - Apoio as Ações de Educação de Creches Função: 12 Subfunção: 365	Departamento de Educação	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	585.000,00
					2019	1,00	626.150,00
					2020	1,00	648.069,50
					2021	1,00	670.787,67
					META PPA	4,00	2.530.007,17
2.092 - Apoio as Ações de Educação de Creches Função: 12 Subfunção: 365	Departamento de Educação- FUNDEB	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	3.341.200,00
					2019	1,00	3.791.554,00
					2020	1,00	3.962.173,73
					2021	1,00	4.140.471,74
					META PPA	4,00	15.235.399,47
2.093 - Manutenção da Alimentação Escolar Função: 12 Subfunção: 365	Departamento de Educação	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	526.512,00
					2019	1,00	638.508,00
					2020	1,00	676.240,86
					2021	1,00	715.671,71
					META PPA	4,00	2.556.932,57
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>20.322.339,21</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0024 - Gestão da Educação de Pré-Escola

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.093 - Manutenção da Alimentação Escolar Função: 12 Subfunção: 365	Departamento de Educação	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	400.000,00
					2019	1,00	444.647,50
					2020	1,00	464.656,64
					2021	1,00	485.566,18
					META PPA	4,00	1.794.870,32
2.094 - Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola Função: 12 Subfunção: 365	Departamento de Educação	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	100.000,00
					2019	1,00	117.040,00
					2020	1,00	122.306,80
					2021	1,00	127.810,61
					META PPA	4,00	467.157,41
2.094 - Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola Função: 12 Subfunção: 365	Departamento de Educação-FUNDEB	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	3.924.500,00
					2019	1,00	4.901.102,50
					2020	1,00	5.121.652,11
					2021	1,00	5.352.126,46
					META PPA	4,00	19.299.381,07
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>21.561.408,80</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0025 - Gestão do Ensino Fundamental

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.093 - Manutenção da Alimentação Escolar Função: 12 Subfunção: 361	Departamento de Educação	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	1.027.934,16
					2019	1,00	1.204.313,20
					2020	1,00	1.272.007,29
					2021	1,00	1.342.747,62
					META PPA	4,00	4.847.002,27
2.095 - Apoio às Ações de Ensino Fundamental Função: 12 Subfunção: 361	Departamento de Educação	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	19.273.093,58
					2019	1,00	20.379.022,05
					2020	1,00	20.717.538,54
					2021	1,00	21.623.072,73
					META PPA	4,00	81.992.726,90
2.095 - Apoio às Ações de Ensino Fundamental Função: 12 Subfunção: 361	Departamento de Educação-FUNDEB	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	38.501.144,74
					2019	1,00	41.577.635,77
					2020	1,00	46.377.289,98
					2021	1,00	51.683.470,57
					META PPA	4,00	178.139.541,06
2.096 - Transporte de Alunos. Função: 12 Subfunção: 361	Departamento de Educação	A	Jovem beneficiado	UN	2018	1,00	639.471,30
					2019	1,00	801.265,47
					2020	1,00	854.496,49
					2021	1,00	908.286,22
					META PPA	4,00	3.203.519,48
2.096 - Transporte de Alunos. Função: 12 Subfunção: 361	Departamento de Educação-FUNDEB	A	Jovem beneficiado	UN	2018	1,00	320.000,00
					2019	1,00	334.400,00
					2020	349.448,00	349.448,00
					2021	1,00	365.173,16
					META PPA	349.451,00	1.369.021,16
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>349.467,00</b>	<b>269.551.810,87</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

## Anexo V - Ações por Programa

## Programa: 0026 - Investimento em Saúde de Média e Alta Complexidade

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.005 - Aparelhamento da Rede de Média e Alta Complexidade Função: 10 Subfunção: 302	Fundo de Saúde	P	Unidade Aparelhada	UN	2018	1,00	5.000,00
					2019	1,00	8.000.000,00
					2020	1,00	6.000.000,00
					2021	1,00	12.000.000,00
					META PPA	4,00	26.005.000,00
1.022 - Construção de Unidades de Média e Alta Complexidade Função: 10 Subfunção: 302	Fundo de Saúde	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	21.636,80
					2019	1,00	1.811.860,00
					2020	1,00	1.011.860,00
					2021	1,00	511.860,00
					META PPA	4,00	3.357.216,80
1.029 - Ampliação e Reforma do Hospital Nossa Senhora de Nazareth Função: 10 Subfunção: 302	Fundo de Saúde	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	308.184,00
					2019	1,00	109.300,00
					2020	1,00	109.300,00
					2021	1,00	109.300,00
					META PPA	4,00	636.084,00
1.030 - Construção do Hospital Municipal de Bacaxá Função: 10 Subfunção: 302	Fundo de Saúde	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	15.505.000,00
					2019	1,00	7.300.000,00
					2020	1,00	100.000,00
					2021	1,00	1,00
					META PPA	4,00	22.905.001,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>16,00</b>	<b>52.903.301,80</b>

**Plano Plurianual - 2018 a 2021**  
**Anexo V - Ações por Programa**

Programa: 0027 - Demandas Judiciais de Saúde

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.080 - Atendimento às Demandas Judiciais  Função: 10 Subfunção: 122	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	2.573.698,40
					2019	1,00	616.521,85
					2020	1,00	1.047.765,35
					2021	1,00	1.184.914,78
					META PPA	4,00	5.422.900,38
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>5.422.900,38</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0028 - Nova Edificação do Poder Legislativo

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.025 - Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativa Função: 01 Subfunção: 031	Câmara Municipal de Saquarema	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	150.000,00
					2019	1,00	150.660,00
					2020	1,00	162.712,80
					2021	1,00	175.729,82
					META PPA	4,00	639.102,62
1.025 - Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativa Função: 01 Subfunção: 031	Fundo Especial da Câmara	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	160.000,00
					2019	1,00	167.200,00
					2020	1,00	174.700,00
					2021	1,00	182.500,00
					META PPA	4,00	684.400,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>8,00</b>	<b>1.323.502,62</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0029 - Equipamentos Modernos do Poder Legislativo

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.026 - Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo Função: 01 Subfunção: 031	Câmara Municipal de Saquarema	P	Unidade Adquirida	UN	2018	1,00	100.000,00
					2019	1,00	100.440,00
					2020	1,00	108.475,20
					2021	1,00	117.153,03
					META PPA	4,00	426.068,23
1.026 - Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo Função: 01 Subfunção: 031	Fundo Especial da Câmara	P	Unidade Adquirida	UN	2018	1,00	90.000,00
					2019	1,00	94.000,00
					2020	1,00	98.200,00
					2021	1,00	102.600,00
					META PPA	4,00	384.800,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>8,00</b>	<b>810.868,23</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0030 - Gestão da previdência do servidor municipal

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.030 - Gestão das Ações do RPPS Função: 09 Subfunção: 272	Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	1.361.635,00
					2019	1,00	1.355.146,13
					2020	1,00	1.416.127,71
					2021	1,00	1.479.853,44
					META PPA	4,00	5.612.762,28
2.031 - Gestão dos Benefícios Previdenciários Função: 09 Subfunção: 272	Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	A	Benefício Gerido	UN	2018	1,00	16.921.469,18
					2019	1,00	17.259.894,55
					2020	1,00	17.607.787,42
					2021	1,00	17.962.759,59
					META PPA	4,00	69.751.910,74
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>8,00</b>	<b>75.364.673,02</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0031 - Gestão do Sistema Único de Assistência Social

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
<b>2.032 - Gestão administrativa do SUAS</b>  Função: 08 Subfunção: 122	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	2.020.651,20
					2019	1,00	2.390.966,73
					2020	1,00	2.407.560,24
					2021	1,00	2.529.400,43
					META PPA	4,00	9.348.578,60
<b>2.033 - Capacitação de Gestores e Técnicos do SUAS</b>  Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Pessoal Capacitado	UN	2018	1,00	43.000,00
					2019	1,00	50.000,00
					2020	1,00	40.623,33
					2021	1,00	42.451,38
					META PPA	4,00	176.074,71
<b>2.034 - Manutenção da frota de Veículos de Apoio Administrativo</b>  Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	41.738,40
					2019	1,00	49.522,50
					2020	1,00	51.708,00
					2021	1,00	52.638,00
					META PPA	4,00	195.606,90
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>9.720.260,21</b>

**Plano Plurianual - 2018 a 2021**  
**Anexo V - Ações por Programa**

Programa: 0032 - Gestão do Cadastro Único

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.035 - Manutenção do Cadastro Único e Bolsa Família  Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	140.160,00
					2019	1,00	146.467,20
					2020	1,00	153.058,22
					2021	1,00	159.945,84
					META PPA	4,00	599.631,26
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>599.631,26</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0033 - Atenção Básica em Assistência Social

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.019 - Reestruturação de Unidades de Assistência Social Básica Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	P	Prédio Reformado	UN	2018	1,00	26.000,00
					2019	1,00	30.690,00
					2020	1,00	32.550,00
					2021	1,00	33.480,00
					META PPA	4,00	122.720,00
1.020 - Ampliação da Rede de Assistência Social Básica Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	9.820,80
					2019	1,00	11.160,00
					2020	1,00	11.160,00
					2021	1,00	11.160,00
					META PPA	4,00	43.300,80
2.036 - Manutenção e Operacionalização do CRAS Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2018	2,00	989.758,78
					2019	2,00	1.026.767,60
					2020	2,00	1.079.987,12
					2021	2,00	1.133.359,39
					META PPA	8,00	4.229.872,89
2.037 - Revisão e Acompanhamento do BPC Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	6.000,00
					2019	1,00	6.270,00
					2020	1,00	6.552,15
					2021	1,00	6.847,00
					META PPA	4,00	25.669,15
2.038 - Reintegração da Família e Fortalecimento de Vínculos Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Família atendida	UN	2018	1,00	250.000,00
					2019	1,00	269.220,00
					2020	1,00	281.132,63
					2021	1,00	293.267,44
					META PPA	4,00	1.093.620,07
2.039 - Concessão de benefícios eventuais Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Benefício	UN	2018	1,00	165.012,00
					2019	1,00	192.975,00
					2020	1,00	201.345,00
					2021	1,00	210.180,00
					META PPA	4,00	769.512,00
2.062 - Atenção Aos Portadores de Necessidades Especiais Função: 08 Subfunção: 242	Fundo de Assistência Social	A	Usuário Atendido	UN	2018	1,00	3.273,60
					2019	1,00	3.720,00
					2020	1,00	4.464,00
					2021	1,00	4.464,00
					META PPA	4,00	15.921,60
2.063 - Hora da Cidadania Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	48.285,60
					2019	1,00	58.590,00
					2020	1,00	62.310,00
					2021	1,00	65.100,00
					META PPA	4,00	234.285,60
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>36,00</b>	<b>6.534.902,11</b>

**Plano Plurianual - 2018 a 2021****Anexo V - Ações por Programa****Programa: 0034 - Manutenção e Operacionalização do Café da Manhã do Trabalhador**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.040 - Operacionalização do Café da Manhã do Trabalhador	Fundo de Assistência Social	A	Café Concedido	UN	2018	1,00	260.000,00
					2019	1,00	346.890,00
					2020	1,00	362.700,00
					2021	1,00	378.510,00
					META PPA	4,00	1.348.100,00
Função: 08    Subfunção: 244					<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>4,00</b>	<b>1.348.100,00</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0035 - Atenção Especial em Assistência Social

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.041 - Manutenção e Operacionalização do CREAS Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	267.236,80
					2019	1,00	279.522,00
					2020	1,00	291.834,29
					2021	1,00	304.908,13
					META PPA	4,00	1.143.501,22
2.042 - Medidas Sócio Educativa Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	46.860,00
					2019	1,00	51.768,00
					2020	1,00	53.939,46
					2021	1,00	56.166,79
					META PPA	4,00	208.734,25
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>8,00</b>	<b>1.352.235,47</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0036 - Inclusão Produtiva

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.043 - Promoção da integração ao trabalho de Jovem Aprendiz Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Jovem beneficiado	UN	2018	1,00	81.840,00
					2019	1,00	97.650,00
					2020	1,00	102.300,00
					2021	1,00	106.950,00
					META PPA	4,00	388.740,00
2.044 - Promoção da Capacitação e Qualificação profissional Função: 08 Subfunção: 334	Fundo de Assistência Social	A	Pessoal Capacitado	UN	2018	1,00	362.000,00
					2019	1,00	389.205,00
					2020	1,00	392.460,00
					2021	1,00	414.501,00
					META PPA	4,00	1.558.166,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>8,00</b>	<b>1.946.906,00</b>

**Plano Plurianual - 2018 a 2021**  
**Anexo V - Ações por Programa**

Programa: 0037 - Transferência de Renda

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.045 - Cartão Cidadania	Fundo de Assistência Social	A	Benefício	UN	2018	1,00	900.000,00
					2019	1,00	976.500,00
					2020	1,00	1.023.000,00
					2021	1,00	1.069.500,00
					Função: 08    Subfunção: 244	META PPA	4,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>3.969.000,00</b>

**Plano Plurianual - 2018 a 2021**  
**Anexo V - Ações por Programa**

Programa: 0038 - Apoio a Entidades da Rede de Assistência Social

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.046 - Ajuda financeira à Instituições Beneficentes  Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Instituição Beneficiada	UN	2018	8,00	203.416,00
					2019	8,00	239.815,00
					2020	8,00	249.444,18
					2021	8,00	259.088,16
					META PPA	32,00	951.763,34
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>32,00</b>	<b>951.763,34</b>

**Plano Plurianual - 2018 a 2021**  
**Anexo V - Ações por Programa**

Programa: 0039 - Incentivo a Participação Social

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.047 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais  Função: 08    Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	20.460,00
					2019	1,00	23.250,00
					2020	1,00	23.250,00
					2021	1,00	23.250,00
					META PPA	4,00	90.210,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>90.210,00</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0040 - Gestão das Políticas destinadas à Criança e ao Adolescente

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.023 - Construção e implantação da casa de Passagem Função: 08 Subfunção: 243	Fundo da Criança e Adolescente	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	1.636,80
					2019	1,00	1.860,00
					2020	1,00	1.943,70
					2021	1,00	2.046,00
					META PPA	4,00	7.486,50
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 08 Subfunção: 243	Fundo da Criança e Adolescente	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	203.000,00
					2019	1,00	256.000,00
					2020	1,00	267.700,00
					2021	1,00	279.500,00
					META PPA	4,00	1.006.200,00
2.048 - Manutenção e operacionalização do Conselho Tutelar Função: 08 Subfunção: 243	Fundo da Criança e Adolescente	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	79.000,00
					2019	1,00	89.400,90
					2020	1,00	93.334,80
					2021	1,00	97.371,00
					META PPA	4,00	359.106,70
2.049 - Manutenção e operacionalização do Conselho da Criança e do Adolescente Função: 08 Subfunção: 243	Fundo da Criança e Adolescente	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	12.276,00
					2019	1,00	14.508,00
					2020	1,00	15.066,00
					2021	1,00	15.624,00
					META PPA	4,00	57.474,00
2.050 - Manutenção e operacionalização da casa de passagem Função: 08 Subfunção: 243	Fundo da Criança e Adolescente	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	45.000,00
					2019	1,00	54.000,00
					2020	1,00	55.707,00
					2021	1,00	58.218,00
					META PPA	4,00	212.925,00
2.051 - Manutenção do abrigo Raio de sol Função: 08 Subfunção: 243	Fundo da Criança e Adolescente	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	177.000,00
					2019	1,00	266.788,50
					2020	1,00	278.793,99
					2021	1,00	291.345,96
					META PPA	4,00	1.013.928,45
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>24,00</b>	<b>2.657.120,65</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

## Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0041 - Gestão das Políticas destinadas aos Idosos

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.024 - Reforma, Ampliação e Reequipamento do Centro de Convivência Função: 08 Subfunção: 241	Fundo de Direitos do Idoso	P	Prédio Reformado	UN	2018	1,00	51.000,00
					2019	1,00	57.086,00
					2020	1,00	59.677,80
					2021	1,00	62.301,00
					META PPA	4,00	230.064,80
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 08 Subfunção: 241	Fundo de Direitos do Idoso	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	192.000,00
					2019	1,00	222.603,00
					2020	1,00	232.729,00
					2021	1,00	243.526,50
					META PPA	4,00	890.858,50
2.052 - Manutenção e operacionalização da Praça do Bem Estar Função: 08 Subfunção: 241	Fundo de Direitos do Idoso	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	32.000,00
					2019	1,00	174.933,00
					2020	1,00	182.745,00
					2021	1,00	190.836,00
					META PPA	4,00	580.514,00
2.053 - Manutenção do Centro de Convivência Função: 08 Subfunção: 241	Fundo de Direitos do Idoso	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	60.092,00
					2019	1,00	63.286,00
					2020	1,00	66.237,80
					2021	1,00	69.151,00
					META PPA	4,00	258.766,80
2.054 - Manutenção do Lar dos Idosos Função: 08 Subfunção: 241	Fundo de Direitos do Idoso	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	355.000,00
					2019	1,00	1.484.044,00
					2020	1,00	505.853,00
					2021	1,00	528.820,00
					META PPA	4,00	2.873.717,00
2.055 - Manutenção e operacionalização do Conselho Municipal do Idoso Função: 08 Subfunção: 241	Fundo de Direitos do Idoso	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	13.094,40
					2019	1,00	15.438,00
					2020	1,00	16.256,40
					2021	1,00	16.972,50
					META PPA	4,00	61.761,30
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>24,00</b>	<b>4.895.682,40</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0042 - Promoção de Melhorias Habitacionais

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.056 - Manutenção do Conselho de Habitação  Função: 16 Subfunção: 482	Fundo de Habitação	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	13.094,40
					2019	1,00	15.438,00
					2020	1,00	16.256,40
					2021	1,00	16.972,50
					META PPA	4,00	61.761,30
2.057 - Melhoria Habitacionais Domiciliares  Função: 16 Subfunção: 482	Fundo de Habitação	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	2.000,00
					2019	1,00	48.592,50
					2020	1,00	50.778,00
					2021	1,00	53.010,00
					META PPA	4,00	154.380,50
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>8,00</b>	<b>216.141,80</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0043 - Investimento em Saúde Básica

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.003 - Aparelhamento da Rede Básica de Saúde Função: 10 Subfunção: 301	Fundo de Saúde	P	Unidade Aparelhada	UN	2018	1,00	4.092,00
					2019	1,00	1.803.000,00
					2020	1,00	1.593.000,00
					2021	1,00	3.593.000,00
					META PPA	4,00	6.993.092,00
1.004 - Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde Função: 10 Subfunção: 301	Fundo de Saúde	P	Prédio Reformado	UN	2018	1,00	8.184,00
					2019	1,00	12.300,00
					2020	1,00	102.300,00
					2021	1,00	102.300,00
					META PPA	4,00	225.084,00
1.006 - Construção de Unidades Básicas de Saúde Função: 10 Subfunção: 301	Fundo de Saúde	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	409.820,80
					2019	1,00	4.014.160,00
					2020	1,00	4.293.550,54
					2021	1,00	4.736.197,71
					META PPA	4,00	13.453.729,05
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>20.671.905,05</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0044 - Gestão da Educação de Jovens e Adultos

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.093 - Manutenção da Alimentação Escolar Função: 12 Subfunção: 366	Departamento de Educação	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	127.748,00
					2019	1,00	165.385,55
					2020	1,00	198.812,23
					2021	1,00	221.599,42
					META PPA	4,00	713.545,20
2.097 - Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos. Função: 12 Subfunção: 366	Departamento de Educação	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	75.472,00
					2019	1,00	88.198,00
					2020	1,00	92.166,91
					2021	1,00	96.314,42
					META PPA	4,00	352.151,33
2.097 - Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos. Função: 12 Subfunção: 366	Departamento de Educação-FUNDEB	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	240.700,00
					2019	1,00	251.531,50
					2020	1,00	262.850,62
					2021	1,00	274.678,69
					META PPA	4,00	1.029.760,81
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>2.095.457,34</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0045 - Gestão da Educação Especial

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.093 - Manutenção da Alimentação Escolar Função: 12 Subfunção: 367	Departamento de Educação	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	81.380,00
					2019	1,00	93.788,75
					2020	1,00	98.009,25
					2021	1,00	102.419,66
					META PPA	4,00	375.597,66
2.098 - Apoio das Ações da Educação Especial. Função: 12 Subfunção: 367	Departamento de Educação	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	275.920,00
					2019	1,00	354.255,00
					2020	1,00	370.196,48
					2021	1,00	386.855,32
					META PPA	4,00	1.387.226,80
2.098 - Apoio das Ações da Educação Especial. Função: 12 Subfunção: 367	Departamento de Educação-FUNDEB	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	2.521.500,00
					2019	1,00	2.634.967,50
					2020	1,00	2.753.541,05
					2021	1,00	2.877.450,39
					META PPA	4,00	10.787.458,94
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>12.550.283,40</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0046 - Investimento em Educação Infantil

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.009 - Aparelhamento de Unidades da Educação Infantil Função: 12 Subfunção: 365	Departamento de Educação	P	Unidade Aparentada	UN	2018	1,00	50.000,00
					2019	1,00	52.250,00
					2020	1,00	54.601,25
					2021	1,00	57.058,31
					META PPA	4,00	213.909,56
1.010 - Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil Função: 12 Subfunção: 365	Departamento de Educação	P	Prédio Reformado	UN	2018	1,00	250.000,00
					2019	1,00	261.250,00
					2020	1,00	273.006,25
					2021	1,00	285.291,53
					META PPA	4,00	1.069.547,78
1.011 - Construção de Unidades da Educação Infantil Função: 12 Subfunção: 365	Departamento de Educação	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	205.000,00
					2019	1,00	10.229.900,00
					2020	1,00	10.240.245,50
					2021	1,00	5.251.056,55
					META PPA	4,00	25.926.202,05
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>27.209.659,39</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

**Programa: 0047 - Investimento no Ensino Fundamental**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
<b>1.012 - Aparlhamento de Unidades do Ensino Fundamental</b>  Função: 12 Subfunção: 361	Departamento de Educação	P	Unidade Aparlhada	UN	2018	1,00	420.000,00
					2019	1,00	656.730,73
					2020	1,00	790.768,84
					2021	1,00	936.860,34
					META PPA	4,00	2.804.359,91
<b>1.015 - Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental</b>  Função: 12 Subfunção: 361	Departamento de Educação	P	Prédio Reformado	UN	2018	1,00	705.000,00
					2019	1,00	783.750,00
					2020	1,00	1.319.018,75
					2021	1,00	1.855.874,60
					META PPA	4,00	4.663.643,35
<b>1.017 - Construção de Unidades do Ensino Fundamental</b>  Função: 12 Subfunção: 361	Departamento de Educação	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	5.432.068,28
					2019	1,00	16.552.250,00
					2020	1,00	15.054.601,25
					2021	1,00	25.057.058,31
					META PPA	4,00	62.095.977,84
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>69.563.981,10</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0048 - Transporte Universitário

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.099 - Gestão do Transporte Universitário  Função: 04 Subfunção: 453	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	4.900.000,00
					2019	1,00	5.120.500,00
					2020	1,00	6.350.922,50
					2021	1,00	7.591.714,01
					META PPA	4,00	23.963.136,51
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>23.963.136,51</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0049 - Promoção das Políticas de Cultura

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.100 - Apoio Administrativo da Cultura Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	16.368,00
					2019	1,00	19.437,00
					2020	1,00	20.311,66
					2021	1,00	21.225,68
					META PPA	4,00	77.342,34
2.101 - Gestão de Serviços e Unidades de Cultura Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	237.336,00
					2019	1,00	281.836,50
					2020	1,00	294.519,15
					2021	1,00	307.772,51
					META PPA	4,00	1.121.464,16
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>8,00</b>	<b>1.198.806,50</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0050 - Gestão da Segurança e Ordem Pública.

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.102 - Gestão da Guarda Municipal. Função: 06 Subfunção: 181	Coordenadoria da Guarda Municipal	A	Pessoal Capacitado	UN	2018	1,00	117.000,00
					2019	1,00	146.977,25
					2020	1,00	289.441,23
					2021	1,00	302.466,07
					META PPA	4,00	855.884,55
2.103 - Manutenção do Sistema de Video Monitoramento. Função: 06 Subfunção: 183	Coordenadoria da Guarda Municipal	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	720.000,00
					2019	1,00	752.400,00
					2020	1,00	786.258,00
					2021	1,00	821.639,61
					META PPA	4,00	3.080.297,61
2.105 - Integração das Ações de Segurança entre as Esferas de Governo Função: 06 Subfunção: 181	Gabinete de Segurança e Ordem Pública	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	2.000.000,00
					2019	1,00	2.200.000,00
					2020	1,00	2.400.000,00
					2021	1,00	2.600.000,00
					META PPA	4,00	9.200.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>13.136.182,16</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0051 - Gestão da Defesa Civil.

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.104 - Gestão da Defesa Civil.	Coordenadoria de Defesa Civil	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	16.368,00
					2019	1,00	19.437,00
					2020	1,00	20.311,67
					2021	1,00	21.225,68
Função: 06    Subfunção: 182					META PPA	4,00	77.342,35
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>77.342,35</b>

**Plano Plurianual - 2018 a 2021**  
**Anexo V - Ações por Programa**

Programa: 0052 - Investimento em Segurança e Defesa Civil

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.018 - Investimento em Segurança Função: 06 Subfunção: 181	Coordenadoria da Guarda Municipal	P	Unidade Aparelhada	UN	2018	1,00	818,40
					2019	1,00	20.000,00
					2020	1,00	1.050.000,00
					2021	1,00	4.150.000,00
					META PPA	4,00	5.220.818,40
1.021 - Investimento em Defesa Civil Função: 06 Subfunção: 182	Coordenadoria de Defesa Civil	P	Unidade Aparelhada	UN	2018	1,00	818,40
					2019	1,00	510.000,00
					2020	1,00	550.000,00
					2021	1,00	1.000.000,00
					META PPA	4,00	2.060.818,40
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>8,00</b>	<b>7.281.636,80</b>

**Plano Plurianual - 2018 a 2021****Anexo V - Ações por Programa**

Programa: 0060 - Investimento em Melhoria da Gestão

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.031 - Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Administrativas	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	1.011.636,80
					2019	1,00	2.601.860,00
					2020	1,00	2.301.857,00
					2021	1,00	2.451.860,00
					Função: 04    Subfunção: 122	META PPA	4,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>8.367.213,80</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0061 - Investimento em Infraestrutura Urbana

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.032 - Construção, ampliação e recuperação de pontes e passarelas Função: 15 Subfunção: 451	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	1.305.000,00
					2019	1,00	2.050.000,00
					2020	1,00	1.052.250,00
					2021	1,00	1.054.601,25
					META PPA	4,00	5.461.851,25
1.033 - Urbanização e Pavimentação de Vias Função: 15 Subfunção: 451	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Quilômetro Realizado	Km	2018	1,00	11.505.000,00
					2019	1,00	37.099.366,82
					2020	1,00	98.700.000,00
					2021	1,00	88.700.000,00
					META PPA	4,00	236.004.366,82
1.034 - Drenagem Urbana Função: 15 Subfunção: 451	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Quilômetro Realizado	Km	2018	1,00	10.000,00
					2019	1,00	1.050.000,00
					2020	1,00	3.250.000,00
					2021	1,00	9.500.000,00
					META PPA	4,00	13.810.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>255.276.218,07</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0062 - Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.035 - Implantação de Infraestrutura Turística Função: 27 Subfunção: 813	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Produto	UN	2018	1,00	310.000,00
					2019	1,00	5.010.000,00
					2020	1,00	20.010.000,00
					2021	1,00	15.010.000,00
					META PPA	4,00	40.340.000,00
1.036 - Implantação de Infraestrutura de Esporte e Lazer Função: 27 Subfunção: 812	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Produto	UN	2018	1,00	2.728.500,00
					2019	1,00	15.100.000,00
					2020	1,00	16.150.000,00
					2021	1,00	15.200.000,00
					META PPA	4,00	49.178.500,00
1.037 - Implantação de Infraestrutura de Cultura Função: 13 Subfunção: 391	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Produto	UN	2018	1,00	510.000,00
					2019	1,00	3.030.000,00
					2020	1,00	1.250.000,00
					2021	1,00	200.000,00
					META PPA	4,00	4.990.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>94.508.500,00</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 0063 - Investimento em Infraestrutura de Esporte e Lazer

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.036 - Implantação de Infraestrutura de Esporte e Lazer	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Produto	UN	2018	1,00	35.000,00
					2019	1,00	10.110.000,00
					2020	1,00	6.160.000,00
					2021	1,00	9.210.000,00
					META PPA	4,00	25.515.000,00
Função: 27    Subfunção: 812					<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>4,00</b>	<b>25.515.000,00</b>

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo V - Ações por Programa

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
<b>0.002 - Reserva de Contingência</b>  Função: 99 Subfunção: 999	Gabinete da Secretaria de Finanças	O	Produto	UN	2018	1,00	982.080,00
					2019	1,00	966.220,00
					2020	1,00	1.218.699,90
					2021	1,00	1.273.541,40
					META PPA	4,00	4.440.541,30
<b>0.003 - Reserva Previdenciária</b>  Função: 09 Subfunção: 997	Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	O	Reserva	UN	2018	1,00	6.068.667,57
					2019	1,00	6.111.936,62
					2020	1,00	6.152.182,02
					2021	1,00	6.191.890,50
					META PPA	4,00	24.524.676,71
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>8,00</b>	<b>28.965.218,01</b>

**LEI Nº 1686 DE 9 DE JULHO DE 2018.**

**DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA DE 2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

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

**Disposições Preliminares**

**Art.1º.** Fica estabelecido, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício financeiro de 2019, compreendendo:

- I** – as metas e prioridades da Administração Pública Municipal;
- II** – orientações básicas para elaboração da lei orçamentária anual;
- III** – disposições sobre a política de pessoal e serviços extraordinários;
- IV** – disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária do Município;
- V** – equilíbrio entre receitas e despesas;
- VI** – critérios e formas de limitação de empenho;
- VII** – normas relativas ao controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos;
- VIII** – condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas;
- IX** – autorização para o Município auxiliar o custeio de despesas atribuídas a outros entes da federação;
- X** – parâmetros para a elaboração da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso;
- XI** – definição de critérios para início de novos projetos;
- XII** – definição das despesas consideradas irrelevantes;
- XIII** – incentivo à participação popular;
- XIV** – define percentual da reserva de contingência;
- XV** – as disposições gerais.

## Seção I

### Das Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal

**Art. 2º.** Em consonância com o disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2019, especificadas de acordo com os programas e ações estabelecidos no Plano Plurianual relativo ao período de 2018–2021, são as constantes no Anexo de Metas e Prioridades, as quais terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária de 2019 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

**§ 1º.** O projeto de lei orçamentária para 2019 deverá ser elaborado em consonância com as metas e prioridades estabelecidas na forma do caput deste artigo.

**§ 2º.** O projeto de lei orçamentária para 2019 conterá demonstrativo da observância das metas e prioridades estabelecidas na forma do caput deste artigo.

## Seção II

### Das Orientações Básicas para Elaboração da Lei Orçamentária Anual

#### Subseção I

#### Das Diretrizes Gerais

**Art. 3º.** Para efeito desta Lei, entende-se por:

**I** – Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;

**II** – Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação do governo;

**III** – Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

**IV** – Operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

**§ 1º** - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando as respectivas metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização das ações.

**§ 2º** - Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a subfunção à qual se vincula.

**§ 3º** - As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas por unidades orçamentárias, funções, subfunções, programas, atividades, projetos, operações especiais, categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, de acordo com as codificações da Portaria SOF nº 42/1999, da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e suas atualizações e da Lei do Plano Plurianual relativo ao período 2018-2021.

**Art. 4º.** Os orçamentos fiscais, da seguridade social e de investimentos discriminarão as despesas, no mínimo, por elemento de despesa, conforme art. 15 da Lei nº 4.320/64.

**Art. 5º.** Os orçamentos fiscais, da seguridade social e de investimentos compreenderão a programação dos poderes do Município, seus fundos, órgãos, autarquias, que recebam recursos do Tesouro Municipal, devendo a correspondente execução orçamentária e financeira ser consolidada no Órgão Central de Contabilidade do Poder Executivo.

**Art. 6º.** O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal será constituído de:

**I** – texto da lei;

**II** – documentos referenciados nos artigos 2º e 22 da Lei nº 4.320/1964;

**III** – quadros orçamentários consolidados;

**IV** – anexos do orçamento fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;

V – demonstrativos e documentos previstos no art. 5º da Lei Complementar nº 101/2000.

**Art. 7º.** A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do projeto de lei orçamentária de 2019 serão elaboradas a valores correntes do exercício de 2017, projetados ao exercício a que se refere, considerando-se outros gradientes e variáveis aplicáveis em caso específico.

**Parágrafo único** - O projeto de lei orçamentária atualizará a estimativa da margem de expansão das despesas, considerando os acréscimos de receita resultantes do crescimento da economia e da evolução de outras variáveis que implicam aumento da base de cálculo, bem como de alterações na legislação tributária, devendo ser garantidas, no mínimo, as metas de resultado primário e nominal estabelecidas nesta Lei.

**Art. 8º.** O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de sua proposta orçamentária, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da receita corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.

**Parágrafo único** - Os Órgãos da Administração Indireta e o Poder Legislativo, se for o caso, encaminharão a Secretaria Municipal de Planejamento, até 15 dias antes do prazo definido no caput, os estudos e as estimativas das suas receitas orçamentárias para o exercício subsequente e as respectivas memórias de cálculo, para fins de consolidação da receita municipal.

**Art. 9º.** O Poder Legislativo e os Órgãos da Administração Indireta encaminharão a Secretaria Municipal de Planejamento, até 31 de julho de 2018, suas respectivas propostas orçamentárias, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária.

**Art. 10.** Na programação da despesa não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos, de forma a evitar o comprometimento do equilíbrio orçamentário entre a receita e a despesa.

**Art. 11.** A lei orçamentária discriminará, no órgão responsável pelo débito, as dotações destinadas ao pagamento de precatórios judiciais em cumprimento ao disposto no art. 100 da Constituição Federal.

**§ 1º.** Para fins de acompanhamento, controle e centralização, os órgãos da administração pública municipal direta e indireta submeterão os processos referentes ao pagamento de precatórios à apreciação da Procuradoria do Município.

## **Subseção II**

### **Das Disposições Relativas à Dívida e ao Endividamento Público Municipal**

**Art. 12.** A administração da dívida pública municipal interna tem por objetivo principal minimizar custos, reduzir o montante da dívida pública e viabilizar fontes alternativas de recursos para o Tesouro Municipal.

**§ 1º.** Deverão ser garantidos, na lei orçamentária, os recursos necessários para pagamento da dívida.

**§ 2º.** O Município, através de seus órgãos, subordinar-se-á às normas estabelecidas na Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, que dispõe sobre os limites globais para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária, em atendimento ao disposto no art. 52, incisos VI e IX, da Constituição Federal.

**Art. 13.** Na lei orçamentária para o exercício de 2019, as despesas com amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas com base nas operações contratadas.

**Parágrafo único** - A Secretaria Municipal de Finanças, informará até o dia 30 de julho de 2018 o montante das dívidas contratadas com o cronograma de pagamentos sendo segregados os valores de amortização, juros e demais encargo.

**Art. 14.** A lei orçamentária poderá conter autorização para contratação de operações de crédito pelo Poder Executivo, a qual ficará condicionada ao atendimento das normas estabelecidas na Lei Complementar nº 101/2000 e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

**Art. 15.** A lei orçamentária poderá conter autorização para a realização de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, desde que observado o disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000 e atendidas as exigências estabelecidas na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

**Art. 16.** A Procuradoria Geral manterá, na forma de banco de dados, relação dos débitos constantes de precatórios judiciais a serem incluídos na proposta orçamentária de 2019, conforme determina o artigo 100, § 1º, da Constituição Federal, discriminada por grupos de despesas, especificando:

**I** – número da ação originária;

**II** – tipo de causa julgada;

**III** – data do trânsito em julgado;

**IV** – número do precatório;

**V** – data da autuação do precatório em livro próprio;

**VI** – nome do beneficiário e o número de registro no cadastro de pessoas física no Ministério da Fazenda;

**VII** – valor do precatório a ser pago.

**§ 1º** - A Procuradoria Geral comunicará à Secretaria Municipal de Planejamento, até 20 de julho de 2018, todos os precatórios com programação de pagamento para o exercício de 2019.

**§ 2º** - A relação dos débitos, de que trata o caput deste artigo, somente incluirá precatórios judiciais cujos processos contenham certidão de trânsito em julgado da decisão exequenda e atendam a pelo menos uma das seguintes condições:

a) certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução; ou

b) certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação nos respectivos cálculos.

### **Subseção III**

#### **Da Definição de Montante e Forma de Utilização da Reserva de Contingência**

**Art. 17.** A lei orçamentária poderá conter reserva de contingência constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal e será equivalente a, no máximo, 1% (um por cento) da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2019, destinada atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais.

### **Seção III**

#### **Da Política de Pessoal e dos Serviços Extraordinários**

### **Subseção I**

#### **Das Disposições Sobre Política de Pessoal e Encargos Sociais**

**Art. 18.** Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, desde que observado o disposto nos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/2000 e demais normas legais pertinentes.

**§ 1º.** Além de observar as normas do caput no exercício financeiro de 2019, as despesas com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo deverão atender às disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000.

**§ 2º.** Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000, serão adotadas as medidas de que tratam os §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição Federal.

## **Subseção II**

### **Da Previsão para Contratação Excepcional de Horas Extras**

**Art. 19.** Se durante o exercício de 2019 a despesa com pessoal atingir o limite de que trata o parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 101/2000, a realização de serviço extraordinário somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejem situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade.

**Parágrafo único.** A autorização para a realização de serviço extraordinário para atender as situações previstas no caput deste artigo, no âmbito do Poder Executivo é de exclusiva competência do Secretário de Planejamento ou do Prefeito Municipal e no âmbito do Poder Legislativo é de exclusiva competência do Presidente da Câmara.

## **Seção IV**

### **Das Disposições Sobre a Receita e Alterações na Legislação Tributária do Município**

**Art. 20.** A estimativa da receita que constará do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2019, com vistas à expansão da base tributária e consequente aumento das receitas próprias, contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, dentre as quais:

- I** - aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e julgamento dos processos tributário-administrativos, visando à racionalização, simplificação e agilização;
- II** – aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e arrecadação de tributos, objetivando a sua maior exatidão;
- III** - aperfeiçoamento dos processos tributário-administrativos, por meio da revisão e racionalização das rotinas e processos, objetivando a modernização, a padronização de atividades, a melhoria dos controles internos e a eficiência na prestação de serviços;
- IV** – aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório da prática de infração da legislação tributária.

**Art. 21.** A estimativa da receita de que trata o artigo anterior levará em consideração, adicionalmente, o impacto de alteração na legislação tributária, com destaque para:

- I – revisão e atualização da planta genérica de valores do Município;
- II – revisão, atualização ou adequação da legislação sobre Imposto Predial e Territorial Urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamentos, descontos e isenções, inclusive com relação à progressividade deste imposto;
- III – revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites da zona urbana municipal;
- IV – revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza;
- V – revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis;
- VI – revisão e instituição de novas taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;
- VII – revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de polícia;
- VIII – revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a justiça fiscal;
- IX – instituição, por lei específica, da Contribuição de Melhoria com a finalidade de tornar exequível a sua cobrança;
- X – a instituição de novos tributos ou a modificação, em decorrência de alterações legais, daqueles já instituídos.

**Art. 22.** O projeto de lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária somente será aprovado se atendidas as exigências do art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000.

**Parágrafo único** – Caberá a Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação, com base nos registros dos créditos da fazenda pública, promover as demonstrações exigidas pela legislação mencionada no caput.

**Art. 23.** Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária que estejam em tramitação na Câmara Municipal.

## **Seção V**

### **Do Equilíbrio entre Receitas e Despesas**

**Art. 24.** A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar o superávit primário necessário para garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal, conforme discriminado no Anexo de Metas Fiscais, constante desta Lei.

**Art. 25.** Os projetos de lei que impliquem em diminuição de receita ou aumento de despesa do Município no exercício de 2019 deverão estar acompanhados de demonstrativos que discriminem o montante estimado da diminuição da receita ou do aumento da despesa, para cada um dos exercícios compreendidos no período de 2019 a 2021, demonstrando a memória de cálculo respectiva.

**Parágrafo único.** Não será aprovado projeto de lei que implique em aumento de despesa sem que esteja acompanhado das medidas definidas nos art. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/2000.

**Art. 26.** As estratégias para busca ou manutenção do equilíbrio entre as receitas e despesas poderão levar em conta as seguintes medidas:

**I** – para elevação das receitas:

- a – a implementação das medidas previstas nos art. 20 e 21 desta Lei;
- b – atualização e informatização do cadastro imobiliário;
- c – chamamento geral dos contribuintes inscritos na Dívida Ativa.

**II** – para redução das despesas:

- a – implantação de rigorosa pesquisa de preços, de forma a baratear toda e qualquer compra e evitar a cartelização dos fornecedores;
- b – revisão geral das gratificações concedidas aos servidores.

## Seção VI

### Dos Critérios e Formas de Limitação de Empenho

**Art. 27.** Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º, e no inciso II do § 1º do artigo 31, da Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, calculada de forma proporcional à participação dos Poderes no total das dotações iniciais constantes da lei orçamentária de 2019, utilizando para tal fim as cotas orçamentárias e financeiras.

**§ 1º.** Excluem do caput deste artigo as despesas que constituam obrigação constitucional e legal e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida.

**§ 2º.** O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira, conforme proporção estabelecida no caput deste artigo.

**§ 3º.** O Poder Executivo e Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, emitirão e publicarão ato próprio estabelecendo os montantes que caberão aos respectivos órgãos na limitação do empenho e da movimentação financeira.

**§ 4º.** Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita não será suficiente para garantir o equilíbrio das contas públicas, adotar-se-ão as mesmas medidas previstas neste artigo.

## Seção VII

### Das Normas Relativas ao Controle de Custos e Avaliação dos Resultados dos Programas Financiados com Recursos dos Orçamentos

**Art. 28.** O Poder Executivo realizará estudos visando à definição de sistema de controle de custos e a avaliação do resultado dos programas de governo.

**Art. 29.** Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como a respectiva execução, serão

feitas de forma a propiciar o controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

**§ 1º.** A lei orçamentária de 2019 e seus créditos adicionais deverão agregar todas as ações governamentais necessárias ao cumprimento dos objetivos dos respectivos programas.

**§ 2º.** Merecerá destaque o aprimoramento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, por intermédio da modernização dos instrumentos de planejamento, execução, avaliação e controle interno.

**§ 3º.** O Poder Executivo promoverá amplo esforço de redução de custos, otimização de gastos e reordenamento de despesas do setor público municipal, sobretudo pelo aumento da produtividade na prestação de serviços públicos e sociais.

### **Seção VIII**

#### **Das Condições e Exigências para Transferências de Recursos a Entidades Públicas e Privadas**

**Art. 30.** É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, que preencham uma das seguintes condições:

- I** – às entidades que prestem atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, educação, esporte, cultura ou civismo;
- II** – às entidades sem fins lucrativos que realizem atividades de natureza continuada;
- III** – às entidades que tenham sido declaradas por lei como sendo de utilidade pública.

**Parágrafo único.** Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de regular funcionamento, emitida no exercício de 2019 por, no mínimo, por uma autoridade local, e comprovante da regularidade do mandato de sua diretoria.

**Art. 31.** É vedada a inclusão de dotações, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, a título de "auxílios" para entidades privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos e desde que sejam:

- I – de atendimento direto e gratuito ao público, voltadas para as ações relativas ao ensino, saúde, cultura, esporte, assistência social, agropecuária e de proteção ao meio ambiente;
- II – associações ou consórcios intermunicipais, constituídos exclusivamente por entes públicos, legalmente instituídos e signatários de contrato de gestão com a administração pública municipal, e que participem da execução de programas municipais;
- III - destinadas aos programas de desenvolvimento industrial.

**Art. 32.** Na execução das ações de que tratam os art. 30 e 31 fica dispensada a autorização específica exigida pelo caput do art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

**Parágrafo único.** A destinação de recursos para entidades privadas, a título de "contribuições", nos termos do art. 12, §§ 2º e 6º, da Lei no 4.320, de 1964, fica condicionada à autorização específica de que trata o caput deste artigo.

**Art. 33.** É vedada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotação para a realização de transferência financeira a outro ente da federação, exceto para atender as situações que envolvam claramente o atendimento de interesses locais observados as exigências do art. 25 da Lei Complementar nº 101/2000.

**Art. 34.** As entidades beneficiadas com os recursos públicos previstos nesta Seção, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento dos objetivos para os quais receberam os recursos.

**Art. 35.** As transferências de recursos às entidades previstas nos art. 30 e 31 desta Seção deverão ser precedidas de aprovação pela Procuradoria Geral do município e da celebração de correspondente instrumento jurídico.

**§ 1º.** Compete ao órgão concedente o acompanhamento da realização das despesas executadas com recursos transferidos pelo Município.

**§ 2º.** É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o Município, em decorrência de transferência feita anteriormente.

**§ 3º.** Excetuam-se do cumprimento dos dispositivos legais a que se refere o caput deste artigo as caixas escolares da rede pública municipal de ensino que receberem recursos diretamente do Governo Federal por meio do PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola.

**Art. 36.** É vedada a destinação na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de recursos para diretamente cobrir necessidades de pessoas físicas, ressalvadas as que atendam as exigências do art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000 e sejam observadas as condições definidas na lei específica.

**Parágrafo único.** As normas do caput deste artigo não se aplicam a ajuda a pessoas físicas custeadas pelos recursos do Sistema Único de Saúde.

**Art. 37.** A transferência de recursos financeiros de um órgão para outro, inclusive da Prefeitura Municipal para os órgãos da Administração Indireta e para a Câmara Municipal, fica limitada ao valor previsto na lei orçamentária anual e em seus créditos adicionais.

**Parágrafo único.** O aumento da transferência de recursos financeiros de um órgão para outro somente poderá ocorrer mediante prévia autorização legislativa, conforme determina o art. 167, inciso VI da Constituição Federal.

### **Seção IX**

#### **Da Autorização para o Município Auxiliar no Custeio de Despesas de Competência de Outros Entes da Federação**

**Art. 38.** É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações para que o Município contribua para o custeio de despesas de competência de outro ente da federação, ressalvadas as autorizadas mediante lei específica e que sejam destinadas ao atendimento das situações que envolvam claramente o interesse local.

**Parágrafo único.** A realização da despesa definida no caput deste artigo deverá ser precedida da aprovação de plano de trabalho e da celebração de convênio, de acordo com o art. 116 da Lei Federal nº 8.666/1993.

## Seção X

### Dos Parâmetros para a Elaboração da Programação Financeira e do Cronograma Mensal de Desembolso

**Art. 39.** O Poder Executivo estabelecerá por ato próprio, até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária de 2019, as metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, respectivamente, nos termos dos art. 13 e 8º da Lei Complementar nº 101/2000.

**§ 1º.** Para atender ao caput deste artigo, os órgãos da administração indireta do Poder Executivo e o Poder Legislativo encaminharão ao Órgão Central de Contabilidade do Município, até 15 (quinze) dias após a publicação da lei orçamentária de 2019, os seguintes demonstrativos:

- I – as metas mensais de arrecadação de receitas, de forma a atender o disposto no art. 13 da Lei Complementar nº 101/2000;
- II – a programação financeira das despesas, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000;
- III – o cronograma mensal de desembolso, incluídos os pagamentos dos restos a pagar, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000.

**§ 2º.** O Poder Executivo deverá dar publicidade às metas bimestrais de arrecadação, à programação financeira e ao cronograma mensal de desembolso no órgão oficial de publicação do Município até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária de 2019;

**§ 3º.** A programação financeira e o cronograma mensal de desembolso de que trata o caput deste artigo deverão ser elaborados de forma a garantir o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei.

## Seção XI

### Da Definição de Critérios para Início de Novos Projetos

**Art. 40.** Além da observância das metas e prioridades definidas nos termos do artigo 2º desta Lei, a lei orçamentária de 2019 e seus créditos adicionais, observado o disposto no art. 45 da Lei Complementar nº 101/2000, somente incluirão projetos novos se:

- I – estiverem compatíveis com o Plano Plurianual de 2018-2021 e com as normas desta Lei;
- II – tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento;
- III – estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio público;
- IV – os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de recursos federais, estaduais ou de operações de crédito.
- V – forem ações destinadas a saúde, educação, segurança ou assistência social.

**Parágrafo único.** Considera-se projeto em andamento para os efeitos desta Lei, aquele cuja execução iniciar-se até a data de encaminhamento da proposta orçamentária de 2019, cujo cronograma de execução ultrapasse o término do exercício de 2018.

## Seção XII

### Da Definição das Despesas Consideradas Irrelevantes

**Art. 41.** Para fins do disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse os limites previstos nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/1993, nos casos, respectivamente, de obras e serviços de engenharia e de outros serviços e compras.

## Seção XIII

### Do Incentivo à Participação Popular

**Art. 42.** O projeto de lei orçamentária do Município, relativo ao exercício financeiro de 2019 deverá assegurar a transparência na elaboração e execução do orçamento.

**Parágrafo único** – O princípio da transparência implica, além da observância do princípio constitucional da publicidade, na utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento.

**Art. 43.** Será assegurada ao cidadão a participação nas audiências públicas para:

- I – aprovação da proposta orçamentária de 2019, no processo de análise do Legislativo, mediante regular processo de consulta;
- II – avaliação das metas fiscais, conforme definido no art. 9º, § 4º, da Lei Complementar nº 101/2000, ocasião em que o Poder Executivo, por meio do Controle Municipal, demonstrará o comportamento das metas previstas nesta Lei.

#### **Seção XIV** **Das Disposições Gerais**

**Art. 44.** As categorias de programação, aprovadas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas, justificadamente, para atender às necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito, através de lei específica aprovada pela Câmara Municipal.

**Art. 45.** A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá de prévia autorização legislativa e da existência de recursos disponíveis para cobrir a despesa, nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964 e da Constituição Federal.

**§ 1º.** A lei orçamentária conterà autorização e disporá sobre o limite para a abertura de créditos adicionais suplementares, em montante nunca inferior a 40% do total do Orçamento Municipal.

**§ 2º.** Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações propostos.

**Art. 46.** São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

**Parágrafo único.** A contabilidade registrará, tempestivamente, os atos e fatos relativos à gestão orçamentária - financeira efetivamente ocorrida.

**Art. 47.** A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no art. 167, § 2º da Constituição Federal, será efetivado mediante decreto do Prefeito, utilizando os recursos previstos no art. 43 da Lei nº 4.320/1964.

**Art. 48.** O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações no projeto de lei orçamentária anual enquanto não iniciada a sua votação, no tocante as partes cuja alteração é proposta.

**Art. 49.** Em atendimento ao disposto no art. 4º, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Complementar nº 101/2000, integram a presente Lei os seguintes anexos:

I – Anexo de Metas Fiscais;

II – Anexo de Riscos Fiscais.

III – Parecer da Avaliação Atuarial do Regime Próprio de Previdência.

**Art. 50.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**Prefeita**



# ***LOA - 2019***

**Lei Orçamentária Anual - 2019**

Anexo 1 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	68.005.202,34		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	141.499.079,54	
Contribuições	14.877.317,75		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	2.270.000,00	
Receita Patrimonial	6.606.726,79		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.828.014,74	
Receita de Serviços	0,00				
Transferências Correntes	448.041.538,72				
Outras Receitas Correntes	3.980.100,00	541.510.885,60			
(-) Dedução - Renúncia	870.058,17				
(-) Dedução - Restituições	54.884,69				
(-) Dedução - Descontos Concedidos	3.558.096,02				
(-) Dedução para o FUNDEB	14.125.039,32	(18.608.078,20)			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Contribuições	9.549.126,69	9.549.126,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	7.673.293,50	
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	170.807,47	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.357.429,15	9.201.530,12
			Superávit		191.653.309,69
Totais .....		532.451.934,09	Totais .....		532.451.934,09
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	200.000,00		INVESTIMENTOS	178.504.677,37	
Transferências de Capital	1.381.877,39	1.581.877,39	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.170.000,00	179.674.677,37
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	347.593,56	347.593,56
			Reserva de Contingência		13.212.916,15
Déficit		191.653.309,69			
Totais .....		193.235.187,08	Totais .....		193.235.187,08

**Quadro Resumo**

Resumo	Receita	Resumo	Despesa
Receitas Correntes	522.902.807,40	Despesas Correntes	331.597.094,28
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	9.549.126,69	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	9.201.530,12
Receitas de Capital	1.581.877,39	Despesas de Capital	179.674.677,37
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	347.593,56
		Reserva de Contingência	13.212.916,15
Total .....	534.033.811,48	Total .....	534.033.811,48

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 2 - Resumo Geral da Receita**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	541.510.885,60		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	68.005.202,34		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	64.305.294,86		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.830.000,62		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.830.000,62		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.697.469,82		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	3.697.469,82		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.132.530,80		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	2.132.530,80		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municípios	58.475.294,24		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	34.847.774,33		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.492.772,86		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	24.744.859,93		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	208.625,48		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	5.588.038,58		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	951.248,87		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imp s/ Transm "Inter Vivos" Bens Imóveis e Dir Reais s/ Imóv	3.355.001,47		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	3.355.001,47		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv	23.627.519,91		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	23.627.519,91		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	23.440.232,26		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	66.606,57		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	113.547,36		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	7.133,72		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	3.699.907,48		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.125,18		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.125,18		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.125,18		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	2.125,18		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.698.019,25		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.698.019,25		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.698.019,25		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.651.159,07		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Principal	988.207,59		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Cemitérios - Principal	37.190,61		

**Lei Orçamentária Anual - 2019****Anexo 2 - Resumo Geral da Receita****Anexo 2, da Lei 4.320/64**

1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	1.625.760,87
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	425,04
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros	212,52
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	Taxa de Cemitérios - Multas e Juros	212,52
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	45.372,55
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	6.056,76
1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	39.315,79
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa/Juros Dívida Ativa	1.062,59
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.062,59
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	999.763,05
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	999.763,05
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	129.476,45
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	123.791,60
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas/Juros	2.337,70
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.859,53
1.1.2.8.01.1.7.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa Div Ati	1.487,62
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	870.286,60
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	773.219,11
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa Lic. Func. Estabe. Com. - Principal	106.258,88
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa Publicidade Comercial - Principal	1.912,66
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa Licença Execução Obras - Principal	531.294,40
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa Util. Área Dom. Público - Principal	58.442,38
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxa Apr. Proj. Const. Civil - Principal	53.129,44
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	Taxa Fisca. Apar. Transporte - Principal	20.189,19
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	Taxa Alinhamento Nivelamento - Principal	1.992,16
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multa/Juro	27.096,02
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxa Lic. Func. Estabe. Com. - Multas e Juros	26.564,72
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Taxa Publicidade Comercial - Multas e Juros	212,52
1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	Taxa Licença Execução Obras - Multas e Juros	318,78
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div Ativa	69.493,30
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxa Lic. Func. Estabe. Com. - Dívida Ativa	13.919,91
1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	Taxa Licença Execução Obras - Dívida	2.443,95
1.1.2.8.01.9.3.12.00.00	Outras Taxas Exe. P. Polícia - Dívida Ativa	53.129,44

**Lei Orçamentária Anual - 2019****Anexo 2 - Resumo Geral da Receita****Anexo 2, da Lei 4.320/64**

1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - M/J Div At	478,17
1.1.2.8.01.9.4.05.00.00	Taxa Licença Execução Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros	212,52
1.1.2.8.01.9.4.12.00.00	Outras Taxas Exe. P. Policia - Dívida Ativa - Multas e Juros	265,65
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	14.877.317,75
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	7.681.293,50
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	7.681.293,50
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contrib Servidor Civil p/ Plano de Seguridade Social - CPSSS	7.681.293,50
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	7.673.293,50
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	7.673.293,50
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Serv. Ativo Civil RRPS - Plano Financeiro	3.663.500,00
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuição Serv. Ativo Civil RRPS - Plano Previdenciário	4.009.793,50
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	8.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	8.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.196.024,25
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.196.024,25
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública - Principal	7.196.024,25
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	6.606.726,79
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.484.535,37
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas Ocupação	1.484.535,37
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	1.484.535,37
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	1.420.698,62
1.3.1.0.01.2.1.01.00.00	Foros - Principal	830.708,11
1.3.1.0.01.2.1.02.00.00	Laudêmios - Principal	589.990,51
1.3.1.0.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	46.954,39
1.3.1.0.01.2.3.01.00.00	Foros - Dívida Ativa	46.954,39
1.3.1.0.01.2.4.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas/Juros Div At	16.882,36
1.3.1.0.01.2.4.01.00.00	Foros - Dívida Ativa - Multas e Juros	16.882,36
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	5.122.191,42
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.122.191,42
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.612.191,42
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.612.191,42
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS	1.932.191,42
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Rem Dep. Bco - Vinculados - ROYALTIES	1.438.484,03
1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	ROYALTIES	1.438.484,03
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Rem Dep. Bco - Vinculados - FUNDEB	278.044,52
1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	FUNDEB	278.044,52

**Lei Orçamentária Anual - 2019****Anexo 2 - Resumo Geral da Receita****Anexo 2, da Lei 4.320/64**

1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	Rec de Rem Dep Banc Vinc - CIDE	5.662,87
1.3.2.1.00.1.1.01.09.01	Rec.de Rem. Dep.Banc.Vinc. - CIDE	5.662,87
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	Rec de Rem Dep Banc vinc - FNAS	40.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Rec Rem de Dep Banc Vinc - FNDE	120.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.11.01	Rec. Rem. Dep Banc Salário Educação	120.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Rec de Rem de Dep Banc Vinc - Outros	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	Rem. Dep Bco Alienação FECS	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remun.Depósitos Recursos não Vinculados	680.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remun.de Outros Dep.Rec.não Vinculados	680.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	RENDIMENTOS APLICAÇÃO PODER EXECUTIVO	600.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REND. APLIC. PODER LEGISLATIVO - FEC	80.000,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio	
	Previd Social - RPPS	2.510.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS -	
	Principal	2.510.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	448.041.538,72
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas	
	Entidades	362.822.644,47
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especificas	
	Estado, DF e Município	362.822.644,47
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	34.318.332,07
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação dos	
	Municípios - Cota Mensal	34.289.459,36
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -	
	Principal	34.289.459,36
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	
	Territorial Rural	28.872,71
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	28.872,71
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf da Compensação Financ pela	
	Exploração de Rec Naturais	305.643.909,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Comp Financ Prod	
	Petróleo Lei 7990/89	305.643.909,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Petróleo - Lei	
	7.990/89 - Principal	305.643.909,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf Recurso do SUS - Bloco Custeio	
	Ações e Serv Púb Saúde	12.374.768,91
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -	
	Atenção Básica	4.892.650,88
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf do SUS - Atenção Básica Rep Fundo	
	a Fundo - Principal	4.892.650,88
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	Piso de Atenção Básica	2.264.599,96
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	PAB Variável - Compensação	1.834.984,32
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	Agente Comunitário de Saúde	607.426,56
1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	Custeio Atenção Básica Saúde Bucal	185.640,04
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transf do SUS - Atenção de Média e Alta	
	Complex Amb e Hospit	6.161.111,03
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transf SUS - Atenção Média e Alta Complex	
	Amb e Hosp - Princ	6.161.111,03
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Atenção à Saúde da população para	
	Procedimentos MAC	6.161.111,03
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -	
	Vigilância em Saúde	834.989,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transf Recursos do SUS - Vigilância em	
	Saúde - Principal	834.989,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019****Anexo 2 - Resumo Geral da Receita****Anexo 2, da Lei 4.320/64**

1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Assistência Financeira a Agentes de combate a Endemias	480.879,36
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Despesas Diversa	248.029,64
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	Incentivo às Ações de Vigilância e Prevenção DST AIDS E	106.080,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	486.018,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferências do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	486.018,00
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Promoção de Assistência Farmacêutica e Insumos estratégico	486.018,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional Desenv da Educação - FNDE	9.605.216,85
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	8.148.599,98
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	8.148.599,98
1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.148.599,98
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacional Alimentação Escolar - PNAE	1.324.330,41
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.324.330,41
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	775.334,06
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PRÉ ESCOLA	195.546,77
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	CRECHE	264.482,84
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA	50.506,40
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE	38.460,34
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacion Apoio Transp Escolar - PNATE	132.286,46
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - PNATE - Princip	132.286,46
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	109.063,76
1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - PRÉ ESCOLA	23.222,70
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	109.363,64
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	109.363,64
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transf Financeira ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	109.363,64
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	771.054,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	771.054,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	771.054,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Bloco Proteção Social Básica	384.300,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.00	Piso Básico Fixo	288.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.02.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	96.300,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Bloco Proteção Social Especial	216.081,00
1.7.1.8.12.1.1.02.01.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	123.600,00
1.7.1.8.12.1.1.02.02.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	26.400,00
1.7.1.8.12.1.1.02.03.00	Piso de Transição de Média Complexidade	6.081,00
1.7.1.8.12.1.1.02.04.00	Piso de Alta Complexidade I - Criança /	

**Lei Orçamentária Anual - 2019****Anexo 2 - Resumo Geral da Receita****Anexo 2, da Lei 4.320/64**

	Adolescente	60.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Bloco da Gestão do Suas	30.506,04
1.7.1.8.12.1.1.03.01.00	índice de Gestão Descentralizada do Suas	30.506,04
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e CAdUnico	140.166,96
1.7.1.8.12.1.1.04.01.00	índice de gestão Descentralizada - IGDPBF	140.166,96
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.021.118,70
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	38.021.118,70
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	36.404.744,40
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	28.812.294,37
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.812.294,37
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	6.765.753,71
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.765.753,71
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	619.452,86
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -	619.452,86
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	207.243,46
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	207.243,46
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	1.344.934,30
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Comp Financ Prod Petróleo - Lei 7990/89	1.344.934,30
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Comp Financ Prod Petróleo - Principal	1.344.934,30
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	271.440,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	271.440,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transf de Estados destinadas à Assistênc Social - Principal	271.440,00
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	Bloco Proteção Social Básica	198.720,00
1.7.2.8.07.1.1.01.01.00	CRAS - 30% Do Teto Repassado pelo MDS	172.800,00
1.7.2.8.07.1.1.01.02.00	Incentivo à Organização e Ofertas Do SCFV - 5% do Valor To	8.640,00
1.7.2.8.07.1.1.01.03.00	Benefícios Eventuais Regulamentados	17.280,00
1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	Bloco Proteção Social Especial	72.720,00
1.7.2.8.07.1.1.02.01.00	CREAS (Percentuais de Referência do MDS)	46.800,00
1.7.2.8.07.1.1.02.02.00	Medidas Socioeducativas - Número de	7.920,00
1.7.2.8.07.1.1.02.03.00	Alta Complexidade I - Acolhimento Inst. Para crianças e Adol	18.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	47.110.704,58
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Públicas - Espec Estados, DF e Munic	47.110.704,58
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	47.110.704,58
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	47.110.704,58
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	47.110.704,58
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	87.070,97
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Pessoas Físicas - Específ Estados, DF e Municípios	87.070,97
1.7.7.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transf de Pessoas Físicas -	

**Lei Orçamentária Anual - 2019****Anexo 2 - Resumo Geral da Receita****Anexo 2, da Lei 4.320/64**

	Específicas de E/DF/M	87.070,97
1.7.7.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transf de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	87.070,97
1.7.7.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transf de Pessoas Físicas - Principal	87.070,97
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.980.100,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	240.100,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	240.100,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	240.100,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	200.000,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	5.000,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	35.000,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - M/J Dívida Ativa	100,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.740.000,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS	3.100.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS	3.100.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS - Principal	3.100.000,00
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Enc Legais Inscr Div Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	190.000,00
1.9.9.0.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	190.000,00
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	190.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	450.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	450.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	450.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	9.549.126,69
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	9.549.126,69
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	9.549.126,69
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	8.191.697,54
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	7.673.293,50
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.673.293,50
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	7.673.293,50
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Contri. Patr. Ati.Ci -Plano Financeiro	3.663.500,00
7.2.1.8.03.1.1.01.01.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro - Prefeitura	862.500,00
7.2.1.8.03.1.1.01.02.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro - Câmara	49.500,00
7.2.1.8.03.1.1.01.03.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro - Assist Social	27.500,00
7.2.1.8.03.1.1.01.04.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro - Fundo de Saúde	1.112.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019****Anexo 2 - Resumo Geral da Receita****Anexo 2, da Lei 4.320/64**

7.2.1.8.03.1.1.01.05.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro - Criança e Adoles	4.000,00
7.2.1.8.03.1.1.01.06.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro - F.Idoso	6.500,00
7.2.1.8.03.1.1.01.07.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro - FUNDEB	1.601.500,00
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contri. Patr. Ati.Ci - Plano Previdenciário	4.009.793,50
7.2.1.8.03.1.1.02.01.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Previdenciário- Prefeitura	516.800,00
7.2.1.8.03.1.1.02.02.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Previdenciário- Assiss Social	55.000,00
7.2.1.8.03.1.1.02.03.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Previdenciário- F. De Saúde	1.256.493,50
7.2.1.8.03.1.1.02.04.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Previdenciário- Criança e Ado	8.000,00
7.2.1.8.03.1.1.02.05.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Previdenciário- F. Idoso	7.500,00
7.2.1.8.03.1.1.02.06.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Previdenciário- FUNDEB	2.166.000,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	518.404,04
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	518.404,04
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Serv Civil Ativo - Principal	518.404,04
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	1.357.429,15
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	1.357.429,15
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	1.357.429,15
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	1.357.429,15
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.581.877,39
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	200.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	200.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	200.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	1.381.877,39
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.381.877,39
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especificas Estado, DF e Município	1.381.877,39
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.381.877,39
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.381.877,39
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.381.877,39
	Total Geral .....	552.641.889,68

(-) Dedução de Receita - Renúncia

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	870.058,17
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	870.058,17

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 2 - Resumo Geral da Receita**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	839.434,70
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Município	839.434,70
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e	839.434,70
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	839.434,70
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	369.242,81
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	13.959,43
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	398.036,43
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	58.196,03
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	30.623,47
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	30.623,47
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	30.623,47
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	30.623,47
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	30.623,47
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	30.623,47

(-) Dedução de Receita - Restituições

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	54.884,69
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	54.884,69
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	54.884,69
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer	2.045,26
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.045,26
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	2.045,26
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	2.045,26
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Município	52.839,43
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e	25.851,01
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	25.851,01
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	25.851,01
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercad	26.988,42
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	26.988,42
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	26.988,42

(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	3.558.096,02
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.446.432,05
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.446.432,05
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Município	3.446.432,05
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e	3.445.931,73
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	3.445.931,73
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	3.079.403,51
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	14.636,27
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	351.891,95
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercad	500,32
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	500,32
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	458,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	42,32
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	111.663,97
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	111.663,97
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tari	111.663,97
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	111.663,97
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Princi	111.663,97
1.3.1.0.01.2.1.01.00.00	Foros - Principal	111.663,97

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

**Lei Orçamentária Anual - 2019****Anexo 2 - Resumo Geral da Receita****Anexo 2, da Lei 4.320/64**

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	14.125.039,32
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	14.125.039,32
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.885.539,14
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especificas Estado, D	6.885.539,14
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	6.863.666,41
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios -	6.857.891,87
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	6.857.891,87
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	5.774,54
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	5.774,54
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.	21.872,73
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.	21.872,73
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transf Financeira ICMS Desoneração L.C. N 87/96	21.872,73
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	7.239.500,18
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF	7.239.500,18
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	7.239.500,18
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.762.458,87
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.762.458,87
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.353.150,74
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.353.150,74
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	123.890,57
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	123.890,57
		-----
	Total de Deduções.....	18.608.078,20
		-----
	Total da Receita Líquida..	534.033.811,48

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 2 - Resumo Geral da Receita**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

**R e s u m o**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	68.005.202,34
Contribuições	14.877.317,75
Receita Patrimonial	6.606.726,79
Transferências Correntes	448.041.538,72
Outras Receitas Correntes	3.980.100,00
	-----
Total Receitas Correntes	541.510.885,60
Contribuições	9.549.126,69
	-----
Total Receitas Correntes Intraorçamentárias	9.549.126,69
Alienação de Bens	200.000,00
Transferências de Capital	1.381.877,39
	-----
Total Receitas de Capital	1.581.877,39
	-----
<b>Total Geral</b>	<b>552.641.889,68</b>
(-) Dedução de Receita - Renúncia	870.058,17
(-) Dedução de Receita - Restituições	54.884,69
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	3.558.096,02
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	14.125.039,32
	-----
Total das Deduções	18.608.078,20
	-----
<b>Total da Receita Líquida</b>	<b>534.033.811,48</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema  
 Unidade Orçamentária: 01.001 Câmara Municipal de Saquarema

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.191.800,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.761.017,20
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.711.517,20	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.385.260,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.305.757,20		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		49.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.500,00		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	49.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.430.782,80
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.430.782,80	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.480,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.302,80		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			208.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			208.200,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		208.200,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.200,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>9.400.000,00</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema  
Unidade Orçamentária: 01.020 Fundo Especial da Câmara

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			250.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.999,00		
3.3.90.92.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			530.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			530.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		530.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			780.000,00
	Total do Órgão			10.180.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Controladoria Geral do Município  
Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			18.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			38.000,00
	Total do Órgão			38.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 03 Procuradoria Geral do Município  
Unidade Orçamentária: 03.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.833.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.833.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.833.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.827.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.833.000,00
	Total do Órgão			3.833.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 04 Secretaria da Mulher  
 Unidade Orçamentária: 04.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			110.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			140.000,00
	Total do Órgão			140.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 05 Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca  
Unidade Orçamentária: 05.001 Gabinete da Secretaria de Agricultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			272.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			272.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		272.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.228.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.228.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.228.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.200.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.500.000,00
	Total do Órgão			2.500.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Comunicação  
Unidade Orçamentária: 06.001 Gabinete da Secretaria de Comunicação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.619.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.619.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.619.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.619.000,00
	Total do Órgão			1.619.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social  
 Unidade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			7.745.194,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.326.620,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.244.120,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.873.120,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		82.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.500,00		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	16.000,00		
3.1.91.13.06.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	16.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.418.574,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		246.081,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	246.081,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.172.493,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.184.752,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.280,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.210.061,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	356.400,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.200.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	105.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			850.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			850.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		850.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>8.595.194,00</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social  
 Unidade Orçamentária: 07.020 Fundo da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			764.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			345.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		333.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		12.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			419.400,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		419.400,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	169.400,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>764.400,00</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social  
 Unidade Orçamentária: 07.030 Fundo de Direitos do Idoso

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			777.130,97
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			374.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		360.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		14.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			403.130,97
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		403.130,97	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	362.130,97		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>797.130,97</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social  
 Unidade Orçamentária: 07.040 Fundo de Habitação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			500.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			850.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			850.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		850.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.350.000,00
	Total do Órgão			11.506.724,97

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura  
 Unidade Orçamentária: 08.001 Gabinete da Educação e Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.588.081,50
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.411.800,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.390.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.970.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		21.800,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.800,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.176.281,50
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.176.281,50	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	426.581,50		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.700,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	284.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	95.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>3.638.081,50</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura  
 Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			49.870.916,87
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.091.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.814.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.212.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		277.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.500,00		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	16.500,00		
3.1.91.13.06.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.779.416,87
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.779.416,87	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.289.930,41		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1.318.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.034.486,46		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.333.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.616.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			24.290.599,98
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			24.290.599,98
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.290.599,98	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.280.599,98		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.360.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>74.161.516,85</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura  
Unidade Orçamentária: 08.003 Departamento de Educação-FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			47.388.749,10
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.388.749,10
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.621.249,10	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.602.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.797.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.125.249,10		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		3.767.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.767.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			47.388.749,10

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura  
Unidade Orçamentária: 08.004 Departamento de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			174.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			174.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		174.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			174.500,00
	Total do Órgão			125.362.847,45

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 09 Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo  
 Unidade Orçamentária: 09.001 Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.252.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.252.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		60.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.192.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.513.500,00		
3.3.90.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	370.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	180.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.252.000,00
	Total do Órgão			5.252.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 10 Secretaria de Finanças  
 Unidade Orçamentária: 10.001 Gabinete da Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.935.011,23
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.440.807,47
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.270.000,00	
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.270.000,00		
3.2.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		170.807,47	
3.2.91.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	170.807,47		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.494.203,76
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.136.774,61	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	320.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.304.774,61		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.498.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		1.357.429,15	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.357.429,15		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.517.593,56
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.517.593,56
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.170.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.170.000,00		
4.6.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		347.593,56	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	347.593,56		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.600.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00		
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			14.052.604,79
	Total do Órgão			14.052.604,79

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 11 Secretaria de Governo  
 Unidade Orçamentária: 11.001 Gabinete de Governo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.789.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.789.000,00
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		50.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.739.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	125.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.606.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.789.000,00
	Total do Órgão			5.789.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 12 Secretaria de Meio Ambiente  
Unidade Orçamentária: 12.001 Gabinete de Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			12.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			12.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 12 Secretaria de Meio Ambiente  
 Unidade Orçamentária: 12.020 Fundo de Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			85.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			330.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			330.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			415.000,00
	Total do Órgão			427.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 13 Secretaria de Obras e Urbanismo  
 Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.499.155,41
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.499.155,41
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		955,41	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	955,41		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.497.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	555.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.936.200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			98.546.877,39
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			98.546.877,39
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		98.546.877,39	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.576.877,39		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.305.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	665.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			107.046.032,80
	Total do Órgão			107.046.032,80

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 14 Secretaria de Planejamento  
Unidade Orçamentária: 14.001 Gab. da Sec. de Planejamento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			511.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			511.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		511.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	497.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			541.500,00
	Total do Órgão			541.500,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 15 Secretaria de Adm., Receita e Tributação  
 Unidade Orçamentária: 15.001 Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			27.783.691,03
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.630.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.550.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	100.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.650.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	200.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		1.080.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.080.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.153.691,03
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.153.691,03	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	66.591,03		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.101.300,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.280.300,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	624.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			27.883.691,03
	Total do Órgão			27.883.691,03

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde  
 Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			75.921.129,41
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.317.386,74
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.948.893,24	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.061.512,03		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.563.474,63		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.068.906,58		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	255.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		2.368.493,50	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.368.493,50		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	525.000,00		
3.1.91.13.06.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	730.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.603.742,67
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.000,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		75.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	75.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.527.742,67	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.156.186,51		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	212.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	554.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.677.556,16		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.100.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	820.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			42.721.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			42.721.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		42.721.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.900.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.821.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			118.642.129,41
	Total do Órgão			118.642.129,41

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública  
 Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete de Segurança e Ordem Pública

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.818.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.818.500,00
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.500.000,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		318.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>1.823.500,00</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública  
 Unidade Orçamentária: 17.002 Coordenadoria da Guarda Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.138.934,30
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.138.934,30
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.138.934,30	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	754.934,30		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			120.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>1.258.934,30</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública  
 Unidade Orçamentária: 17.003 Coordenadoria de Defesa Civil

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			55.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			250.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			305.000,00
	Total do Órgão			3.387.434,30

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 18 Secretaria de Transp e Serviços Públicos  
 Unidade Orçamentária: 18.001 Gabinete de Transp e Serviços Públicos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			54.466.930,58
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.466.930,58
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		54.466.930,58	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.100.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	590.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.492.930,58		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.055.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.055.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.055.000,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			60.521.930,58
	Total do Órgão			60.521.930,58

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 19 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema  
 Unidade Orçamentária: 19.001 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			19.961.800,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.526.300,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.526.300,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	14.433.500,00		
3.1.90.01.01.0000	Aposentadoria e Reformas - Recurso RPPS	7.314.204,04		
3.1.90.01.02.0000	Aposentadorias Cust.com Rec.Ord.do Tesou	7.119.295,96		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.320.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	87.800,00		
3.1.90.05.01.0000	SALARIO FAMILIA EFETIVOS	86.800,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.435.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.435.500,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	759.500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.612.916,15
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.612.916,15		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.612.916,15		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.612.916,15		
	Total da Unidade Orçamentária			30.634.716,15
	Total do Órgão			30.634.716,15

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 20 Secretaria de Gestão  
Unidade Orçamentária: 20.001 Gab. Secretaria de Gestão

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.466.200,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.466.200,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.466.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	563.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.898.200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.210.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.210.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.210.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.210.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.676.200,00
	Total do Órgão			4.676.200,00
	Total Geral			534.033.811,48

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 4 - Despesa por Unidades Orçamentárias Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	----- Despesas Correntes -----			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
Câmara Municipal de Saquarema				
Câmara Municipal de Saquarema	7.761.017,20		1.430.782,80	9.191.800,00
Fundo Especial da Câmara			250.000,00	250.000,00
Controladoria Geral do Município				
Gabinete da Controladoria Geral			18.000,00	18.000,00
Procuradoria Geral do Município				
Gabinete da Procuradoria			3.833.000,00	3.833.000,00
Secretaria da Mulher				
Gabinete da Secretaria da Mulher			110.000,00	110.000,00
Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca				
Gabinete da Secretaria de Agricultura			272.000,00	272.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação				
Gabinete da Secretaria de Comunicação			1.619.000,00	1.619.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Social				
Fundo de Assistência Social	2.326.620,00		5.418.574,00	7.745.194,00
Fundo da Criança e Adolescente	345.000,00		419.400,00	764.400,00
Fundo de Direitos do Idoso	374.000,00		403.130,97	777.130,97
Fundo de Habitação			500.000,00	500.000,00
Secretaria de Educação e Cultura				
Gabinete da Educação e Cultura	2.411.800,00		1.176.281,50	3.588.081,50
Departamento de Educação	6.091.500,00		43.779.416,87	49.870.916,87
Departamento de Educação-FUNDEB	47.388.749,10			47.388.749,10
Departamento de Cultura			174.500,00	174.500,00
Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo				
Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo			5.252.000,00	5.252.000,00
Secretaria de Finanças				
Gabinete da Secretaria de Finanças		2.440.807,47	7.494.203,76	9.935.011,23
Secretaria de Governo				
Gabinete de Governo			5.789.000,00	5.789.000,00
Secretaria de Meio Ambiente				
Gabinete de Meio Ambiente			12.000,00	12.000,00
Fundo de Meio Ambiente			85.000,00	85.000,00
Secretaria de Obras e Urbanismo				
Gabinete de Obras e Urbanismo			8.499.155,41	8.499.155,41
Secretaria de Planejamento				
Gab. da Sec. de Planejamento			511.500,00	511.500,00
Secretaria de Adm., Receita e Tributação				
Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	22.630.000,00		5.153.691,03	27.783.691,03
Secretaria de Saúde				
Fundo de Saúde	41.317.386,74		34.603.742,67	75.921.129,41
Secretaria de Segurança e Ordem Pública				
Gabinete de Segurança e Ordem Pública			1.818.500,00	1.818.500,00
Coordenadoria da Guarda Municipal			1.138.934,30	1.138.934,30
Coordenadoria de Defesa Civil			55.000,00	55.000,00
Secretaria de Transp e Serviços Públicos				
Gabinete de Transp e Serviços Públicos			54.466.930,58	54.466.930,58
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema				
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	18.526.300,00		1.435.500,00	19.961.800,00
Secretaria de Gestão				
Gab. Secretaria de Gestão			3.466.200,00	3.466.200,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 4 - Despesa por Unidades Orçamentárias Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Total .....	149.172.373,04	2.440.807,47	189.185.443,89	340.798.624,40
-------------	----------------	--------------	----------------	----------------

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 4 - Despesa por Unidades Orçamentárias Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida	
Unidade Orçamentária				
Câmara Municipal de Saquarema				
Câmara Municipal de Saquarema	208.200,00			208.200,00
Fundo Especial da Câmara	530.000,00			530.000,00
Controladoria Geral do Município				
Gabinete da Controladoria Geral	20.000,00			20.000,00
Secretaria da Mulher				
Gabinete da Secretaria da Mulher	30.000,00			30.000,00
Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca				
Gabinete da Secretaria de Agricultura	2.228.000,00			2.228.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Social				
Fundo de Assistência Social	850.000,00			850.000,00
Fundo de Direitos do Idoso	20.000,00			20.000,00
Fundo de Habitação	850.000,00			850.000,00
Secretaria de Educação e Cultura				
Gabinete da Educação e Cultura	50.000,00			50.000,00
Departamento de Educação	24.290.599,98			24.290.599,98
Secretaria de Finanças				
Gabinete da Secretaria de Finanças			1.517.593,56	1.517.593,56
Secretaria de Meio Ambiente				
Fundo de Meio Ambiente	330.000,00			330.000,00
Secretaria de Obras e Urbanismo				
Gabinete de Obras e Urbanismo	98.546.877,39			98.546.877,39
Secretaria de Planejamento				
Gab. da Sec. de Planejamento	30.000,00			30.000,00
Secretaria de Adm., Receita e Tributação				
Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	100.000,00			100.000,00
Secretaria de Saúde				
Fundo de Saúde	42.721.000,00			42.721.000,00
Secretaria de Segurança e Ordem Pública				
Gabinete de Segurança e Ordem Pública	5.000,00			5.000,00
Coordenadoria da Guarda Municipal	120.000,00			120.000,00
Coordenadoria de Defesa Civil	250.000,00			250.000,00
Secretaria de Transp e Serviços Públicos				
Gabinete de Transp e Serviços Públicos	6.055.000,00			6.055.000,00
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema				
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	60.000,00			60.000,00
Secretaria de Gestão				
Gab. Secretaria de Gestão	1.210.000,00			1.210.000,00
<b>Total .....</b>	<b>178.504.677,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.593,56</b>	<b>180.022.270,93</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 4 - Despesa por Unidades Orçamentárias Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	----- T O T A I S -----			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	
Unidade Orçamentária				
Câmara Municipal de Saquarema				
Câmara Municipal de Saquarema	9.191.800,00	208.200,00		9.400.000,00
Fundo Especial da Câmara	250.000,00	530.000,00		780.000,00
Controladoria Geral do Município				
Gabinete da Controladoria Geral	18.000,00	20.000,00		38.000,00
Procuradoria Geral do Município				
Gabinete da Procuradoria	3.833.000,00			3.833.000,00
Secretaria da Mulher				
Gabinete da Secretaria da Mulher	110.000,00	30.000,00		140.000,00
Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca				
Gabinete da Secretaria de Agricultura	272.000,00	2.228.000,00		2.500.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação				
Gabinete da Secretaria de Comunicação	1.619.000,00			1.619.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Social				
Fundo de Assistência Social	7.745.194,00	850.000,00		8.595.194,00
Fundo da Criança e Adolescente	764.400,00			764.400,00
Fundo de Direitos do Idoso	777.130,97	20.000,00		797.130,97
Fundo de Habitação	500.000,00	850.000,00		1.350.000,00
Secretaria de Educação e Cultura				
Gabinete da Educação e Cultura	3.588.081,50	50.000,00		3.638.081,50
Departamento de Educação	49.870.916,87	24.290.599,98		74.161.516,85
Departamento de Educação-FUNDEB	47.388.749,10			47.388.749,10
Departamento de Cultura	174.500,00			174.500,00
Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo				
Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	5.252.000,00			5.252.000,00
Secretaria de Finanças				
Gabinete da Secretaria de Finanças	9.935.011,23	1.517.593,56	2.600.000,00	14.052.604,79
Secretaria de Governo				
Gabinete de Governo	5.789.000,00			5.789.000,00
Secretaria de Meio Ambiente				
Gabinete de Meio Ambiente	12.000,00			12.000,00
Fundo de Meio Ambiente	85.000,00	330.000,00		415.000,00
Secretaria de Obras e Urbanismo				
Gabinete de Obras e Urbanismo	8.499.155,41	98.546.877,39		107.046.032,80
Secretaria de Planejamento				
Gab. da Sec. de Planejamento	511.500,00	30.000,00		541.500,00
Secretaria de Adm., Receita e Tributação				
Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	27.783.691,03	100.000,00		27.883.691,03
Secretaria de Saúde				
Fundo de Saúde	75.921.129,41	42.721.000,00		118.642.129,41
Secretaria de Segurança e Ordem Pública				
Gabinete de Segurança e Ordem Pública	1.818.500,00	5.000,00		1.823.500,00
Coordenadoria da Guarda Municipal	1.138.934,30	120.000,00		1.258.934,30
Coordenadoria de Defesa Civil	55.000,00	250.000,00		305.000,00
Secretaria de Transp e Serviços Públicos				
Gabinete de Transp e Serviços Públicos	54.466.930,58	6.055.000,00		60.521.930,58
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema				
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	19.961.800,00	60.000,00	10.612.916,15	30.634.716,15
Secretaria de Gestão				
Gab. Secretaria de Gestão	3.466.200,00	1.210.000,00		4.676.200,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 4 - Despesa por Unidades Orçamentárias Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Total .....	340.798.624,40	180.022.270,93	13.212.916,15	534.033.811,48
-------------	----------------	----------------	---------------	----------------

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema  
Unidade Orçamentária: 01.001 Câmara Municipal de Saquarema

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	208.200,00	9.191.800,00		9.400.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	208.200,00	9.191.800,00		9.400.000,00
01.031.0001.0.000.000	Gerir a administração do Poder Legislativo		9.191.800,00		9.191.800,00
01.031.0001.2.001.000	Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal		7.761.017,20		7.761.017,20
01.031.0001.2.002.000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		1.410.782,80		1.410.782,80
01.031.0001.2.064.000	Capacitação e Representação Oficial		20.000,00		20.000,00
01.031.0028.0.000.000	Promover os investimentos de infraestrutura e ampliação das dependências do Poder Legislativo, objetivando atender o crescimento das demandas e o acesso como meio de incentivo a participação popular.	150.000,00			150.000,00
01.031.0028.1.025.000	Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativa	150.000,00			150.000,00
01.031.0029.0.000.000	Promover a modernização das ferramentas, utensílios e meios de locomoção usuais por intermédio de novos bens e equipamentos	58.200,00			58.200,00
01.031.0029.1.026.000	Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo	58.200,00			58.200,00
	Total Unidade Orçamentária.....	208.200,00	9.191.800,00		9.400.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema  
Unidade Orçamentária: 01.020 Fundo Especial da Câmara

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	530.000,00	250.000,00	780.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	530.000,00	250.000,00	780.000,00
01.031.0002.0.000.000	Gerir a administração do Fundo Especial da Câmara Municipal		250.000,00	250.000,00
01.031.0002.2.002.000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		250.000,00	250.000,00
01.031.0028.0.000.000	Promover os investimentos de infraestrutura e ampliação das dependências do Poder Legislativo, objetivando atender o crescimento das demandas e o acesso como meio de incentivo a participação popular.	400.000,00		400.000,00
01.031.0028.1.025.000	Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativa	400.000,00		400.000,00
01.031.0029.0.000.000	Promover a modernização das ferramentas, utensílios e meios de locomoção usuais por intermédio de novos bens e equipamentos	130.000,00		130.000,00
01.031.0029.1.026.000	Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo	130.000,00		130.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	530.000,00	250.000,00	780.000,00
	Total do Órgão .....	738.200,00	9.441.800,00	10.180.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Controladoria Geral do Município  
Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete da Controladoria Geral

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração		38.000,00		38.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		38.000,00		38.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		38.000,00		38.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		38.000,00		38.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		38.000,00		38.000,00
	Total do Órgão .....		38.000,00		38.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 03 Procuradoria Geral do Município  
 Unidade Orçamentária: 03.001 Gabinete da Procuradoria

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração		6.000,00		6.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		6.000,00		6.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		6.000,00		6.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		6.000,00		6.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			3.827.000,00	3.827.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			3.827.000,00	3.827.000,00
28.846.0000.0.000.000	Encargos Especiais - Custeio de dívidas, ressarcimentos, indenizações e outros afins.			3.827.000,00	3.827.000,00
28.846.0000.0.001.000	Sentenças Judiciais e Precatórios			3.827.000,00	3.827.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		6.000,00	3.827.000,00	3.833.000,00
	Total do Órgão .....		6.000,00	3.827.000,00	3.833.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 04 Secretaria da Mulher  
 Unidade Orçamentária: 04.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração		55.000,00		55.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		55.000,00		55.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		55.000,00		55.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		55.000,00		55.000,00
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		85.000,00		85.000,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		30.000,00		30.000,00
08.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		30.000,00		30.000,00
08.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		30.000,00		30.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		55.000,00		55.000,00
08.244.0005.0.000.000	Promover a igualdade entre homens e mulheres		55.000,00		55.000,00
08.244.0005.2.004.000	Conscientização e Valorização da Mulher		55.000,00		55.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		140.000,00		140.000,00
	Total do Órgão .....		140.000,00		140.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 05 Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca  
 Unidade Orçamentária: 05.001 Gabinete da Secretaria de Agricultura

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração		64.000,00		64.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		64.000,00		64.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		64.000,00		64.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		64.000,00		64.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	2.220.000,00	216.000,00		2.436.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	2.220.000,00	216.000,00		2.436.000,00
20.608.0006.0.000.000	Promover a agricultura e a pesca	2.220.000,00	216.000,00		2.436.000,00
20.608.0006.1.007.000	Ampliação da Patrulha Mecanizada	20.000,00			20.000,00
20.608.0006.1.047.000	Implantação do Parque Municipal de Exposições Agropecuárias	2.200.000,00			2.200.000,00
20.608.0006.2.005.000	Assistência ao Produtor Rural		201.000,00		201.000,00
20.608.0006.2.107.000	Manutenção do Horto Municipal		15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.220.000,00	280.000,00		2.500.000,00
	Total do Órgão .....	2.220.000,00	280.000,00		2.500.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Comunicação  
Unidade Orçamentária: 06.001 Gabinete da Secretaria de Comunicação

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.619.000,00		1.619.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		9.000,00		9.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		9.000,00		9.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		9.000,00		9.000,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		1.610.000,00		1.610.000,00
04.131.0004.0.000.000	Gerir as ações de publicidade institucional do município		1.610.000,00		1.610.000,00
04.131.0004.2.006.000	Publicidade e Divulgação Institucional de Utilidade Pública		1.610.000,00		1.610.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.619.000,00		1.619.000,00
	Total do Órgão .....		1.619.000,00		1.619.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social  
 Unidade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	600.000,00	7.995.194,00		8.595.194,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.636.900,00		2.636.900,00
08.122.0031.0.000.000	Gerir o Sistema Único de Assistência Social		2.636.900,00		2.636.900,00
08.122.0031.2.032.000	Gestão administrativa do SUAS		2.636.900,00		2.636.900,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	600.000,00	3.947.294,00		4.547.294,00
08.244.0031.0.000.000	Gerir o Sistema Único de Assistência Social		160.792,00		160.792,00
08.244.0031.2.034.000	Manutenção da frota de Veículos de Apoio Administrativo		160.792,00		160.792,00
08.244.0033.0.000.000	Promover a atenção básica em assistência social no município	600.000,00	1.602.820,00		2.202.820,00
08.244.0033.1.020.000	Ampliação da Rede de Assistência Social Básica	600.000,00			600.000,00
08.244.0033.2.036.000	Manutenção e Operacionalização do CRAS		1.372.820,00		1.372.820,00
08.244.0033.2.038.000	Reintegração da Família e Fortalecimento de Vínculos		51.000,00		51.000,00
08.244.0033.2.039.000	Concessão de benefícios eventuais		150.000,00		150.000,00
08.244.0033.2.063.000	Hora da Cidadania		29.000,00		29.000,00
08.244.0034.0.000.000	Manter e prover o café de manhã do trabalhador		343.800,00		343.800,00
08.244.0034.2.040.000	Operacionalização do Café da Manhã do Trabalhador		343.800,00		343.800,00
08.244.0035.0.000.000	Promover a atenção especial em assistência social no município		393.801,00		393.801,00
08.244.0035.2.041.000	Manutenção e Operacionalização do CREAS		393.801,00		393.801,00
08.244.0037.0.000.000	Combater a pobreza e a miséria com a garantia de renda mínima		1.200.000,00		1.200.000,00
08.244.0037.2.045.000	Cartão Cidadania		1.200.000,00		1.200.000,00
08.244.0038.0.000.000	Apoiar as instituições beneficentes		246.081,00		246.081,00
08.244.0038.2.046.000	Ajuda financeira à Instituições Beneficentes		246.081,00		246.081,00
08.334.0000.0.000.000	Fomento ao Trabalho		1.411.000,00		1.411.000,00
08.334.0036.0.000.000	Capacitar a população para atender o mercado de trabalho		1.411.000,00		1.411.000,00
08.334.0036.2.044.000	Promoção da Capacitação e Qualificação profissional		1.411.000,00		1.411.000,00
	<b>Total Unidade Orçamentária.....</b>	<b>600.000,00</b>	<b>7.995.194,00</b>		<b>8.595.194,00</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social  
Unidade Orçamentária: 07.020 Fundo da Criança e Adolescente

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		764.400,00		764.400,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		764.400,00		764.400,00
08.243.0040.0.000.000	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas à criança e ao adolescente		764.400,00		764.400,00
08.243.0040.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		345.000,00		345.000,00
08.243.0040.2.048.000	Manutenção e operacionalização do Conselho Tutelar		82.400,00		82.400,00
08.243.0040.2.051.000	Manutenção do abrigo Raio de sol		337.000,00		337.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		764.400,00		764.400,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social  
Unidade Orçamentária: 07.030 Fundo de Direitos do Idoso

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		797.130,97		797.130,97
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		797.130,97		797.130,97
08.241.0041.0.000.000	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas aos idosos		797.130,97		797.130,97
08.241.0041.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		374.000,00		374.000,00
08.241.0041.2.052.000	Manutenção e operacionalização da Praça do Bem Estar		80.160,00		80.160,00
08.241.0041.2.053.000	Manutenção do Centro de Convivência		7.900,00		7.900,00
08.241.0041.2.054.000	Manutenção do Lar dos Idosos		335.070,97		335.070,97
	Total Unidade Orçamentária.....		797.130,97		797.130,97

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social  
Unidade Orçamentária: 07.040 Fundo de Habitação

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
16.000.0000.0.000.000	Habitação	850.000,00	500.000,00		1.350.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	850.000,00	500.000,00		1.350.000,00
16.482.0042.0.000.000	Promover e manter melhorias habitacionais para pessoas em situação vulnerável	850.000,00	500.000,00		1.350.000,00
16.482.0042.1.041.000	Construção de Unidades Habitacionais	850.000,00			850.000,00
16.482.0042.2.057.000	Melhoria Habitacionais Domiciliares		500.000,00		500.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	850.000,00	500.000,00		1.350.000,00
	Total do Órgão .....	1.450.000,00	10.056.724,97		11.506.724,97

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura  
Unidade Orçamentária: 08.001 Gabinete da Educação e Cultura

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
12.000.0000.0.000.000	Educação		3.638.081,50		3.638.081,50
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		3.638.081,50		3.638.081,50
12.122.0022.0.000.000	Gerir a administração da educação		3.638.081,50		3.638.081,50
12.122.0022.2.090.000	Apoio Administrativo da Educação		3.632.081,50		3.632.081,50
12.122.0022.2.091.000	Apoio as Ações do Conselho Municipal de Educação		6.000,00		6.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.638.081,50		3.638.081,50

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura  
 Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
12.000.0000.0.000.000	Educação	26.630.599,98	47.530.916,87		74.161.516,85
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	24.870.599,98	37.646.820,52		62.517.420,50
12.361.0025.0.000.000	Gestão do Ensino Fundamental		37.646.820,52		37.646.820,52
12.361.0025.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar		1.625.334,06		1.625.334,06
12.361.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental		33.628.200,00		33.628.200,00
12.361.0025.2.096.000	Transporte de Alunos.		2.393.286,46		2.393.286,46
12.361.0047.0.000.000	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação fundamental	24.870.599,98			24.870.599,98
12.361.0047.1.012.000	Aparelhamento de Unidades do Ensino Fundamental	880.000,00			880.000,00
12.361.0047.1.015.000	Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental	5.810.000,00			5.810.000,00
12.361.0047.1.017.000	Construção de Unidades do Ensino Fundamental	18.180.599,98			18.180.599,98
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	1.760.000,00	8.220.529,61		9.980.529,61
12.365.0023.0.000.000	Gerir a educação de creches		5.686.482,84		5.686.482,84
12.365.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches		4.802.000,00		4.802.000,00
12.365.0023.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar		884.482,84		884.482,84
12.365.0024.0.000.000	Gerir a Educação de Pré-Escola		2.534.046,77		2.534.046,77
12.365.0024.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar		395.546,77		395.546,77
12.365.0024.2.094.000	Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola		2.138.500,00		2.138.500,00
12.365.0046.0.000.000	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação infantil	1.760.000,00			1.760.000,00
12.365.0046.1.009.000	Aparelhamento de Unidades da Educação Infantil	480.000,00			480.000,00
12.365.0046.1.010.000	Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil	1.130.000,00			1.130.000,00
12.365.0046.1.011.000	Construção de Unidades da Educação Infantil	150.000,00			150.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		527.006,40		527.006,40
12.366.0044.0.000.000	Gestão da Educação de Jovens e Adultos		527.006,40		527.006,40
12.366.0044.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar		130.506,40		130.506,40
12.366.0044.2.097.000	Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.		396.500,00		396.500,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		1.136.560,34		1.136.560,34
12.367.0045.0.000.000	Gestão da Educação Especial		1.136.560,34		1.136.560,34
12.367.0045.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar		118.460,34		118.460,34
12.367.0045.2.098.000	Apoio das Ações da Educação Especial.		1.018.100,00		1.018.100,00
Total Unidade Orçamentária.....		26.630.599,98	47.530.916,87		74.161.516,85

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura  
 Unidade Orçamentária: 08.003 Departamento de Educação-FUNDEB

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
12.000.0000.0.000.000	Educação		47.388.749,10		47.388.749,10
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		34.911.000,00		34.911.000,00
12.361.0025.0.000.000	Gestão do Ensino Fundamental		34.911.000,00		34.911.000,00
12.361.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental		34.911.000,00		34.911.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		8.601.249,10		8.601.249,10
12.365.0023.0.000.000	Gerir a educação de creches		6.206.000,00		6.206.000,00
12.365.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches		6.206.000,00		6.206.000,00
12.365.0024.0.000.000	Gerir a Educação de Pré-Escola		2.395.249,10		2.395.249,10
12.365.0024.2.094.000	Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola		2.395.249,10		2.395.249,10
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		83.500,00		83.500,00
12.366.0044.0.000.000	Gestão da Educação de Jovens e Adultos		83.500,00		83.500,00
12.366.0044.2.097.000	Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.		83.500,00		83.500,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		3.793.000,00		3.793.000,00
12.367.0045.0.000.000	Gestão da Educação Especial		3.793.000,00		3.793.000,00
12.367.0045.2.098.000	Apoio das Ações da Educação Especial.		3.793.000,00		3.793.000,00
	<b>Total Unidade Orçamentária.....</b>		<b>47.388.749,10</b>		<b>47.388.749,10</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura  
Unidade Orçamentária: 08.004 Departamento de Cultura

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
13.000.0000.0.000.000	Cultura		174.500,00		174.500,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		174.500,00		174.500,00
13.392.0049.0.000.000	Gerir as Políticas de Cultura		174.500,00		174.500,00
13.392.0049.2.100.000	Apoio Administrativo da Cultura		8.000,00		8.000,00
13.392.0049.2.101.000	Gestão de Serviços e Unidades de Cultura		166.500,00		166.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		174.500,00		174.500,00
	Total do Órgão .....	26.630.599,98	98.732.247,47		125.362.847,45

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 09 Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo  
 Unidade Orçamentária: 09.001 Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração		10.000,00		10.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		10.000,00		10.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		10.000,00		10.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		10.000,00		10.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	866.000,00	3.046.000,00		3.912.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	866.000,00	3.046.000,00		3.912.000,00
23.695.0007.0.000.000	Promover o Turismo	866.000,00	3.046.000,00		3.912.000,00
23.695.0007.1.038.000	Carnaval Saquarema	866.000,00			866.000,00
23.695.0007.2.007.000	Eventos Turísticos e Culturais		3.046.000,00		3.046.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	990.000,00	340.000,00		1.330.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	990.000,00	340.000,00		1.330.000,00
27.812.0008.0.000.000	Promover o Esporte e o Lazer	990.000,00	340.000,00		1.330.000,00
27.812.0008.1.043.000	Promoção de ações voltadas ao Surf	990.000,00			990.000,00
27.812.0008.2.008.000	Eventos Esportivos e de Lazer		160.000,00		160.000,00
27.812.0008.2.089.000	Bolsa Atleta		180.000,00		180.000,00
	<b>Total Unidade Orçamentária.....</b>	<b>1.856.000,00</b>	<b>3.396.000,00</b>		<b>5.252.000,00</b>
	<b>Total do Órgão .....</b>	<b>1.856.000,00</b>	<b>3.396.000,00</b>		<b>5.252.000,00</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 10 Secretaria de Finanças  
 Unidade Orçamentária: 10.001 Gabinete da Secretaria de Finanças

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.638.774,61		1.638.774,61
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.638.774,61		1.638.774,61
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		1.638.774,61		1.638.774,61
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		1.638.774,61		1.638.774,61
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			9.813.830,18	9.813.830,18
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			9.813.830,18	9.813.830,18
28.846.0009.0.000.000	Gerir a dívida pública			3.958.401,03	3.958.401,03
28.846.0009.0.004.000	Encargos da Dívida - INSS			2.600.000,00	2.600.000,00
28.846.0009.0.005.000	Encargos da Dívida - PGFN			840.000,00	840.000,00
28.846.0009.0.006.000	Encargos da Dívida - IBASS			518.401,03	518.401,03
28.846.0010.0.000.000	Gerir os encargos tributários			4.498.000,00	4.498.000,00
28.846.0010.0.007.000	Obrigações do PASEP			4.498.000,00	4.498.000,00
28.846.0066.0.000.000	Amortizar o Déficit Atuarial Previdenciário			1.357.429,15	1.357.429,15
28.846.0066.0.010.000	Amortização do Déficit Atuarial Previdenciário			1.357.429,15	1.357.429,15
99.000.0000.0.000.000	Reservas			2.600.000,00	2.600.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência			2.600.000,00	2.600.000,00
99.999.9999.0.000.000	Reserva orçamentária de contingência			2.600.000,00	2.600.000,00
99.999.9999.0.002.000	Reserva de Contingência			2.600.000,00	2.600.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.638.774,61	12.413.830,18	14.052.604,79
	Total do Órgão .....		1.638.774,61	12.413.830,18	14.052.604,79

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 11 Secretaria de Governo  
 Unidade Orçamentária: 11.001 Gabinete de Governo

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração		5.789.000,00		5.789.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		3.789.000,00		3.789.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		3.606.000,00		3.606.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		3.606.000,00		3.606.000,00
04.122.0004.0.000.000	Gerir as ações de publicidade institucional do município		183.000,00		183.000,00
04.122.0004.2.006.000	Publicidade e Divulgação Institucional de Utilidade Pública		183.000,00		183.000,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		2.000.000,00		2.000.000,00
04.131.0054.0.000.000	Fomentar a participação social na Gestão Municipal		2.000.000,00		2.000.000,00
04.131.0054.2.111.000	Promoção da integração da comunidade com a Gestão Municipal		2.000.000,00		2.000.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		5.789.000,00		5.789.000,00
	Total do Órgão .....		5.789.000,00		5.789.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 12 Secretaria de Meio Ambiente  
Unidade Orçamentária: 12.001 Gabinete de Meio Ambiente

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração		12.000,00		12.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		12.000,00		12.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		12.000,00		12.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		12.000,00		12.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		12.000,00		12.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 12 Secretaria de Meio Ambiente  
Unidade Orçamentária: 12.020 Fundo de Meio Ambiente

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	280.000,00	135.000,00		415.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	280.000,00	135.000,00		415.000,00
18.541.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		135.000,00		135.000,00
18.541.0003.2.010.000	Gestão de Políticas Ambientais		135.000,00		135.000,00
18.541.0053.0.000.000	Gestão de Unidades de Conservação	280.000,00			280.000,00
18.541.0053.1.040.000	Implantação e Estruturação de Unidades de Conservação	280.000,00			280.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	280.000,00	135.000,00		415.000,00
	Total do Órgão .....	280.000,00	147.000,00		427.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 13 Secretaria de Obras e Urbanismo  
 Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete de Obras e Urbanismo

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração	6.750.000,00	1.834.155,41		8.584.155,41
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	6.750.000,00	1.834.155,41		8.584.155,41
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		1.834.155,41		1.834.155,41
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		1.834.155,41		1.834.155,41
04.122.0060.0.000.000	Investimento em Melhoria da Gesão	6.750.000,00			6.750.000,00
04.122.0060.1.031.000	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Administrativas	6.750.000,00			6.750.000,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura	5.035.000,00			5.035.000,00
13.391.0000.0.000.000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arque	5.035.000,00			5.035.000,00
13.391.0062.0.000.000	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura	5.035.000,00			5.035.000,00
13.391.0062.1.037.000	Implantação de Infraestrutura de Cultura	5.035.000,00			5.035.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	85.841.877,39			85.841.877,39
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	85.241.877,39			85.241.877,39
15.451.0061.0.000.000	Investimento em Infraestrutura Urbana	78.171.877,39			78.171.877,39
15.451.0061.1.032.000	Construção, ampliação e recuperação de pontes e passarelas	2.510.000,00			2.510.000,00
15.451.0061.1.033.000	Urbanização e Pavimentação de Vias	75.301.877,39			75.301.877,39
15.451.0061.1.034.000	Drenagem Urbana	360.000,00			360.000,00
15.451.0062.0.000.000	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura	7.070.000,00			7.070.000,00
15.451.0062.1.035.000	Implantação de Infraestrutura Turística	7.070.000,00			7.070.000,00
15.453.0000.0.000.000	Transportes Coletivos Urbanos	600.000,00			600.000,00
15.453.0064.0.000.000	Investir em Infraestrutura de Transporte	600.000,00			600.000,00
15.453.0064.1.042.000	Implantação de Infraestrutura de Transporte	600.000,00			600.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	7.585.000,00			7.585.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	7.585.000,00			7.585.000,00
27.812.0063.0.000.000	Inverstimento em Infraestrutura de Esporte e Lazer	7.585.000,00			7.585.000,00
27.812.0063.1.036.000	Implantação de Infraestrutura de Esporte e Lazer	7.585.000,00			7.585.000,00
	<b>Total Unidade Orçamentária.....</b>	<b>105.211.877,39</b>	<b>1.834.155,41</b>		<b>107.046.032,80</b>
	<b>Total do Órgão .....</b>	<b>105.211.877,39</b>	<b>1.834.155,41</b>		<b>107.046.032,80</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 14 Secretaria de Planejamento  
Unidade Orçamentária: 14.001 Gab. da Sec. de Planejamento

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração	525.500,00	16.000,00	541.500,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	525.500,00		525.500,00
04.121.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	525.500,00		525.500,00
04.121.0003.1.045.000	Revisão, Elaboração e Atualização de Planos Municipais	525.500,00		525.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		16.000,00	16.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		16.000,00	16.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		16.000,00	16.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	525.500,00	16.000,00	541.500,00
	Total do Órgão .....	525.500,00	16.000,00	541.500,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 15 Secretaria de Adm., Receita e Tributação  
Unidade Orçamentária: 15.001 Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração		27.883.691,03		27.883.691,03
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		27.055.691,03		27.055.691,03
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		27.055.691,03		27.055.691,03
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		27.055.691,03		27.055.691,03
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas		828.000,00		828.000,00
04.129.0021.0.000.000	Eficientização da Receita Tributária		828.000,00		828.000,00
04.129.0021.2.109.000	Apoio Administrativo a Gestão Tributária		828.000,00		828.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		27.883.691,03		27.883.691,03
	Total do Órgão .....		27.883.691,03		27.883.691,03

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde  
 Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
10.000.0000.0.000.0000	Saúde	43.310.000,00	75.332.129,41		118.642.129,41
10.122.0000.0.000.0000	Administração Geral		5.924.500,00		5.924.500,00
10.122.0020.0.000.0000	Gerir a administração do Sistema Único de Saúde no município de Saquarema		4.124.500,00		4.124.500,00
10.122.0020.2.060.0000	Promoção de Ações do Fundo Municipal de Saúde		4.079.500,00		4.079.500,00
10.122.0020.2.061.0000	Promoção de Ações do Conselho Municipal de Saúde		45.000,00		45.000,00
10.122.0027.0.000.0000	Atender as demandas judiciais		1.800.000,00		1.800.000,00
10.122.0027.2.080.0000	Atendimento às Demandas Judiciais		1.800.000,00		1.800.000,00
10.301.0000.0.000.0000	Atenção Básica	9.400.000,00	24.744.502,72		34.144.502,72
10.301.0016.0.000.0000	Promover a atenção básica de saúde no município		24.744.502,72		24.744.502,72
10.301.0016.2.066.0000	Promoção das Ações de Atenção Básica		22.237.184,28		22.237.184,28
10.301.0016.2.067.0000	Promoção de Ações de Saúde da Família -SF		108.000,00		108.000,00
10.301.0016.2.068.0000	Promoção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS		627.426,56		627.426,56
10.301.0016.2.069.0000	Promoção de Ações da Saúde Bucal -SB		705.640,04		705.640,04
10.301.0016.2.071.0000	Promoção de Ações do Centro Atenção Psicossocial - CAPS		148.251,84		148.251,84
10.301.0016.2.073.0000	Manutenção dos Veículos da Atenção Básica		918.000,00		918.000,00
10.301.0043.0.000.0000	Investimento em Saúde Básica	9.400.000,00			9.400.000,00
10.301.0043.1.003.0000	Aparelhamento da Rede Básica de Saúde	800.000,00			800.000,00
10.301.0043.1.004.0000	Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde	600.000,00			600.000,00
10.301.0043.1.006.0000	Construção de Unidades Básicas de Saúde	8.000.000,00			8.000.000,00
10.302.0000.0.000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.910.000,00	41.676.149,33		75.586.149,33
10.302.0017.0.000.0000	Promover os serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares		41.676.149,33		41.676.149,33
10.302.0017.2.074.0000	Gestão da Média e Alta Complexidade		41.107.149,33		41.107.149,33
10.302.0017.2.075.0000	Promoção de Ações do Centro de Especialidades Odontológicas		225.000,00		225.000,00
10.302.0017.2.106.0000	Manutenção dos Veículos da Média e Alta Complexidade		344.000,00		344.000,00
10.302.0026.0.000.0000	Aparelhamento, ampliação e reforma da rede municipal de saúde	33.910.000,00			33.910.000,00
10.302.0026.1.005.0000	Aparelhamento da Rede de Média e Alta Complexidade	5.000.000,00			5.000.000,00
10.302.0026.1.022.0000	Construção de Unidades de Média e Alta Complexidade	10.010.000,00			10.010.000,00
10.302.0026.1.030.0000	Construção do Hospital Municipal de Bacaxá	18.900.000,00			18.900.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico	1.486.018,00	1.486.018,00
10.303.0019.0.000.000	Atender as demandas de medicamentos da população	1.486.018,00	1.486.018,00
10.303.0019.2.076.000	Promoção de Ações de Assistência Farmacêutica	1.486.018,00	1.486.018,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	138.800,00	138.800,00
10.304.0018.0.000.000	Promover ações de vigiância e prevenção em saúde	138.800,00	138.800,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde  
Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
10.304.0018.2.077.000	Promoção de Ações de Vigilância Sanitária		85.000,00		85.000,00
10.304.0018.2.079.000	Promoção de Ações de Controle dos DST-AIDS		53.800,00		53.800,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		1.362.159,36		1.362.159,36
10.305.0018.0.000.000	Promover ações de vigiância e prevenção em saúde		1.362.159,36		1.362.159,36
10.305.0018.2.078.000	Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica		1.309.879,36		1.309.879,36
10.305.0018.2.079.000	Promoção de Ações de Controle dos DST-AIDS		52.280,00		52.280,00
	Total Unidade Orçamentária.....	43.310.000,00	75.332.129,41		118.642.129,41
	Total do Órgão .....	43.310.000,00	75.332.129,41		118.642.129,41

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública  
Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete de Segurança e Ordem Pública

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		1.823.500,00		1.823.500,00
06.122.0000.0.000.000	Administração Geral		323.500,00		323.500,00
06.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		323.500,00		323.500,00
06.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		323.500,00		323.500,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento		1.500.000,00		1.500.000,00
06.181.0050.0.000.000	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		1.500.000,00		1.500.000,00
06.181.0050.2.105.000	Integração das Ações de Segurança entre as Esferas de Governo		1.500.000,00		1.500.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.823.500,00		1.823.500,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública  
Unidade Orçamentária: 17.002 Coordenadoria da Guarda Municipal

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	120.000,00	1.138.934,30		1.258.934,30
06.181.0000.0.000.000	Policciamento	120.000,00	388.934,30		508.934,30
06.181.0050.0.000.000	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		388.934,30		388.934,30
06.181.0050.2.102.000	Gestão da Guarda Municipal.		388.934,30		388.934,30
06.181.0052.0.000.000	Investir na segurança e defesa civil	120.000,00			120.000,00
06.181.0052.1.018.000	Investimento em Segurança	120.000,00			120.000,00
06.183.0000.0.000.000	Informação e Inteligência		750.000,00		750.000,00
06.183.0050.0.000.000	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		750.000,00		750.000,00
06.183.0050.2.103.000	Manutenção do Sistema de Video Monitoramento.		750.000,00		750.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	120.000,00	1.138.934,30		1.258.934,30

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública  
Unidade Orçamentária: 17.003 Coordenadoria de Defesa Civil

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	250.000,00	55.000,00		305.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	250.000,00	55.000,00		305.000,00
06.182.0051.0.000.000	Gestão da Defesa Civil.		55.000,00		55.000,00
06.182.0051.2.104.000	Gestão da Defesa Civil.		55.000,00		55.000,00
06.182.0052.0.000.000	Investir na segurança e defesa civil	250.000,00			250.000,00
06.182.0052.1.021.000	Investimento em Defesa Civil	250.000,00			250.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	250.000,00	55.000,00		305.000,00
	Total do Órgão .....	370.000,00	3.017.434,30		3.387.434,30

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 18 Secretaria de Transp e Serviços Públicos  
 Unidade Orçamentária: 18.001 Gabinete de Transp e Serviços Públicos

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração	50.000,00	8.843.000,00		8.893.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	50.000,00	4.083.000,00		4.133.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		14.000,00		14.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		14.000,00		14.000,00
04.122.0014.0.000.000	Promover a gestão dos veículos e máquinas pesadas do município	50.000,00	4.069.000,00		4.119.000,00
04.122.0014.1.014.000	Ampliação da frota de veículos e máquinas pesadas	50.000,00			50.000,00
04.122.0014.2.014.000	Manutenção de veículos e máquinas pesadas		4.069.000,00		4.069.000,00
04.453.0000.0.000.000	Transportes Coletivos Urbanos		4.760.000,00		4.760.000,00
04.453.0048.0.000.000	Transporte da população universitária para unidade de ensino		4.760.000,00		4.760.000,00
04.453.0048.2.099.000	Gestão do Transporte Universitário		4.760.000,00		4.760.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	6.005.000,00	45.623.930,58		51.628.930,58
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	6.005.000,00	45.623.930,58		51.628.930,58
15.452.0012.0.000.000	Promover a limpeza e asseio do município através da coleta de lixo e varrição de logradouros		27.340.000,00		27.340.000,00
15.452.0012.2.011.000	Limpeza de Vias Urbanas		15.610.000,00		15.610.000,00
15.452.0012.2.012.000	Coleta de Resíduos Sólidos		11.730.000,00		11.730.000,00
15.452.0013.0.000.000	Promover a manutenção do sistema viário municipal		5.612.906,33		5.612.906,33
15.452.0013.2.013.000	Conservação de Vias Públicas		5.612.906,33		5.612.906,33
15.452.0015.0.000.000	Promover a gestão do sistema de iluminação publica	6.005.000,00	10.371.024,25		16.376.024,25
15.452.0015.1.013.000	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	6.005.000,00			6.005.000,00
15.452.0015.2.015.000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		8.166.024,25		8.166.024,25
15.452.0015.2.016.000	Manutenção da Infraestrutura de Iluminação Pública		2.205.000,00		2.205.000,00
15.452.0065.0.000.000	Promoção da Manutenção de Parques, Praças e Jardins		2.300.000,00		2.300.000,00
15.452.0065.2.108.000	Conservação de Parques, Praças e Jardins		2.300.000,00		2.300.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	6.055.000,00	54.466.930,58		60.521.930,58
	Total do Órgão .....	6.055.000,00	54.466.930,58		60.521.930,58

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 19 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema  
 Unidade Orçamentária: 19.001 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		2.268.000,00	17.753.800,00	20.021.800,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		2.268.000,00	17.753.800,00	20.021.800,00
09.272.0030.0.000.000	Gerir a previdência do servidor municipal		2.268.000,00	17.753.800,00	20.021.800,00
09.272.0030.0.008.000	Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do RPPS			10.634.504,04	10.634.504,04
09.272.0030.0.009.000	Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do Tesouro			7.119.295,96	7.119.295,96
09.272.0030.2.030.000	Gestão das Ações do RPPS		1.423.000,00		1.423.000,00
09.272.0030.2.110.000	Gestão dos Benef. Assist. da Prev. dos Ativos com Recursos do RPPS		845.000,00		845.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas			10.612.916,15	10.612.916,15
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS			10.612.916,15	10.612.916,15
99.997.9999.0.000.000	Reserva orçamentária de contingência			10.612.916,15	10.612.916,15
99.997.9999.0.003.000	Reserva Previdenciária			10.612.916,15	10.612.916,15
	<b>Total Unidade Orçamentária.....</b>		<b>2.268.000,00</b>	<b>28.366.716,15</b>	<b>30.634.716,15</b>
	<b>Total do Órgão .....</b>		<b>2.268.000,00</b>	<b>28.366.716,15</b>	<b>30.634.716,15</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 20 Secretaria de Gestão  
Unidade Orçamentária: 20.001 Gab. Secretaria de Gestão

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração		4.676.200,00		4.676.200,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		4.676.200,00		4.676.200,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		4.676.200,00		4.676.200,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		1.422.200,00		1.422.200,00
04.122.0003.2.017.000	Manutenção da Tecnologia de Informação		3.254.000,00		3.254.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		4.676.200,00		4.676.200,00
	Total do Órgão .....		4.676.200,00		4.676.200,00
	Total Geral .....	188.647.177,37	300.779.087,78	44.607.546,33	534.033.811,48

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 6 – Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E**  
**Anexo 7, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	738.200,00	9.441.800,00		10.180.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	738.200,00	9.441.800,00		10.180.000,00
01.031.0001	Gerir a administração do Poder Legislativo		9.191.800,00		9.191.800,00
01.031.0002	Gerir a administração do Fundo Especial da Câmara Municipal		250.000,00		250.000,00
01.031.0028	Promover os investimentos de infraestrutura e ampliação das dependências do Poder Legislativo, objetivando atender o crescimento das demandas e o acesso como meio de incentivo a participação popular.	550.000,00			550.000,00
01.031.0029	Promover a modernização das ferramentas, utensílios e meios de locomoção usuais por intermédio de novos bens e equipamentos	188.200,00			188.200,00
04.000.0000	Administração	7.325.500,00	52.484.821,05		59.810.321,05
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	525.500,00			525.500,00
04.121.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	525.500,00			525.500,00
04.122.0000	Administração Geral	6.800.000,00	43.286.821,05		50.086.821,05
04.122.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		39.034.821,05		39.034.821,05
04.122.0004	Gerir as ações de publicidade institucional do município		183.000,00		183.000,00
04.122.0014	Promover a gestão dos veículos e máquinas pesadas do município	50.000,00	4.069.000,00		4.119.000,00
04.122.0060	Investimento em Melhoria da Gestão	6.750.000,00			6.750.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas		828.000,00		828.000,00
04.129.0021	Eficientização da Receita Tributária		828.000,00		828.000,00
04.131.0000	Comunicação Social		3.610.000,00		3.610.000,00
04.131.0004	Gerir as ações de publicidade institucional do município		1.610.000,00		1.610.000,00
04.131.0054	Fomentar a participação social na Gestão Municipal		2.000.000,00		2.000.000,00
04.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos		4.760.000,00		4.760.000,00
04.453.0048	Transporte da população universitária para unidade de ensino		4.760.000,00		4.760.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	370.000,00	3.017.434,30		3.387.434,30
06.122.0000	Administração Geral		323.500,00		323.500,00
06.122.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		323.500,00		323.500,00
06.181.0000	Policimento	120.000,00	1.888.934,30		2.008.934,30
06.181.0050	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		1.888.934,30		1.888.934,30
06.181.0052	Investir na segurança e defesa civil	120.000,00			120.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	250.000,00	55.000,00		305.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 6 – Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E**  
**Anexo 7, da Lei 4.320/64**

06.182.0051	Gestão da Defesa Civil.		55.000,00		55.000,00
06.182.0052	Investir na segurança e defesa civil	250.000,00			250.000,00
06.183.0000	Informação e Inteligência		750.000,00		750.000,00
06.183.0050	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		750.000,00		750.000,00
08.000.0000	Assistência Social	600.000,00	9.641.724,97		10.241.724,97
08.122.0000	Administração Geral		2.666.900,00		2.666.900,00
08.122.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		30.000,00		30.000,00
08.122.0031	Gerir o Sistema Único de Assistência Social		2.636.900,00		2.636.900,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		797.130,97		797.130,97
08.241.0041	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas aos idosos		797.130,97		797.130,97
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		764.400,00		764.400,00
08.243.0040	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas à criança e ao adolescente		764.400,00		764.400,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	600.000,00	4.002.294,00		4.602.294,00
08.244.0005	Promover a igualdade entre homens e mulheres		55.000,00		55.000,00
08.244.0031	Gerir o Sistema Único de Assistência Social		160.792,00		160.792,00
08.244.0033	Promover a atenção básica em assistência social no município	600.000,00	1.602.820,00		2.202.820,00
08.244.0034	Manter e prover o café de manhã do trabalhador		343.800,00		343.800,00
08.244.0035	Promover a atenção especial em assistência social no município		393.801,00		393.801,00
08.244.0037	Combater a pobreza e a miséria com a garantia de renda mínima		1.200.000,00		1.200.000,00
08.244.0038	Apoiar as instituições beneficentes		246.081,00		246.081,00
08.334.0000	Fomento ao Trabalho		1.411.000,00		1.411.000,00
08.334.0036	Capacitar a população para atender o mercado de trabalho		1.411.000,00		1.411.000,00
09.000.0000	Previdência Social		2.268.000,00	17.753.800,00	20.021.800,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		2.268.000,00	17.753.800,00	20.021.800,00
09.272.0030	Gerir a previdência do servidor municipal		2.268.000,00	17.753.800,00	20.021.800,00
10.000.0000	Saúde	43.310.000,00	75.332.129,41		118.642.129,41
10.122.0000	Administração Geral		5.924.500,00		5.924.500,00
10.122.0020	Gerir a administração do Sistema Único de Saúde no município de Saquarema		4.124.500,00		4.124.500,00
10.122.0027	Atender as demandas judiciais		1.800.000,00		1.800.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	9.400.000,00	24.744.502,72		34.144.502,72
10.301.0016	Promover a atenção basica de saúde no município		24.744.502,72		24.744.502,72
10.301.0043	Investimento em Saúde Básica	9.400.000,00			9.400.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.910.000,00	41.676.149,33		75.586.149,33

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 6 – Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E**  
**Anexo 7, da Lei 4.320/64**

10.302.0017	Promover os serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares		41.676.149,33	41.676.149,33
10.302.0026	Aparelhamento, ampliação e reforma da rede municipal de saúde	33.910.000,00		33.910.000,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		1.486.018,00	1.486.018,00
10.303.0019	Atender as demandas de medicamentos da população		1.486.018,00	1.486.018,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		138.800,00	138.800,00
10.304.0018	Promover ações de vigiância e prevenção em saúde		138.800,00	138.800,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		1.362.159,36	1.362.159,36
10.305.0018	Promover ações de vigiância e prevenção em saúde		1.362.159,36	1.362.159,36
12.000.0000	Educação	26.630.599,98	98.557.747,47	125.188.347,45
12.122.0000	Administração Geral		3.638.081,50	3.638.081,50
12.122.0022	Gerir a administração da educação		3.638.081,50	3.638.081,50
12.361.0000	Ensino Fundamental	24.870.599,98	72.557.820,52	97.428.420,50
12.361.0025	Gestão do Ensino Fundamental		72.557.820,52	72.557.820,52
12.361.0047	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação fundamental	24.870.599,98		24.870.599,98
12.365.0000	Educação Infantil	1.760.000,00	16.821.778,71	18.581.778,71
12.365.0023	Gerir a educação de creches		11.892.482,84	11.892.482,84
12.365.0024	Gerir a Educação de Pré-Escola		4.929.295,87	4.929.295,87
12.365.0046	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação infantil	1.760.000,00		1.760.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		610.506,40	610.506,40
12.366.0044	Gestão da Educação de Jovens e Adultos		610.506,40	610.506,40
12.367.0000	Educação Especial		4.929.560,34	4.929.560,34
12.367.0045	Gestão da Educação Especial		4.929.560,34	4.929.560,34
13.000.0000	Cultura	5.035.000,00	174.500,00	5.209.500,00
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.035.000,00		5.035.000,00
13.391.0062	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura	5.035.000,00		5.035.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural		174.500,00	174.500,00
13.392.0049	Gerir as Políticas de Cultura		174.500,00	174.500,00
15.000.0000	Urbanismo	91.846.877,39	45.623.930,58	137.470.807,97
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	85.241.877,39		85.241.877,39
15.451.0061	Investimento em Infraestrutura Urbana	78.171.877,39		78.171.877,39
15.451.0062	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura	7.070.000,00		7.070.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	6.005.000,00	45.623.930,58	51.628.930,58
15.452.0012	Promover a limpeza e asseio do município através da coleta de lixo e varrição de logradouros		27.340.000,00	27.340.000,00
15.452.0013	Promover a manutenção do sistema viário		5.612.906,33	5.612.906,33

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 6 – Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E**  
**Anexo 7, da Lei 4.320/64**

	municipal				
15.452.0015	Promover a gestão do sistema de iluminação pública	6.005.000,00	10.371.024,25		16.376.024,25
15.452.0065	Promoção da Manutenção de Parques, Praças e Jardins		2.300.000,00		2.300.000,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	600.000,00			600.000,00
15.453.0064	Investir em Infraestrutura de Transporte	600.000,00			600.000,00
16.000.0000	Habitação	850.000,00	500.000,00		1.350.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	850.000,00	500.000,00		1.350.000,00
16.482.0042	Promover e manter melhorias habitacionais para pessoas em situação vulnerável	850.000,00	500.000,00		1.350.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	280.000,00	135.000,00		415.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	280.000,00	135.000,00		415.000,00
18.541.0003	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal		135.000,00		135.000,00
18.541.0053	Gestão de Unidades de Conservação	280.000,00			280.000,00
20.000.0000	Agricultura	2.220.000,00	216.000,00		2.436.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	2.220.000,00	216.000,00		2.436.000,00
20.608.0006	Promover a agricultura e a pesca	2.220.000,00	216.000,00		2.436.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	866.000,00	3.046.000,00		3.912.000,00
23.695.0000	Turismo	866.000,00	3.046.000,00		3.912.000,00
23.695.0007	Promover o Turismo	866.000,00	3.046.000,00		3.912.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	8.575.000,00	340.000,00		8.915.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	8.575.000,00	340.000,00		8.915.000,00
27.812.0008	Promover o Esporte e o Lazer	990.000,00	340.000,00		1.330.000,00
27.812.0063	Investimento em Infraestrutura de Esporte e Lazer	7.585.000,00			7.585.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais		13.640.830,18		13.640.830,18
28.846.0000	Outros Encargos Especiais		13.640.830,18		13.640.830,18
28.846.0009	Gerir a dívida pública		3.958.401,03		3.958.401,03
28.846.0010	Gerir os encargos tributários		4.498.000,00		4.498.000,00
28.846.0066	Amortizar o Déficit Atuarial Previdenciário		1.357.429,15		1.357.429,15
99.000.0000	Reservas				13.212.916,15
99.997.0000	Reserva do RPPS				10.612.916,15
99.997.9999	Reserva orçamentária de contingência				10.612.916,15
99.999.0000	Reserva de Contingência				2.600.000,00
99.999.9999	Reserva orçamentária de contingência				2.600.000,00
	<b>Total .....</b>	<b>188.647.177,37</b>	<b>300.779.087,78</b>	<b>31.394.630,18</b>	<b>534.033.811,48</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 7 – Despesa por Funções, Programas e Subprogramas Conforme o Vínculo com os Recursos**  
**Anexo 8, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	10.180.000,00		10.180.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	10.180.000,00		10.180.000,00
01.031.0001	Gerir a administração do Poder Legislativo	9.191.800,00		9.191.800,00
01.031.0002	Gerir a administração do Fundo Especial da Câmara Municipal	250.000,00		250.000,00
01.031.0028	Promover os investimentos de infraestrutura e ampliação das dependências do Poder Legislativo, objetivando atender o crescimento das demandas e o acesso como meio de incentivo a participação popular.	550.000,00		550.000,00
01.031.0029	Promover a modernização das ferramentas, utensílios e meios de locomoção usuais por intermédio de novos bens e equipamentos	188.200,00		188.200,00
04.000.0000	Administração	59.340.321,05	470.000,00	59.810.321,05
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	525.500,00		525.500,00
04.121.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	525.500,00		525.500,00
04.122.0000	Administração Geral	49.616.821,05	470.000,00	50.086.821,05
04.122.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	39.034.821,05		39.034.821,05
04.122.0004	Gerir as ações de publicidade institucional do município	183.000,00		183.000,00
04.122.0014	Promover a gestão dos veículos e máquinas pesadas do município	4.119.000,00		4.119.000,00
04.122.0060	Investimento em Melhoria da Gestão	6.280.000,00	470.000,00	6.750.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas	828.000,00		828.000,00
04.129.0021	Eficientização da Receita Tributária	828.000,00		828.000,00
04.131.0000	Comunicação Social	3.610.000,00		3.610.000,00
04.131.0004	Gerir as ações de publicidade institucional do município	1.610.000,00		1.610.000,00
04.131.0054	Fomentar a participação social na Gestão Municipal	2.000.000,00		2.000.000,00
04.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	4.760.000,00		4.760.000,00
04.453.0048	Transporte da população universitária para unidade de ensino	4.760.000,00		4.760.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	3.387.434,30		3.387.434,30
06.122.0000	Administração Geral	323.500,00		323.500,00
06.122.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	323.500,00		323.500,00
06.181.0000	Policimento	2.008.934,30		2.008.934,30
06.181.0050	Gestão da Segurança e Ordem Pública.	1.888.934,30		1.888.934,30
06.181.0052	Investir na segurança e defesa civil	120.000,00		120.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	305.000,00		305.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019****Anexo 7 – Despesa por Funções, Programas e Subprogramas Conforme o Vínculo com os Recursos  
Anexo 8, da Lei 4.320/64**

06.182.0051	Gestão da Defesa Civil.	55.000,00		55.000,00
06.182.0052	Investir na segurança e defesa civil	250.000,00		250.000,00
06.183.0000	Informação e Inteligência	750.000,00		750.000,00
06.183.0050	Gestão da Segurança e Ordem Pública.	750.000,00		750.000,00
08.000.0000	Assistência Social	9.159.230,97	1.082.494,00	10.241.724,97
08.122.0000	Administração Geral	2.666.900,00		2.666.900,00
08.122.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	30.000,00		30.000,00
08.122.0031	Gerir o Sistema Único de Assistência Social	2.636.900,00		2.636.900,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	797.130,97		797.130,97
08.241.0041	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas aos idosos	797.130,97		797.130,97
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	764.400,00		764.400,00
08.243.0040	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas à criança e ao adolescente	764.400,00		764.400,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	3.519.800,00	1.082.494,00	4.602.294,00
08.244.0005	Promover a igualdade entre homens e mulheres	55.000,00		55.000,00
08.244.0031	Gerir o Sistema Único de Assistência Social	131.500,00	29.292,00	160.792,00
08.244.0033	Promover a atenção básica em assistência social no município	1.403.000,00	799.820,00	2.202.820,00
08.244.0034	Manter e prover o café de manhã do trabalhador	343.800,00		343.800,00
08.244.0035	Promover a atenção especial em assistência social no município	146.500,00	247.301,00	393.801,00
08.244.0037	Combater a pobreza e a miséria com a garantia de renda mínima	1.200.000,00		1.200.000,00
08.244.0038	Apoiar as instituições beneficentes	240.000,00	6.081,00	246.081,00
08.334.0000	Fomento ao Trabalho	1.411.000,00		1.411.000,00
08.334.0036	Capacitar a população para atender o mercado de trabalho	1.411.000,00		1.411.000,00
09.000.0000	Previdência Social	20.021.800,00		20.021.800,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	20.021.800,00		20.021.800,00
09.272.0030	Gerir a previdência do servidor municipal	20.021.800,00		20.021.800,00
10.000.0000	Saúde	106.267.360,50	12.374.768,91	118.642.129,41
10.122.0000	Administração Geral	5.924.500,00		5.924.500,00
10.122.0020	Gerir a administração do Sistema Único de Saúde no município de Saquarema	4.124.500,00		4.124.500,00
10.122.0027	Atender as demandas judiciais	1.800.000,00		1.800.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	29.251.300,00	4.893.202,72	34.144.502,72
10.301.0016	Promover a atenção básica de saúde no município	19.851.300,00	4.893.202,72	24.744.502,72
10.301.0043	Investimento em Saúde Básica	9.400.000,00		9.400.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	69.177.560,50	6.408.588,83	75.586.149,33
10.302.0017	Promover os serviços de saúde	35.267.560,50	6.408.588,83	41.676.149,33

**Lei Orçamentária Anual - 2019****Anexo 7 – Despesa por Funções, Programas e Subprogramas Conforme o Vínculo com os Recursos  
Anexo 8, da Lei 4.320/64**

10.302.0026	ambulatoriais e hospitalares Aparelhamento, ampliação e reforma da rede municipal de saúde	33.910.000,00		33.910.000,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	1.000.000,00	486.018,00	1.486.018,00
10.303.0019	Atender as demandas de medicamentos da população	1.000.000,00	486.018,00	1.486.018,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	85.000,00	53.800,00	138.800,00
10.304.0018	Promover ações de vigiância e prevenção em saúde	85.000,00	53.800,00	138.800,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	829.000,00	533.159,36	1.362.159,36
10.305.0018	Promover ações de vigiância e prevenção em saúde	829.000,00	533.159,36	1.362.159,36
12.000.0000	Educação	68.074.381,50	57.113.965,95	125.188.347,45
12.122.0000	Administração Geral	3.638.081,50		3.638.081,50
12.122.0022	Gerir a administração da educação	3.638.081,50		3.638.081,50
12.361.0000	Ensino Fundamental	54.061.200,00	43.367.220,50	97.428.420,50
12.361.0025	Gestão do Ensino Fundamental	33.621.200,00	38.936.620,52	72.557.820,52
12.361.0047	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação fundamental	20.440.000,00	4.430.599,98	24.870.599,98
12.365.0000	Educação Infantil	8.880.500,00	9.701.278,71	18.581.778,71
12.365.0023	Gerir a educação de creches	5.182.000,00	6.710.482,84	11.892.482,84
12.365.0024	Gerir a Educação de Pré-Escola	2.338.500,00	2.590.795,87	4.929.295,87
12.365.0046	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação infantil	1.360.000,00	400.000,00	1.760.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	396.500,00	214.006,40	610.506,40
12.366.0044	Gestão da Educação de Jovens e Adultos	396.500,00	214.006,40	610.506,40
12.367.0000	Educação Especial	1.098.100,00	3.831.460,34	4.929.560,34
12.367.0045	Gestão da Educação Especial	1.098.100,00	3.831.460,34	4.929.560,34
13.000.0000	Cultura	5.209.500,00		5.209.500,00
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.035.000,00		5.035.000,00
13.391.0062	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura	5.035.000,00		5.035.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	174.500,00		174.500,00
13.392.0049	Gerir as Políticas de Cultura	174.500,00		174.500,00
15.000.0000	Urbanismo	136.558.930,58	911.877,39	137.470.807,97
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	84.330.000,00	911.877,39	85.241.877,39
15.451.0061	Investimento em Infraestrutura Urbana	77.260.000,00	911.877,39	78.171.877,39
15.451.0062	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura	7.070.000,00		7.070.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	51.628.930,58		51.628.930,58
15.452.0012	Promover a limpeza e asseio do município através da coleta de lixo e varrição de logradouros	27.340.000,00		27.340.000,00
15.452.0013	Promover a manutenção do sistema viário municipal	5.612.906,33		5.612.906,33
15.452.0015	Promover a gestão do sistema de	16.376.024,25		16.376.024,25

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 7 – Despesa por Funções, Programas e Subprogramas Conforme o Vínculo com os Recursos**  
**Anexo 8, da Lei 4.320/64**

15.452.0065	iluminação publica Promoção da Manutenção de Parques, Praças e Jardins	2.300.000,00	2.300.000,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	600.000,00	600.000,00
15.453.0064	Investir em Infraestrutura de Transporte	600.000,00	600.000,00
16.000.0000	Habitação	1.350.000,00	1.350.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	1.350.000,00	1.350.000,00
16.482.0042	Promover e manter melhorias habitacionais para pessoas em situação vulnerável	1.350.000,00	1.350.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	415.000,00	415.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	415.000,00	415.000,00
18.541.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	135.000,00	135.000,00
18.541.0053	Gestão de Unidades de Conservação	280.000,00	280.000,00
20.000.0000	Agricultura	2.436.000,00	2.436.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	2.436.000,00	2.436.000,00
20.608.0006	Promover a agricultura e a pesca	2.436.000,00	2.436.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	3.912.000,00	3.912.000,00
23.695.0000	Turismo	3.912.000,00	3.912.000,00
23.695.0007	Promover o Turismo	3.912.000,00	3.912.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	8.915.000,00	8.915.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	8.915.000,00	8.915.000,00
27.812.0008	Promover o Esporte e o Lazer	1.330.000,00	1.330.000,00
27.812.0063	Inverstimento em Infraestrutura de Esporte e Lazer	7.585.000,00	7.585.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	13.640.830,18	13.640.830,18
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	13.640.830,18	13.640.830,18
28.846.0009	Gerir a dívida pública	3.958.401,03	3.958.401,03
28.846.0010	Gerir os encargos tributários	4.498.000,00	4.498.000,00
28.846.0066	Amortizar o Déficit Atuarial Previdenciário	1.357.429,15	1.357.429,15
99.000.0000	Reservas	13.212.916,15	13.212.916,15
99.997.0000	Reserva do RPPS	10.612.916,15	10.612.916,15
99.997.9999	Reserva orçamentária de contingência	10.612.916,15	10.612.916,15
99.999.0000	Reserva de Contingência	2.600.000,00	2.600.000,00
99.999.9999	Reserva orçamentária de contingência	2.600.000,00	2.600.000,00
	Total .....	462.080.705,23	71.953.106,25 534.033.811,48

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções**  
**Anexo 9, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	Câmara Municipal de Saquarema		
	01 Legislativa	10.180.000,00	10.180.000,00
02	Controladoria Geral do Município		
	04 Administração	38.000,00	38.000,00
03	Procuradoria Geral do Município		
	04 Administração	6.000,00	
	28 Encargos Especiais	3.827.000,00	3.833.000,00
04	Secretaria da Mulher		
	04 Administração	55.000,00	
	08 Assistência Social	85.000,00	140.000,00
05	Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca		
	04 Administração	64.000,00	
	20 Agricultura	2.436.000,00	2.500.000,00
06	Secretaria Municipal de Comunicação		
	04 Administração	1.619.000,00	1.619.000,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social		
	08 Assistência Social	10.156.724,97	
	16 Habitação	1.350.000,00	11.506.724,97
08	Secretaria de Educação e Cultura		
	12 Educação	125.188.347,45	
	13 Cultura	174.500,00	125.362.847,45
09	Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo		
	04 Administração	10.000,00	
	23 Comércio e Serviços	3.912.000,00	
	27 Desporto e Lazer	1.330.000,00	5.252.000,00
10	Secretaria de Finanças		
	04 Administração	1.638.774,61	
	28 Encargos Especiais	9.813.830,18	
	99 Reservas	2.600.000,00	14.052.604,79

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções**  
**Anexo 9, da Lei 4.320/64**

11	Secretaria de Governo		
	04 Administração	5.789.000,00	5.789.000,00
12	Secretaria de Meio Ambiente		
	04 Administração	12.000,00	
	18 Gestão Ambiental	415.000,00	427.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções**  
**Anexo 9, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
13	Secretaria de Obras e Urbanismo		
	04 Administração	8.584.155,41	
	13 Cultura	5.035.000,00	
	15 Urbanismo	85.841.877,39	
	27 Desporto e Lazer	7.585.000,00	107.046.032,80
14	Secretaria de Planejamento		
	04 Administração	541.500,00	541.500,00
15	Secretaria de Adm., Receita e Tributação		
	04 Administração	27.883.691,03	27.883.691,03
16	Secretaria de Saúde		
	10 Saúde	118.642.129,41	118.642.129,41
17	Secretaria de Segurança e Ordem Pública		
	06 Segurança Pública	3.387.434,30	3.387.434,30
18	Secretaria de Transp e Serviços Públicos		
	04 Administração	8.893.000,00	
	15 Urbanismo	51.628.930,58	60.521.930,58
19	Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema		
	09 Previdência Social	20.021.800,00	
	99 Reservas	10.612.916,15	30.634.716,15
20	Secretaria de Gestão		
	04 Administração	4.676.200,00	4.676.200,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções**  
**Anexo 9, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- **Resumo** -----

<b>Função</b>	<b>Despesa Fixada</b>
01 Legislativa	10.180.000,00
04 Administração	59.810.321,05
06 Segurança Pública	3.387.434,30
08 Assistência Social	10.241.724,97
09 Previdência Social	20.021.800,00
10 Saúde	118.642.129,41
12 Educação	125.188.347,45
13 Cultura	5.209.500,00
15 Urbanismo	137.470.807,97
16 Habitação	1.350.000,00
18 Gestão Ambiental	415.000,00
20 Agricultura	2.436.000,00
23 Comércio e Serviços	3.912.000,00
27 Desporto e Lazer	8.915.000,00
28 Encargos Especiais	13.640.830,18
99 Reservas	13.212.916,15
Total Geral .....	534.033.811,48

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 9 – Planos de Aplicação dos Fundos Especiais**  
**Inciso I do § 2º do Art. 2º da LF 4.320/64**

**Fundo de Assistência Social**

1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	40.000,00	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específ	771.054,00	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.873.120,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas	271.440,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas	82.500,00	3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	27.000,00
			3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.500,00
			3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	246.081,00
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.184.752,00
			3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	46.280,00
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	70.000,00
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.210.061,00
			3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	356.400,00
			3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	1.200.000,00
			3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	105.000,00
			4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
Transferência Financeira do Município		7.430.200,00			
Total Geral .....		8.595.194,00	Total Geral .....		8.595.194,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 9 – Planos de Aplicação dos Fundos Especiais**  
**Inciso I do § 2º do Art. 2º da LF 4.320/64**

**Fundo de Saúde**

Receita		Despesa	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, D	126.129,30	3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.061.512,03
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 24.563.474,63
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específ	12.374.768,91	3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.068.906,58
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	0,00	3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 255.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específ	0,00	3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.368.493,50
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas	2.368.493,50	3.3.20.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
			3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 75.000,00
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 7.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.156.186,51
			3.3.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 212.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 554.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 14.677.556,16
			3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.100.000,00
			3.3.90.49.00.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 820.000,00
			3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
			4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 36.900.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.821.000,00
Transferência Financeira do Município		103.772.737,70	
Total Geral .....		118.642.129,41	Total Geral ..... 118.642.129,41

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 9 – Planos de Aplicação dos Fundos Especiais**  
**Inciso I do § 2º do Art. 2º da LF 4.320/64**

**Fundo Mun. Da Criança e do Adolescente**

Receita		Despesa			
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas	12.000,00	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	280.000,00
			3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
			3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3.000,00
			3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	169.400,00
			3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	46.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	204.000,00
	Transferência Financeira do Município	752.400,00			
	Total Geral .....	764.400,00	Total Geral .....		764.400,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 9 – Planos de Aplicação dos Fundos Especiais**  
**Inciso I do § 2º do Art. 2º da LF 4.320/64**

**Fundo do Idoso**

Receita		Despesa			
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Pessoas Físicas - Espec	87.070,97	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	272.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas	14.000,00	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
			3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00
			3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	362.130,97
			3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	41.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Transferência Financeira do Município	696.060,00				
Total Geral .....	797.130,97	Total Geral .....			797.130,97

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 9 – Planos de Aplicação dos Fundos Especiais**  
**Inciso I do § 2º do Art. 2º da LF 4.320/64**

**Fundo de Habitação**

Receita		Despesa	
		3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
		3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	450.000,00
		4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00
Transferência Financeira do Município	1.350.000,00		
Total Geral .....	1.350.000,00	Total Geral .....	1.350.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 9 – Planos de Aplicação dos Fundos Especiais**  
**Inciso I do § 2º do Art. 2º da LF 4.320/64**

**Fundo de Meio Ambiente**

Receita		Despesa	
		3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	20.000,00
		3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00
		4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
		4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00
Transferência Financeira do Município	415.000,00		
Total Geral .....	415.000,00	Total Geral .....	415.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 9 – Planos de Aplicação dos Fundos Especiais**  
**Inciso I do § 2º do Art. 2º da LF 4.320/64**

**Fundo Especial da Câmara**

Receita		Despesa		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancário	130.000,00	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	249.999,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	450.000,00	3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semove	200.000,00	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
			4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
Total Geral .....		780.000,00	Total Geral .....	780.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 9 – Planos de Aplicação dos Fundos Especiais**  
**Inciso I do § 2º do Art. 2º da LF 4.320/64**

**FUNDEB**

Receita		Despesa			
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	278.044,52	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.602.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Públicas	47.110.704,58	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.797.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas	3.767.500,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.125.249,10
			3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	97.000,00
			3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.767.500,00
Total Geral .....		51.156.249,10	Total Geral .....		47.388.749,10

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema

Unidade Orçamentária: 01.001 Câmara Municipal de Saquarema

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.031.0001.2.001.000	Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal					7.761.017,20
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	Fiscal	1002	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	Fiscal	1002	6.385.260,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	Fiscal	1002	1.305.757,20	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	Fiscal	1002	20.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	5	Fiscal	1002	49.500,00	
01.031.0001.2.002.000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					1.410.782,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	Fiscal	1002	500.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7	Fiscal	1002	9.480,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	Fiscal	1002	900.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9	Fiscal	1002	1.302,80	
01.031.0001.2.064.000	Capacitação e Representação Oficial					20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10	Fiscal	1002	20.000,00	
01.031.0028.1.025.000	Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativo					150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11	Fiscal	1002	150.000,00	
01.031.0029.1.026.000	Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo					58.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	Fiscal	1002	58.200,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	7.761.017,20	0,00	1.430.782,80	208.200,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.761.017,20	0,00	1.430.782,80	208.200,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	208.200,00	9.191.800,00	0,00	9.191.800,00	208.200,00	9.400.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	208.200,00	9.191.800,00	0,00	9.191.800,00	208.200,00	9.400.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema  
 Unidade Orçamentária: 01.020 Fundo Especial da Câmara

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicação																																			
01.031.0002.2.002.000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					250.000,00																																			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13	Fiscal	9001	249.999,00																																				
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14	Fiscal	9001	1,00																																				
01.031.0028.1.025.000	Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativo					400.000,00																																			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	Fiscal	9001	250.000,00																																				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16	Fiscal	9002	150.000,00																																				
01.031.0029.1.026.000	Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo					130.000,00																																			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17	Fiscal	9001	30.000,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18	Fiscal	9002	100.000,00																																				
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;">Pessoal e Enc.Soc.</td> <td style="width:15%;">Juros Enc.da Dívida</td> <td style="width:15%;">Outr. Desp.Correntes</td> <td style="width:15%;">Investimentos</td> <td style="width:15%;">Invers. Financeiras</td> <td style="width:15%;">Amortização Dívida</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">250.000,00</td> <td align="right">530.000,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td align="right"><b>0,00</b></td> <td align="right"><b>0,00</b></td> <td align="right"><b>250.000,00</b></td> <td align="right"><b>530.000,00</b></td> <td align="right"><b>0,00</b></td> <td align="right"><b>0,00</b></td> </tr> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	Fiscal	0,00	0,00	250.000,00	530.000,00	0,00	0,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida																																			
Fiscal	0,00	0,00	250.000,00	530.000,00	0,00	0,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																			
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;">Total dos Projetos</td> <td style="width:15%;">Total das Atividades</td> <td style="width:15%;">Total Op. Especiais</td> <td style="width:15%;">Despesas Correntes</td> <td style="width:15%;">Despesas de Capital</td> <td style="width:15%;">Total Geral</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td align="right">530.000,00</td> <td align="right">250.000,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">250.000,00</td> <td align="right">530.000,00</td> <td align="right">780.000,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td align="right"><b>530.000,00</b></td> <td align="right"><b>250.000,00</b></td> <td align="right"><b>0,00</b></td> <td align="right"><b>250.000,00</b></td> <td align="right"><b>530.000,00</b></td> <td align="right"><b>780.000,00</b></td> </tr> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	530.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	530.000,00	780.000,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Total</b>	<b>530.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>780.000,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	530.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	530.000,00	780.000,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
<b>Total</b>	<b>530.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>780.000,00</b>																																			

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 02 Controladoria Geral do Município

Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					38.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	19	Fiscal	1001	14.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21	Fiscal	1001	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22	Fiscal	1007	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	18.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	18.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	38.000,00	0,00	18.000,00	20.000,00	38.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	38.000,00	0,00	18.000,00	20.000,00	38.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 03 Procuradoria Geral do Município  
 Unidade Orçamentária: 03.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					6.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	23	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24	Fiscal	1007	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25	Fiscal	1007	2.000,00	
28.846.0000.0.001.000	Sentenças Judiciais e Precatórios					3.827.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	26	Fiscal	1001	27.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	27	Fiscal	1002	1.000.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28	Fiscal	1007	2.800.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	3.833.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	3.833.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	6.000,00	3.827.000,00	3.833.000,00	0,00	3.833.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.000,00	3.827.000,00	3.833.000,00	0,00	3.833.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 04      Secretaria da Mulher  
 Unidade Orçamentária: 04.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					55.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	29	Fiscal	1002	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30	Fiscal	1007	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	31	Fiscal	1007	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32	Fiscal	1007	10.000,00	
08.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33	Seguridade	1007	30.000,00	
08.244.0005.2.004.000	Conscientização e Valorização da Mulher					55.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34	Seguridade	1007	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	35	Seguridade	1007	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	36	Seguridade	1007	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	55.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Segur.	0,00	85.000,00	0,00	55.000,00	30.000,00	85.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 05      Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca  
 Unidade Orçamentária: 05.001 Gabinete da Secretaria de Agricultura

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					64.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	37	Fiscal	1001	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38	Fiscal	1007	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	39	Fiscal	1007	57.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40	Fiscal	1001	1.000,00	
20.608.0006.1.007.000	Ampliação da Patrulha Mecanizada					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41	Fiscal	1007	20.000,00	
20.608.0006.1.047.000	Implantação do Parque Municipal de Exposições Agropecuárias					2.200.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	42	Fiscal	1007	2.200.000,00	
20.608.0006.2.005.000	Assistência ao Produtor Rural					201.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43	Fiscal	1007	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	44	Fiscal	1007	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	45	Fiscal	1007	180.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	46	Fiscal	1009	10.000,00	
20.608.0006.2.107.000	Manutenção do Horto Municipal					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47	Fiscal	1007	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	Fiscal	1007	7.000,00	
Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	272.000,00	2.228.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	272.000,00	2.228.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	2.220.000,00	280.000,00	0,00	272.000,00	2.228.000,00	2.500.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.220.000,00	280.000,00	0,00	272.000,00	2.228.000,00	2.500.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 06      Secretaria Municipal de Comunicação  
 Unidade Orçamentária: 06.001 Gabinete da Secretaria de Comunicação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					9.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	49	Fiscal	1002	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	51	Fiscal	1001	2.000,00	
04.131.0004.2.006.000	Publicidade e Divulgação Institucional de Utilidade Pública					1.610.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	53	Fiscal	1007	1.608.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.619.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.619.000,00	0,00	1.619.000,00	0,00	1.619.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.000,00</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 07      Secretaria de Desenvolvimento Social  
 Unidade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.122.0031.2.032.000	Gestão administrativa do SUAS					2.636.900,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54	Seguridade	1002	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55	Seguridade	1002	1.100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56	Seguridade	1002	165.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	57	Seguridade	1002	20.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	58	Seguridade	1002	16.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRI	59	Seguridade	1002	16.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60	Seguridade	1007	51.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	61	Seguridade	1007	507.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62	Seguridade	1007	356.400,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	63	Seguridade	1007	105.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64	Seguridade	1007	250.000,00	
08.244.0031.2.034.000	Manutenção da frota de Veículos de Apoio Administrativo					160.792,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65	Seguridade	1007	53.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66	Seguridade	4001	4.792,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	67	Seguridade	1007	78.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	68	Seguridade	4001	24.500,00	
08.244.0033.1.020.000	Ampliação da Rede de Assitência Social Básica					600.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	69	Seguridade	1007	600.000,00	
08.244.0033.2.036.000	Manutenção e Operacionalização do CRAS					1.372.820,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70	Seguridade	1002	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	71	Seguridade	1002	380.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	72	Seguridade	4001	201.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73	Seguridade	1002	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	74	Seguridade	1002	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75	Seguridade	1002	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	Seguridade	4001	365.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77	Seguridade	4002	181.440,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	78	Seguridade	4002	17.280,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	79	Seguridade	1007	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	80	Seguridade	1007	12.000,00	
08.244.0033.2.038.000	Reintegração da Família e Fortalecimento de Vínculos					51.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81	Seguridade	1007	17.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82	Seguridade	4001	34.000,00	
08.244.0033.2.039.000	Concessão de benefícios eventuais					150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	83	Seguridade	1007	150.000,00	
08.244.0033.2.063.000	Hora da Cidadania					29.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	84	Seguridade	1007	29.000,00	
08.244.0034.2.040.000	Operacionalização do Café da Manhã do Trabalhador					343.800,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85	Seguridade	1007	343.800,00	
08.244.0035.2.041.000	Manutenção e Operacionalização do CREAS					393.801,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86	Seguridade	1002	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	87	Seguridade	1002	105.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	88	Seguridade	4001	86.520,00	

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 07      Secretaria de Desenvolvimento Social  
 Unidade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89	Seguridade	1002	9.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	90	Seguridade	1002	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91	Seguridade	1002	10.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	Seguridade	4001	58.700,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	93	Seguridade	4002	72.720,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	94	Seguridade	4001	29.361,00	
08.244.0037.2.045.000	Cartão Cidadania					1.200.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	95	Seguridade	1007	1.200.000,00	
08.244.0038.2.046.000	Ajuda financeira à Instituições Beneficentes					246.081,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	96	Seguridade	1002	240.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	97	Seguridade	4001	6.081,00	
08.334.0036.2.044.000	Promoção da Capacitação e Qualificação profissional					1.411.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	Seguridade	1007	2.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	99	Seguridade	1007	1.408.700,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.326.620,00	0,00	5.418.574,00	850.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.326.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.418.574,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	600.000,00	7.995.194,00	0,00	7.745.194,00	850.000,00	8.595.194,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>600.000,00</b>	<b>7.995.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.745.194,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>8.595.194,00</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 07      Secretaria de Desenvolvimento Social  
 Unidade Orçamentária: 07.020 Fundo da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicação																																			
08.243.0040.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					345.000,00																																			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	Seguridade	1002	10.000,00																																				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	101	Seguridade	1002	280.000,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	Seguridade	1002	40.000,00																																				
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	103	Seguridade	1002	3.000,00																																				
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	Seguridade	1002	12.000,00																																				
08.243.0040.2.048.000	Manutenção e operacionalização do Conselho Tutelar					82.400,00																																			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105	Seguridade	1007	6.400,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	106	Seguridade	1007	46.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	107	Seguridade	1007	30.000,00																																				
08.243.0040.2.051.000	Manutenção do abrigo Raio de sol					337.000,00																																			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	Seguridade	1007	163.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	109	Seguridade	1007	174.000,00																																				
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;">Pessoal e Enc.Soc.</td> <td style="width:15%;">Juros Enc.da Dívida</td> <td style="width:15%;">Outr. Desp.Correntes</td> <td style="width:15%;">Investimentos</td> <td style="width:15%;">Invers. Financeiras</td> <td style="width:15%;">Amortização Dívida</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td align="right">345.000,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">419.400,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td align="right"><b>345.000,00</b></td> <td align="right"><b>0,00</b></td> <td align="right"><b>419.400,00</b></td> <td align="right"><b>0,00</b></td> <td align="right"><b>0,00</b></td> <td align="right"><b>0,00</b></td> </tr> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Segur.	345.000,00	0,00	419.400,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Total</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida																																			
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Segur.	345.000,00	0,00	419.400,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
<b>Total</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																			
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;">Total dos Projetos</td> <td style="width:15%;">Total das Atividades</td> <td style="width:15%;">Total Op. Especiais</td> <td style="width:15%;">Despesas Correntes</td> <td style="width:15%;">Despesas de Capital</td> <td style="width:15%;">Total Geral</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">764.400,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">764.400,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">764.400,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td align="right"><b>0,00</b></td> <td align="right"><b>764.400,00</b></td> <td align="right"><b>0,00</b></td> <td align="right"><b>764.400,00</b></td> <td align="right"><b>0,00</b></td> <td align="right"><b>764.400,00</b></td> </tr> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Segur.	0,00	764.400,00	0,00	764.400,00	0,00	764.400,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>764.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.400,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Segur.	0,00	764.400,00	0,00	764.400,00	0,00	764.400,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>764.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.400,00</b>																																			

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 07      Secretaria de Desenvolvimento Social  
 Unidade Orçamentária: 07.030 Fundo de Direitos do Idoso

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.241.0041.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					374.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110	Seguridade	1002	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	111	Seguridade	1002	272.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112	Seguridade	1002	33.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	113	Seguridade	1002	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	Seguridade	1002	14.000,00	
08.241.0041.2.052.000	Manutenção e operacionalização da Praça do Bem Estar				80.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115	Seguridade	1007	80.160,00	
08.241.0041.2.053.000	Manutenção do Centro de Convivência				7.900,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	Seguridade	1007	4.900,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117	Seguridade	1007	3.000,00	
08.241.0041.2.054.000	Manutenção do Lar dos Idosos				335.070,97	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	118	Seguridade	1007	190.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119	Seguridade	6001	87.070,97	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	Seguridade	1007	38.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	Seguridade	1007	20.000,00	
Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	374.000,00	0,00	403.130,97	20.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	374.000,00	0,00	403.130,97	20.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	797.130,97	0,00	777.130,97	20.000,00	797.130,97
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	797.130,97	0,00	777.130,97	20.000,00	797.130,97

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 07      Secretaria de Desenvolvimento Social  
 Unidade Orçamentária: 07.040 Fundo de Habitação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
16.482.0042.1.041.000	Construção de Unidades Habitacionais					850.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	122	Fiscal	1007	850.000,00	
16.482.0042.2.057.000	Melhoria Habitacionais Domiciliares					
		500.000,00				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	Fiscal	1007	40.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	124	Fiscal	1007	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	125	Fiscal	1007	450.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	500.000,00	850.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	850.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	850.000,00	1.350.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>850.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 08      Secretaria de Educação e Cultura  
 Unidade Orçamentária: 08.001 Gabinete da Educação e Cultura

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicação																																			
12.122.0022.2.090.000	Apoio Administrativo da Educação					3.632.081,50																																			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126	Fiscal	1002	50.000,00																																				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	127	Fiscal	1002	1.970.000,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128	Fiscal	1002	350.000,00																																				
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	129	Fiscal	1002	20.000,00																																				
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130	Fiscal	1002	21.800,00																																				
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	131	Fiscal	1002	20.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	132	Fiscal	1007	320.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	Fiscal	1013	103.581,50																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	134	Fiscal	1013	105.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	135	Fiscal	1013	242.700,00																																				
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	136	Fiscal	1007	284.000,00																																				
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	137	Fiscal	1007	95.000,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138	Fiscal	1007	50.000,00																																				
12.122.0022.2.091.000	Apoio as Ações do Conselho Municipal de Educação					6.000,00																																			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	139	Fiscal	1002	2.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	Fiscal	1013	3.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	141	Fiscal	1013	1.000,00																																				
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;">Pessoal e Enc.Soc.</td> <td style="width:15%;">Juros Enc.da Dívida</td> <td style="width:15%;">Outr. Desp.Correntes</td> <td style="width:15%;">Investimentos</td> <td style="width:15%;">Invers. Financeiras</td> <td style="width:15%;">Amortização Dívida</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>2.411.800,00</td> <td>0,00</td> <td>1.176.281,50</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>2.411.800,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>1.176.281,50</b></td> <td><b>50.000,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	Fiscal	2.411.800,00	0,00	1.176.281,50	50.000,00	0,00	0,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Total</b>	<b>2.411.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.281,50</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida																																			
Fiscal	2.411.800,00	0,00	1.176.281,50	50.000,00	0,00	0,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
<b>Total</b>	<b>2.411.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.281,50</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																			
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;">Total dos Projetos</td> <td style="width:15%;">Total das Atividades</td> <td style="width:15%;">Total Op. Especiais</td> <td style="width:15%;">Despesas Correntes</td> <td style="width:15%;">Despesas de Capital</td> <td style="width:15%;">Total Geral</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>3.638.081,50</td> <td>0,00</td> <td>3.588.081,50</td> <td>50.000,00</td> <td>3.638.081,50</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>3.638.081,50</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>3.588.081,50</b></td> <td><b>50.000,00</b></td> <td><b>3.638.081,50</b></td> </tr> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	0,00	3.638.081,50	0,00	3.588.081,50	50.000,00	3.638.081,50	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.638.081,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.588.081,50</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.638.081,50</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	0,00	3.638.081,50	0,00	3.588.081,50	50.000,00	3.638.081,50																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.638.081,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.588.081,50</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.638.081,50</b>																																			

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 08      Secretaria de Educação e Cultura  
 Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0025.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					1.625.334,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	Fiscal	1013	850.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	Fiscal	2005	775.334,06	
12.361.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental					33.628.200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144	Fiscal	1002	100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	145	Fiscal	1002	4.460.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146	Fiscal	1002	480.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	147	Fiscal	1002	18.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148	Fiscal	1002	197.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	149	Fiscal	1002	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	Fiscal	1002	1.215.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151	Fiscal	1013	1.130.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	Fiscal	2003	1.170.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	153	Fiscal	2003	480.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	154	Fiscal	1002	16.130.700,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	155	Fiscal	1007	83.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	156	Fiscal	2003	1.118.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	157	Fiscal	1007	5.145.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	158	Fiscal	1007	1.881.000,00	
12.361.0025.2.096.000	Transporte de Alunos.					2.393.286,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	159	Fiscal	1002	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	Fiscal	2003	350.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	Fiscal	2006	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	162	Fiscal	1002	911.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	163	Fiscal	1007	400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	164	Fiscal	1013	400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	165	Fiscal	2006	112.286,46	
12.361.0047.1.012.000	Aparelhamento de Unidades do Ensino Fundamental					880.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166	Fiscal	1002	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167	Fiscal	2003	850.000,00	
12.361.0047.1.015.000	Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental					5.810.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	Fiscal	1013	650.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	169	Fiscal	1002	559.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	170	Fiscal	1002	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	171	Fiscal	2003	500.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	172	Fiscal	1007	300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	173	Fiscal	1013	1.800.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	174	Fiscal	2003	2.000.000,00	
12.361.0047.1.017.000	Construção de Unidades do Ensino Fundamental					18.180.599,98
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	175	Fiscal	1007	6.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	176	Fiscal	1013	10.500.000,00	

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	177	Fiscal	2003	1.080.599,98	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	178	Fiscal	1013	600.000,00	
12.365.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches					4.802.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	179	Fiscal	1002	602.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	180	Fiscal	1002	3.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181	Fiscal	1002	63.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	182	Fiscal	1002	800.000,00	

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 08      Secretaria de Educação e Cultura  
 Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	183	Fiscal	1013	328.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	184	Fiscal	1002	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	185	Fiscal	2003	28.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	186	Fiscal	1002	1.147.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	187	Fiscal	1013	18.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	188	Fiscal	2003	212.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	189	Fiscal	1007	1.162.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	190	Fiscal	1007	389.000,00	
12.365.0023.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					884.482,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	Fiscal	1013	620.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	192	Fiscal	2005	264.482,84	
12.365.0024.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					395.546,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	193	Fiscal	1013	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	Fiscal	2005	195.546,77	
12.365.0024.2.094.000	Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola					2.138.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	Fiscal	1002	1.369.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	196	Fiscal	1007	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	Fiscal	1013	25.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	198	Fiscal	1007	333.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	199	Fiscal	1007	111.000,00	
12.365.0046.1.009.000	Aparelhamento de Unidades da Educação Infantil					480.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	Fiscal	1002	230.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	Fiscal	2003	250.000,00	
12.365.0046.1.010.000	Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil					1.130.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	202	Fiscal	1013	350.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	203	Fiscal	1002	279.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	204	Fiscal	1002	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	205	Fiscal	1007	500.000,00	
12.365.0046.1.011.000	Construção de Unidades da Educação Infantil					150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	206	Fiscal	2003	100.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	207	Fiscal	2003	50.000,00	
12.366.0044.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					130.506,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	208	Fiscal	2003	80.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	Fiscal	2005	50.506,40	
12.366.0044.2.097.000	Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.					396.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	210	Fiscal	1002	150.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	211	Fiscal	1002	1.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	212	Fiscal	1002	16.500,00	

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	213	Fiscal	1002	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	Fiscal	1002	140.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	Fiscal	1013	57.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	216	Fiscal	1007	23.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	217	Fiscal	1007	8.000,00	
12.367.0045.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					118.460,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	Fiscal	1013	80.000,00	

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 08      Secretaria de Educação e Cultura  
 Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	Fiscal	2005	38.460,34	
12.367.0045.2.098.000	Apoio das Ações da Educação Especial.					1.018.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	Fiscal	1002	31.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	221	Fiscal	1002	90.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	222	Fiscal	1007	670.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	223	Fiscal	1007	227.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	6.091.500,00	0,00	43.779.416,87	24.290.599,98	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>6.091.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.779.416,87</b>	<b>24.290.599,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	26.630.599,98	47.530.916,87	0,00	49.870.916,87	24.290.599,98	74.161.516,85
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>26.630.599,98</b>	<b>47.530.916,87</b>	<b>0,00</b>	<b>49.870.916,87</b>	<b>24.290.599,98</b>	<b>74.161.516,85</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 08      Secretaria de Educação e Cultura  
 Unidade Orçamentária: 08.003 Departamento de Educação-FUNDEB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental					34.911.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224	Fiscal	2000	2.630.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	225	Fiscal	2000	28.740.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226	Fiscal	2000	458.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	227	Fiscal	2000	82.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228	Fiscal	2000	3.001.000,00	
12.365.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches					6.206.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229	Fiscal	2000	1.850.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	230	Fiscal	2000	3.642.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231	Fiscal	2000	310.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	232	Fiscal	2000	9.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233	Fiscal	2000	395.000,00	
12.365.0024.2.094.000	Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola					2.395.249,10
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	234	Fiscal	2000	22.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	235	Fiscal	2000	2.131.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236	Fiscal	2000	4.249,10	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237	Fiscal	2000	238.000,00	
12.366.0044.2.097.000	Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.					83.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	238	Fiscal	2000	74.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	239	Fiscal	2000	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240	Fiscal	2000	8.500,00	
12.367.0045.2.098.000	Apoio das Ações da Educação Especial.					3.793.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	241	Fiscal	2000	2.100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	242	Fiscal	2000	1.210.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243	Fiscal	2000	353.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	244	Fiscal	2000	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245	Fiscal	2000	125.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	47.388.749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>47.388.749,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	47.388.749,10	0,00	47.388.749,10	0,00	47.388.749,10
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>47.388.749,10</b>	<b>0,00</b>	<b>47.388.749,10</b>	<b>0,00</b>	<b>47.388.749,10</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 08      Secretaria de Educação e Cultura

Unidade Orçamentária: 08.004 Departamento de Cultura

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
13.392.0049.2.100.000	Apoio Administrativo da Cultura					8.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	246	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	Fiscal	1007	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	248	Fiscal	1007	1.000,00	
13.392.0049.2.101.000	Gestão de Serviços e Unidades de Cultura					166.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	249	Fiscal	1007	166.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	174.500,00	0,00	174.500,00	0,00	174.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>174.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.500,00</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 09 Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo  
 Unidade Orçamentária: 09.001 Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	250	Fiscal	1002	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	Fiscal	1007	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	252	Fiscal	1007	2.500,00	
23.695.0007.1.038.000	Carnaval Saquarema					866.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	253	Fiscal	1001	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	254	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	255	Fiscal	1007	805.000,00	
23.695.0007.2.007.000	Eventos Turísticos e Culturais					3.046.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	Fiscal	1007	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	257	Fiscal	1007	3.038.000,00	
27.812.0008.1.043.000	Promoção de ações voltadas ao Surf					990.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	258	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	259	Fiscal	1007	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	260	Fiscal	1007	518.000,00	
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	261	Fiscal	1007	370.000,00	
27.812.0008.2.008.000	Eventos Esportivos e de Lazer					160.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	Fiscal	1007	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	263	Fiscal	1007	150.000,00	
27.812.0008.2.089.000	Bolsa Atleta					180.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	264	Fiscal	1002	180.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	5.252.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	5.252.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.856.000,00	3.396.000,00	0,00	5.252.000,00	0,00	5.252.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.856.000,00	3.396.000,00	0,00	5.252.000,00	0,00	5.252.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 10      Secretaria de Finanças  
 Unidade Orçamentária: 10.001 Gabinete da Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----			
					Detalhada	Total da Aplicação		
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					1.638.774,61		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	265	Fiscal	1002	8.000,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	266	Fiscal	1007	2.000,00			
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	267	Fiscal	1007	320.000,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	268	Fiscal	1002	1.304.774,61			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	269	Fiscal	1007	2.000,00			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270	Fiscal	1007	2.000,00			
28.846.0009.0.004.000	Encargos da Dívida - INSS					2.600.000,00		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	271	Fiscal	1001	1.520.000,00			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	272	Fiscal	1001	1.080.000,00			
28.846.0009.0.005.000	Encargos da Dívida - PGFN					840.000,00		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	273	Fiscal	1001	750.000,00			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	274	Fiscal	1001	90.000,00			
28.846.0009.0.006.000	Encargos da Dívida - IBASS					518.401,03		
3.2.91.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	275	Fiscal	1002	170.807,47			
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	276	Fiscal	1002	347.593,56			
28.846.0010.0.007.000	Obrigações do PASEP					4.498.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277	Fiscal	1002	1.426.000,00			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	278	Fiscal	1007	2.827.000,00			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	279	Fiscal	1013	245.000,00			
28.846.0066.0.010.000	Amortização do Déficit Atuarial Previdenciário					1.357.429,15		
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	280	Fiscal	1002	1.357.429,15			
99.999.9999.0.002.000	Reserva de Contingência					2.600.000,00		
9.9.99.99.99.00.00	Reserva de Contingência	281	Fiscal	1002	2.600.000,00			
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros	Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	2.440.807,47			7.494.203,76	0,00	0,00	1.517.593,56
Segur.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.440.807,47			7.494.203,76	0,00	0,00	1.517.593,56
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral		
Fiscal	0,00	1.638.774,61	12.413.830,18	9.935.011,23	1.517.593,56	14.052.604,79		
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	0,00	1.638.774,61	12.413.830,18	9.935.011,23	1.517.593,56	14.052.604,79		

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 11      Secretaria de Governo  
 Unidade Orçamentária: 11.001 Gabinete de Governo

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					3.606.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	282	Fiscal	1007	50.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	283	Fiscal	1002	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	Fiscal	1007	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	285	Fiscal	1007	125.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	286	Fiscal	1007	3.425.000,00	
04.122.0004.2.006.000	Publicidade e Divulgação Institucional de Utilidade Pública					183.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	287	Fiscal	1007	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	288	Fiscal	1007	181.000,00	
04.131.0054.2.111.000	Promoção da integração da comunidade com a Gestão Municipal					2.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	289	Fiscal	1007	2.000.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	5.789.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	5.789.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.789.000,00	0,00	5.789.000,00	0,00	5.789.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.789.000,00	0,00	5.789.000,00	0,00	5.789.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 12      Secretaria de Meio Ambiente  
 Unidade Orçamentária: 12.001 Gabinete de Meio Ambiente

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	290	Fiscal	1002	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	Fiscal	1007	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	292	Fiscal	1007	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 12      Secretaria de Meio Ambiente  
 Unidade Orçamentária: 12.020 Fundo de Meio Ambiente

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
18.541.0003.2.010.000	Gestão de Políticas Ambientais					135.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	293	Fiscal	1007	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	294	Fiscal	1001	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	295	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	296	Fiscal	1007	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297	Fiscal	1007	50.000,00	
18.541.0053.1.040.000	Implantação e Estruturação de Unidades de Conservação					280.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	298	Fiscal	1007	100.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	299	Fiscal	1007	180.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	85.000,00	330.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	280.000,00	135.000,00	0,00	85.000,00	330.000,00	415.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>280.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>415.000,00</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 13      Secretaria de Obras e Urbanismo  
 Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					1.834.155,41
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300	Fiscal	1001	955,41	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	301	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	302	Fiscal	1002	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	303	Fiscal	1007	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	304	Fiscal	1009	540.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	305	Fiscal	1002	7.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	306	Fiscal	1007	1.249.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	307	Fiscal	1009	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308	Fiscal	1001	5.000,00	
04.122.0060.1.031.000	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Administrativas					6.750.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	309	Fiscal	1007	1.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	310	Fiscal	1009	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	311	Fiscal	8001	470.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	312	Fiscal	1007	4.700.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313	Fiscal	1007	500.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	314	Fiscal	1001	50.000,00	
13.391.0062.1.037.000	Implantação de Infraestrutura de Cultura					5.035.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	315	Fiscal	1007	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	316	Fiscal	1007	4.500.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317	Fiscal	1007	500.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	318	Fiscal	1001	5.000,00	
15.451.0061.1.032.000	Construção, ampliação e recuperação de pontes e passarelas					2.510.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	319	Fiscal	1001	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	320	Fiscal	1007	2.500.000,00	
15.451.0061.1.033.000	Urbanização e Pavimentação de Vias					75.301.877,39
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	321	Fiscal	1007	5.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	322	Fiscal	1007	69.390.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	323	Fiscal	8001	911.877,39	
15.451.0061.1.034.000	Drenagem Urbana					360.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	324	Fiscal	1001	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	325	Fiscal	1007	350.000,00	
15.451.0062.1.035.000	Implantação de Infraestrutura Turística					7.070.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	326	Fiscal	1007	60.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	327	Fiscal	1007	7.000.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	328	Fiscal	1001	10.000,00	
15.453.0064.1.042.000	Implantação de Infraestrutura de Transporte					600.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	329	Fiscal	1007	300.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330	Fiscal	1007	300.000,00	

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

27.812.0063.1.036.000	Implantação de Infraestrutura de Esporte e Lazer								7.585.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	331	Fiscal	1007	60.000,00				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	332	Fiscal	1007	6.925.000,00				
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	333	Fiscal	1007	600.000,00				

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	8.499.155,41	98.546.877,39	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.499.155,41</b>	<b>98.546.877,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	105.211.877,39	1.834.155,41	0,00	8.499.155,41	98.546.877,39	107.046.032,80
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>105.211.877,39</b>	<b>1.834.155,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.499.155,41</b>	<b>98.546.877,39</b>	<b>107.046.032,80</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 14      Secretaria de Planejamento  
 Unidade Orçamentária: 14.001 Gab. da Sec. de Planejamento

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.121.0003.1.045.000	Revisão, Elaboração e Atualização de Planos Municipais					525.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	334	Fiscal	1002	45.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	335	Fiscal	1007	450.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336	Fiscal	1007	30.000,00	
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					16.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	337	Fiscal	1001	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	338	Fiscal	1007	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	339	Fiscal	1007	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	511.500,00	30.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	511.500,00	30.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	525.500,00	16.000,00	0,00	511.500,00	30.000,00	541.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	525.500,00	16.000,00	0,00	511.500,00	30.000,00	541.500,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 15      Secretaria de Adm., Receita e Tributação  
 Unidade Orçamentária: 15.001 Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					27.055.691,03
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	340	Fiscal	1002	800.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	341	Fiscal	1002	100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	342	Fiscal	1002	18.650.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343	Fiscal	1002	1.800.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	344	Fiscal	1002	200.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345	Fiscal	1002	1.080.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	346	Fiscal	1002	5.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	347	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	348	Fiscal	1001	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349	Fiscal	1007	65.091,03	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	350	Fiscal	1007	66.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	351	Fiscal	1001	1.373.300,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	352	Fiscal	1007	2.280.300,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	353	Fiscal	1007	624.000,00	
04.129.0021.2.109.000	Apoio Administrativo a Gestão Tributária					828.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	354	Fiscal	1007	728.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355	Fiscal	1007	100.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	22.630.000,00	0,00	5.153.691,03	100.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	22.630.000,00	0,00	5.153.691,03	100.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	27.883.691,03	0,00	27.783.691,03	100.000,00	27.883.691,03
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	27.883.691,03	0,00	27.783.691,03	100.000,00	27.883.691,03

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 16      Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.122.0020.2.060.000	Promoção de Ações do Fundo Municipal de Saúde					4.079.500,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	356	Seguridade	1002	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	357	Seguridade	1002	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	358	Seguridade	1007	136.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	359	Seguridade	1007	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	360	Seguridade	1002	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	361	Seguridade	1007	12.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	362	Seguridade	1007	3.100.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	363	Seguridade	1007	820.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	364	Seguridade	1002	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365	Seguridade	1007	1.000,00	
10.122.0020.2.061.000	Promoção de Ações do Conselho Municipal de Saúde					45.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	366	Seguridade	1002	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	367	Seguridade	1007	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	368	Seguridade	1007	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369	Seguridade	1007	20.000,00	
10.122.0027.2.080.000	Atendimento às Demandas Judiciais					1.800.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	370	Seguridade	1007	1.800.000,00	
10.301.0016.2.066.000	Promoção das Ações de Atenção Básica					22.237.184,28
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	371	Seguridade	1002	3.750.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	372	Seguridade	1002	10.500.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	373	Seguridade	3000	1.499.773,38	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374	Seguridade	1002	975.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375	Seguridade	3000	311.906,58	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	376	Seguridade	1002	50.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	377	Seguridade	1002	515.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRI	378	Seguridade	1002	620.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	379	Seguridade	1007	342.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380	Seguridade	3000	300.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	381	Seguridade	3000	52.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	382	Seguridade	1007	193.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	383	Seguridade	1007	787.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	384	Seguridade	1013	600.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	385	Seguridade	3000	1.740.204,32	
10.301.0016.2.067.000	Promoção de Ações de Saúde da Família -SF					108.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	386	Seguridade	1002	60.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	387	Seguridade	3000	48.000,00	

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

10.301.0016.2.068.000	Promoção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS					
						627.426,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	388	Seguridade	1002		20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	389	Seguridade	3000		543.933,06
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390	Seguridade	3000		63.493,50
10.301.0016.2.069.000	Promoção de Ações da Saúde Bucal -SB					
						705.640,04
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	391	Seguridade	1002		33.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	392	Seguridade	3000		148.512,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	393	Seguridade	1002		42.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	394	Seguridade	1007		445.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	395	Seguridade	3000		37.128,01

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 16      Secretaria de Saúde  
 Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.301.0016.2.071.000	Promoção de Ações do Centro Atenção Psicossocial - CAPS					
					148.251,84	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	396	Seguridade	3000	5.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	397	Seguridade	3000	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	398	Seguridade	3000	42.751,84	
10.301.0016.2.073.000	Manutenção dos Veículos da Atenção Básica 918.000,00					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	399	Fiscal	1007	318.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	400	Fiscal	1007	600.000,00	
10.301.0043.1.003.000	Aparelhamento da Rede Básica de Saúde					800.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	Seguridade	1007	800.000,00	
10.301.0043.1.004.000	Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde					600.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	402	Seguridade	1007	600.000,00	
10.301.0043.1.006.000	Construção de Unidades Básicas de Saúde					8.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	403	Seguridade	1007	8.000.000,00	
10.302.0017.2.074.000	Gestão da Média e Alta Complexidade 41.107.149,33					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	404	Seguridade	1002	6.950.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	405	Seguridade	1002	5.950.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	406	Seguridade	3000	4.928.888,83	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	407	Seguridade	1002	1.700.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	408	Seguridade	1002	200.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	409	Seguridade	1002	1.050.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	410	Seguridade	1007	7.044.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	411	Seguridade	1013	2.502.760,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	412	Seguridade	3000	337.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	413	Seguridade	1007	160.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	414	Seguridade	1007	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	415	Seguridade	1002	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	416	Seguridade	1007	7.089.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	417	Seguridade	1013	2.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	418	Seguridade	3000	1.142.700,00	
10.302.0017.2.075.000	Promoção de Ações do Centro de Especialialidades Odontológicas					225.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	419	Seguridade	1002	180.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420	Seguridade	1002	40.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	421	Seguridade	1002	5.000,00	
10.302.0017.2.106.000	Manutenção dos Veículos da Média e Alta Complexidade					344.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	422	Seguridade	1007	324.000,00	

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	423	Seguridade	1007	20.000,00	
10.302.0026.1.005.000	Aparelhamento da Rede de Média e Alta Complexidade					5.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	424	Seguridade	1007	5.000.000,00	
10.302.0026.1.022.000	Construção de Unidades de Média e Alta Complexidade					10.010.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	425	Seguridade	1007	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	426	Seguridade	1007	10.000.000,00	

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 16      Secretaria de Saúde  
 Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.302.0026.1.030.000	Construção do Hospital Municipal de Bacaxá					18.900.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	427	Seguridade	1007	18.900.000,00	
10.303.0019.2.076.000	Promoção de Ações de Assistência Farmacêutica					
					1.486.018,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	428	Seguridade	1013	1.000.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	429	Seguridade	3000	486.018,00	
10.304.0018.2.077.000	Promoção de Ações de Vigilância Sanitária					
					85.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	430	Seguridade	1001	75.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	431	Seguridade	1007	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	432	Seguridade	1007	5.000,00	
10.304.0018.2.079.000	Promoção de Ações de Controle dos DST-AIDS					
					53.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	433	Seguridade	3000	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	434	Seguridade	3000	18.800,00	
10.305.0018.2.078.000	Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica					
					1.309.879,36	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	435	Seguridade	1002	640.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	436	Seguridade	3000	480.879,36	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	437	Seguridade	1002	10.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	438	Seguridade	1002	110.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	439	Seguridade	1007	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	440	Seguridade	1007	67.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	441	Seguridade	1007	1.000,00	
10.305.0018.2.079.000	Promoção de Ações de Controle dos DST-AIDS					
					52.280,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	Seguridade	3000	52.280,00	

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00		0,00	918.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	41.317.386,74		0,00	33.685.742,67	42.721.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>41.317.386,74</b>		<b>0,00</b>	<b>34.603.742,67</b>	<b>42.721.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	918.000,00	0,00	918.000,00	0,00	918.000,00	
Segur.	43.310.000,00	74.414.129,41	0,00	75.003.129,41	42.721.000,00	117.724.129,41	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>43.310.000,00</b>	<b>75.332.129,41</b>	<b>0,00</b>	<b>75.921.129,41</b>	<b>42.721.000,00</b>	<b>118.642.129,41</b>	

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 17      Secretaria de Segurança e Ordem Pública  
 Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete de Segurança e Ordem Pública

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					323.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	443	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	444	Fiscal	1007	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	445	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	446	Fiscal	1001	309.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	447	Fiscal	1001	5.000,00	
06.181.0050.2.105.000	Integração das Ações de Segurança entre as Esferas de Governo					1.500.000,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	448	Fiscal	1001	200.000,00	
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	449	Fiscal	1007	1.300.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.818.500,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.818.500,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.823.500,00	0,00	1.818.500,00	5.000,00	1.823.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.823.500,00	0,00	1.818.500,00	5.000,00	1.823.500,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 17      Secretaria de Segurança e Ordem Pública  
 Unidade Orçamentária: 17.002 Coordenadoria da Guarda Municipal

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.181.0050.2.102.000	Gestão da Guarda Municipal.					388.934,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450	Fiscal	1001	280.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	451	Fiscal	1007	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	452	Fiscal	1007	94.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	453	Fiscal	1009	4.934,30	
06.181.0052.1.018.000	Investimento em Segurança					120.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	454	Fiscal	1007	120.000,00	
06.183.0050.2.103.000	Manutenção do Sistema de Video Monitoramento.					750.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	455	Fiscal	1009	750.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.138.934,30	120.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.934,30</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	120.000,00	1.138.934,30	0,00	1.138.934,30	120.000,00	1.258.934,30
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.138.934,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.934,30</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.258.934,30</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 17      Secretaria de Segurança e Ordem Pública  
 Unidade Orçamentária: 17.003 Coordenadoria de Defesa Civil

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.182.0051.2.104.000	Gestão da Defesa Civil.					55.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	456	Fiscal	1001	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	457	Fiscal	1001	5.000,00	
06.182.0052.1.021.000	Investimento em Defesa Civil					250.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	458	Fiscal	1007	250.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	55.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	55.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	250.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	250.000,00	305.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	250.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	250.000,00	305.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 18      Secretaria de Transp e Serviços Públicos

Unidade Orçamentária: 18.001 Gabinete de Transp e Serviços Públicos

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					14.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	459	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	460	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	461	Fiscal	1001	5.000,00	
04.122.0014.1.014.000	Ampliação da frota de veículos e máquinas pesadas					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	462	Fiscal	1001	50.000,00	
04.122.0014.2.014.000	Manutenção de veículos e máquinas pesadas					4.069.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	463	Fiscal	1007	2.100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	464	Fiscal	1007	1.969.000,00	
04.453.0048.2.099.000	Gestão do Transporte Universitário					4.760.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	465	Fiscal	1007	4.760.000,00	
15.452.0012.2.011.000	Limpeza de Vias Urbanas					15.610.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	466	Fiscal	1007	15.610.000,00	
15.452.0012.2.012.000	Coleta de Resíduos Sólidos					11.730.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	467	Fiscal	1007	280.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	468	Fiscal	1007	11.450.000,00	
15.452.0013.2.013.000	Conservação de Vias Públicas					5.612.906,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	469	Fiscal	1007	490.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	470	Fiscal	1007	590.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	471	Fiscal	1007	4.320.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	472	Fiscal	1011	212.906,33	
15.452.0015.1.013.000	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública					6.005.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	473	Fiscal	1001	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	474	Fiscal	1007	6.000.000,00	
15.452.0015.2.015.000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública					8.166.024,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	475	Fiscal	1003	7.196.024,25	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	476	Fiscal	1007	970.000,00	
15.452.0015.2.016.000	Manutenção da Infraestrutura de Iluminação Pública					2.205.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	477	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	478	Fiscal	1007	2.200.000,00	
15.452.0065.2.108.000	Conservação de Parques, Praças e Jardins					2.300.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	479	Fiscal	1007	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	480	Fiscal	1007	1.800.000,00	

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	54.466.930,58	6.055.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.466.930,58</b>	<b>6.055.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	6.055.000,00	54.466.930,58	0,00	54.466.930,58	6.055.000,00	60.521.930,58
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>6.055.000,00</b>	<b>54.466.930,58</b>	<b>0,00</b>	<b>54.466.930,58</b>	<b>6.055.000,00</b>	<b>60.521.930,58</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 19 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema  
 Unidade Orçamentária: 19.001 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
09.272.0030.0.008.000	Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do RPPS					10.634.504,04
3.1.90.01.01.00.00	Aposentadoria e Reformas - Recurso RPPS	481	Seguridade	5001	7.264.204,04	
3.1.90.01.01.00.00	Aposentadoria e Reformas - Recurso RPPS	482	Seguridade	5002	50.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	483	Seguridade	5001	3.280.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	484	Seguridade	5002	40.000,00	
3.1.90.05.01.00.00	SALARIO FAMILIA EFETIVOS	485	Seguridade	5001	200,00	
3.1.90.05.01.00.00	SALARIO FAMILIA EFETIVOS	486	Seguridade	5002	100,00	
09.272.0030.0.009.000	Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do Tesouro					7.119.295,96
3.1.90.01.02.00.00	Aposentadorias Cust.com Rec.Ord.do Tesou	487	Seguridade	1002	7.119.295,96	
09.272.0030.2.030.000	Gestão das Ações do RPPS					1.423.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	488	Seguridade	5002	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	489	Seguridade	5002	630.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490	Seguridade	5002	55.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	491	Seguridade	5002	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	492	Seguridade	5002	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	493	Seguridade	1002	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	494	Seguridade	5002	25.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	495	Seguridade	1002	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	496	Seguridade	1002	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	497	Seguridade	1002	300.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498	Seguridade	1002	44.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	499	Seguridade	5002	10.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	500	Seguridade	5002	12.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	501	Seguridade	1002	3.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	502	Seguridade	1002	3.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	503	Seguridade	5002	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	504	Seguridade	1002	50.000,00	
09.272.0030.2.110.000	Gestão dos Benef. Assist. da Prev. dos Ativos com Recursos do RPPS					845.000,00
3.1.90.05.01.00.00	SALARIO FAMILIA EFETIVOS	505	Seguridade	5001	43.000,00	
3.1.90.05.01.00.00	SALARIO FAMILIA EFETIVOS	506	Seguridade	5002	43.500,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	507	Seguridade	5001	376.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	508	Seguridade	5002	382.500,00	
99.997.9999.0.003.000	Reserva Previdenciária					10.612.916,15
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	509	Fiscal	5002	10.612.916,15	

## Lei Orçamentária Anual - 2019

### Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	18.526.300,00	0,00	1.435.500,00	60.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>18.526.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	10.612.916,15	0,00	0,00	10.612.916,15
Segur.	0,00	2.268.000,00	17.753.800,00	19.961.800,00	60.000,00	20.021.800,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268.000,00</b>	<b>28.366.716,15</b>	<b>19.961.800,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.634.716,15</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 20      Secretaria de Gestão  
 Unidade Orçamentária: 20.001 Gab. Secretaria de Gestão

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					1.422.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	510	Fiscal	1002	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	511	Fiscal	1007	63.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	512	Fiscal	1007	744.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	513	Fiscal	1007	610.000,00	
04.122.0003.2.017.000	Manutenção da Tecnologia de Informação					3.254.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	514	Fiscal	1007	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	515	Fiscal	1007	2.154.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	516	Fiscal	1007	600.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	3.466.200,00	1.210.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466.200,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	4.676.200,00	0,00	3.466.200,00	1.210.000,00	4.676.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4.676.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466.200,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>4.676.200,00</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 11 – Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo**  
**Inciso I do § 1º do Art. 2º da LF 4.320/64**

<b>Por Fontes</b>		<b>Por Funções de Governo</b>	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	63.633.827,43	Legislativa	10.180.000,00
Contribuições	14.877.317,75	Administração	59.810.321,05
Receita Patrimonial	6.495.062,82	Segurança Pública	3.387.434,30
Receita de Serviços	0,00	Assistência Social	10.241.724,97
Transferências Correntes	433.916.499,40	Previdência Social	20.021.800,00
Outras Receitas Correntes	3.980.100,00	Saúde	118.642.129,41
		Educação	125.188.347,45
Total Receitas Correntes	522.902.807,40	Cultura	5.209.500,00
		Urbanismo	137.470.807,97
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			
Contribuições	9.549.126,69	Habitação	1.350.000,00
		Gestão Ambiental	415.000,00
Total Receitas Correntes Intra-Orçamentár	9.549.126,69	Agricultura	2.436.000,00
		Comércio e Serviços	3.912.000,00
Receitas de Capital			
Alienação de Bens	200.000,00	Desporto e Lazer	8.915.000,00
Transferências de Capital	1.381.877,39	Encargos Especiais	13.640.830,18
		Reservas	13.212.916,15
Total Receitas de Capital	1.581.877,39		
Totais .....	534.033.811,48	Totais .....	534.033.811,48

## **Anexo 12 - Memória e Metodologia de Cálculo da Receita**

**2019**

Trata o presente, de Relatório acerca da memória e metodologia de cálculo empregadas na estimativa das receitas que compõem o orçamento do exercício de 2019, objetivando, neste contexto, balizar os limites de recursos utilizados para fixação das despesas.

O trabalho em tela encontra-se pautado nos princípios orçamentários que visam estabelecer regras norteadoras básicas, a fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência para os processos de elaboração, execução e controle do orçamento público.

## Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

### Sumário

PRINCÍPIOS .....	3
SÍNTESE DAS METODOLOGIAS DE PREVISÃO DA RECEITA .....	5
PROJEÇÃO DAS VARIÁVEIS UTILIZADAS NO ESTUDO .....	5
RECEITAS .....	6
EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA RECEITA TOTAL .....	7
RECEITAS CORRENTES .....	8
RECEITAS DE CAPITAL .....	13

Figura 1 - Projeções dos Principais Índices Econômicos .....	5
Figura 2 - Composição Relativa das Receitas Correntes .....	8
Figura 3 - Evolução das Receitas Correntes .....	9
Figura 4 - Evolução das Transferências de Royalties .....	9
Figura 5 - Composição das Receitas por Fontes .....	10
Figura 6 - Principais Receitas Correntes e seus Pesos Relativos em 2019 .....	11

## **Memória e Metodologia de Cálculo da Receita**

### **PRINCÍPIOS**

Segundo o Manual do Orçamento Público, os princípios orçamentários são assim classificados:

#### **PRINCÍPIO DA UNIDADE OU TOTALIDADE:**

Previsto, de forma expressa, pelo caput do art. 2º da Lei nº 4.320, de 1964, determina existência de orçamento único para cada um dos entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política.

Dessa forma, todas as receitas previstas e despesas fixadas, em cada exercício financeiro, devem integrar um único documento legal dentro de cada esfera federativa: a Lei Orçamentária Anual – LOA.

#### **PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE:**

Estabelecido, de forma expressa, pelo caput do art. 2º da Lei nº 4.320, de 1964, recepcionado e normatizado pelo § 5º do art. 165 da Constituição Federal, determina que a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

#### **PRINCÍPIO DA ANUALIDADE OU PERIODICIDADE:**

Estipulado, de forma literal, pelo caput do art. 2º da Lei nº 4.320, de 1964, delimita o exercício financeiro orçamentário: período de tempo ao qual a previsão das receitas e a fixação das despesas registradas na LOA irão se referir.

Segundo o art. 34 da Lei nº 4.320, de 1964, o exercício financeiro coincidirá com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.

#### **PRINCÍPIO DA EXCLUSIVIDADE:**

Previsto no § 8º do art. 165 da Constituição Federal, estabelece que a LOA não conterà dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa.

Ressalvam-se dessa proibição a autorização para abertura de crédito suplementar e a contratação de operações de crédito, nos termos da lei.

#### **PRINCÍPIO DO ORÇAMENTO BRUTO:**

Previsto pelo art. 6º da Lei nº 4.320, de 1964, obriga registrarem-se receitas e despesas na LOA pelo valor total e bruto, vedadas quaisquer deduções.

#### **PRINCÍPIO DA LEGALIDADE:**

Apresenta o mesmo fundamento do princípio da legalidade aplicado à administração pública, segundo o qual cabe ao Poder Público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei expressamente autorizar, ou seja, se subordina aos ditames da lei. A Constituição Federal de 1988, no art. 37, estabelece os princípios da administração pública, dentre os quais o da legalidade e, no seu art. 165, estabelece a necessidade de formalização legal das leis orçamentárias:

## Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

*“Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:*

- I – o plano plurianual;*
- II – as diretrizes orçamentárias;*
- III – os orçamentos anuais.”*

### PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE:

Princípio básico da atividade da Administração Pública no regime democrático, está previsto no caput do art. 37 da Magna Carta de 1988. Justifica-se especialmente pelo fato de o orçamento ser fixado em lei, sendo esta a que autoriza aos Poderes a execução de suas despesas.

### PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA:

Aplica-se também ao orçamento público, pelas disposições contidas nos arts. 48, 48-A e 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que determinam ao governo, por exemplo: divulgar o orçamento público de forma ampla à sociedade; publicar relatórios sobre a execução orçamentária e a gestão fiscal; disponibilizar, para qualquer pessoa, informações sobre a arrecadação da receita e a execução da despesa.

### PRINCÍPIO DA NÃO-VINCULAÇÃO (NÃO-AFETAÇÃO) DA RECEITA DE IMPOSTOS:

O inciso IV do art. 167 da CF/88 veda vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, salvo exceções estabelecidas pela própria Constituição Federal, *in verbis*:

*“Art. 167. São vedados:*

*[...]*

*IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003);*

*[...]*

*§ 4º É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155 e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e II, para a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993).”*

## Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

### SÍNTESE DAS METODOLOGIAS DE PREVISÃO DA RECEITA

A projeção das receitas para a elaboração deste estudo considerou diversos parâmetros, tais como; i) a variação do PIB; ii) taxa de inflação; iii) variáveis econômicas e iv) histórico de realização das receitas, entre outras variáveis.

O Modelo Incremental de Previsão, aplicado à grande maioria das estimativas de receita, neste documento, implementa a seguinte lógica: considera como base a arrecadação do período anterior, em que se aplica a média de Variação de Preços entre o ano base e a estimativa de índice de preços do período seguinte, a média da Variação de Quantidade (índice de crescimento ou decrescimento real da economia) e o Efeito Legislação (variação da receita decorrente de alterações na legislação vigente). Essa metodologia matematicamente é traduzida pela seguinte fórmula:

$$REt1 = Ret0 * (1 + ((INFLt1 + INFLt0) * 1/2)) * (1 + ((CRET1 + CRET0) * 1/2)) * (1 + iLEG)$$

REt0: Receita no período anterior.

REt1: Receita no período a ser estimado.

$(INFLt1 + INFLt0) * 1/2$ : Média da inflação entre o período 1 e o período 0.

$(CRET1 + CRET0) * 1/2$ : Média do crescimento real do PIB Nacional entre o período 1 e o período 0.

iLEG: Variação esperada da alíquota.

Assim, a base de previsão das principais receitas seguirá esse padrão, bastando utilizar o índice de preços mais adequado com a base de cálculo do tributo – esta adequação será determinada pelo maior índice de correlação entre as variáveis (IPCA, IGP-M, Variação Cambial, etc) e a evolução histórica da receita, no campo “INFL”; o crescimento econômico previsto será aplicado no campo “CRE” – Vale ressaltar que ; e a mudança de alíquota incidente sobre o tributo no campo “ILEG”.

### PROJEÇÃO DAS VARIÁVEIS UTILIZADAS NO ESTUDO

Variáveis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Cresc. Real do PIB (% aa.)	-3,60	1,00	1,5	2,5	3,00	3,00
PIB Nominal (R\$ bilhões)	6.266,90	6.592,10	7.034,7	7.603,6	8.239,0	8.927,4
IPCA (IBGE) – (% aa.)	6,29	2,95	4,10	4,25	4,00	4,00
IGP-M (FGV) – (% aa.)	7,17	-0,50	7,70	4,26	4,26	4,25

Fonte de Projeção: Bradesco 06/07/2018

Figura 1 - Projeções dos Principais Índices Econômicos

## Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

### RECEITAS

As receitas foram estimadas em concordância aos ditames do Art. 7º da Lei 1686 de 09 de julho de 2018 (LDO), observando a metodologia de previsão de receita descritos no tópico anterior.

### Resumo das Estimativas das Receitas 2019

	2019
Receitas Correntes	541.510.885,57
Receitas de Capital	1.581.877,39
Receitas Intra - Orçamentárias	9.549.126,69
<b>Receita Total</b>	<b>552.641.889,65</b>
Deduções	(18.608.078,17)
<b>Receita Total Líquida</b>	<b>534.033.811,48</b>
<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>515.221.513,90</b>

### Receitas por Natureza

### Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	68.005.202,32
Contribuições	14.877.317,75
Receita Patrimonial	6.606.726,79
Transferências Correntes	448.041.538,71
Outras Receitas Correntes	3.980.100,00
<b>Total Das Receitas Correntes</b>	<b>541.510.885,57</b>
Alienação de Bens	200.000,00
Transferência de Capital	1.381.877,39
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>1.581.877,39</b>
Contribuições	9.549.126,69
<b>Total Das Receitas Intra-Orçamentárias</b>	<b>9.549.126,69</b>
<b>Total Geral da Receita</b>	<b>552.641.889,65</b>

### EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA RECEITA TOTAL

	2015	2016	2017	2018 <sup>1</sup>	2019
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.537.377,66	44.501.654,68	54.475.071,52	53.998.499,72	68.005.202,32
Contribuições	10.447.375,62	12.770.383,36	13.304.160,34	14.394.584,07	14.877.317,75
Receita Patrimonial	5.295.124,59	5.821.369,85	5.392.751,86	5.067.028,95	6.606.726,79
Transferências Correntes	138.482.772,05	146.918.569,23	212.940.649,56	206.667.571,12	448.041.538,71
Outras Receitas Correntes	7.129.723,21	8.490.103,42	8.367.072,73	342.722,02	3.980.100,00
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>206.892.373,13</b>	<b>218.502.080,54</b>	<b>294.479.706,01</b>	<b>280.470.405,88</b>	<b>541.510.885,57</b>
Contribuições	4.018.257,46	5.828.287,78	7.104.152,44	7.963.909,65	9.549.126,69

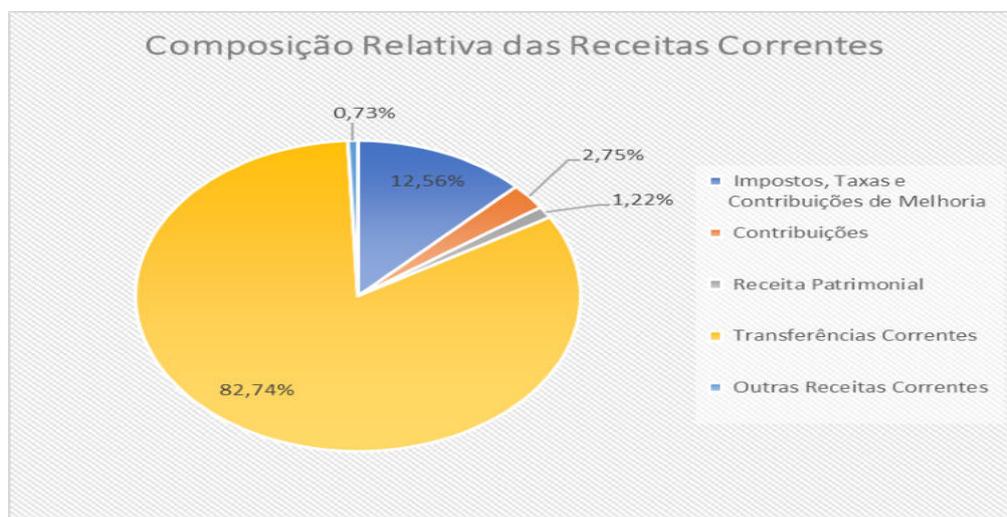
<sup>1</sup> Receita Inicial Prevista na Lei 1639 de 18 de dezembro de 2017 (LOA 2018).

### Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

Total Receitas Correntes Intra-orçamentárias	<b>4.018.257,46</b>	<b>5.828.287,78</b>	<b>7.104.152,44</b>	<b>7.963.909,65</b>	<b>9.549.126,69</b>
Alienação de Bens	242.300,66	-	355.814,40	-	200.000,00
Transferências de Capital	20.171.884,15	18.112.799,74	309.870,52	2.974.500,00	1.381.877,39
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>20.414.184,81</b>	<b>18.112.799,74</b>	<b>665.684,92</b>	<b>2.974.500,00</b>	<b>1.581.877,39</b>
<b>Total Geral</b>	<b>231.324.815,40</b>	<b>242.443.168,06</b>	<b>302.249.543,37</b>	<b>291.408.815,53</b>	<b>552.641.889,65</b>

## RECEITAS CORRENTES

No exercício de 2019, estimamos que o total das Receitas correntes atingirá um montante de **R\$ 541.510.885,57**, composto, conforme o gráfico abaixo (figura 2), por 82,74% de transferências Correntes, em que os Impostos, taxas e Contribuições de melhoria representarão 12,56%, Contribuições: 2,75%, Receitas Patrimoniais 1,22% e Outras Receitas Correntes 0,73%.



**Figura 2 - Composição Relativa das Receitas Correntes**

### Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

Esta previsão representa um aumento de 93,05% em relação às receitas correntes orçadas em 2018 (orçamento inicial) e 83,87% em relação às receitas correntes arrecadas em 2017. A explicação para o substancial crescimento se deve às transferências de Royalties de petróleo, pertencentes à espécie Transferências Correntes.



Figura 3 - Evolução das Receitas Correntes

A figura 4 ilustra o fenômeno. De 2018 para 2019, espera-se um aumento de aproximadamente 243% na arrecadação dos Royalties. Esse incremento é explicado, sobretudo, pelo aumento expressivo (esperado) da extração dos recursos oriundos do desenvolvimento e expansão dos campos de produção, além do aumento dos preços internacionais da commodity, conforme **estimativa** da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ofício 142/2018), impactando significativamente o peso das referidas transferências no Orçamento Municipal.



Figura 4 - Evolução das Transferências de Royalties

### Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

Em 2016, os royalties do Petróleo (fonte 1007) representavam 14% do Orçamento Total. Esse montante subiu substancialmente, alcançando 26%, 31% e 58%, respectivamente, em 2017, 2018 e 2019 (figura 5).

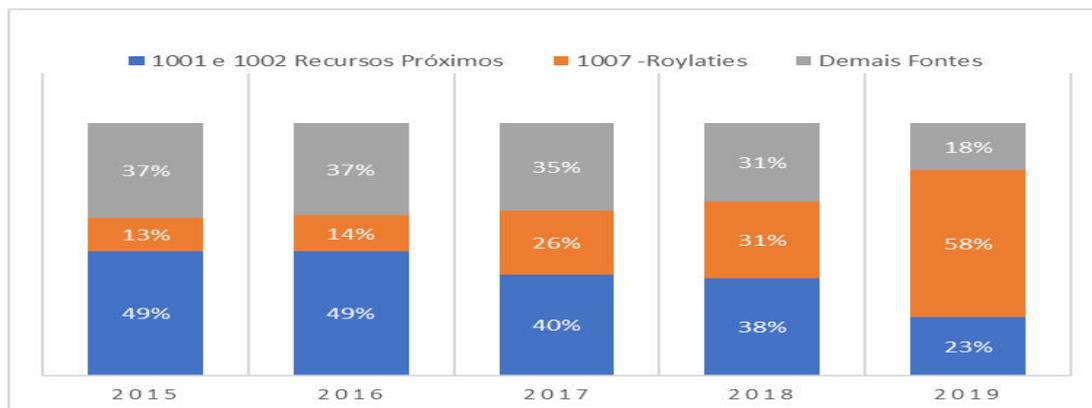


Figura 5 - Composição das Receitas por Fontes<sup>2</sup>

Abaixo (figura 6), segue o gráfico destrinchando as estimativas de receitas correntes e seus respectivos pesos relativos no exercício de 2019.

<sup>2</sup>Considerando as receitas estimadas inicialmente no orçamento de 2018.

### Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

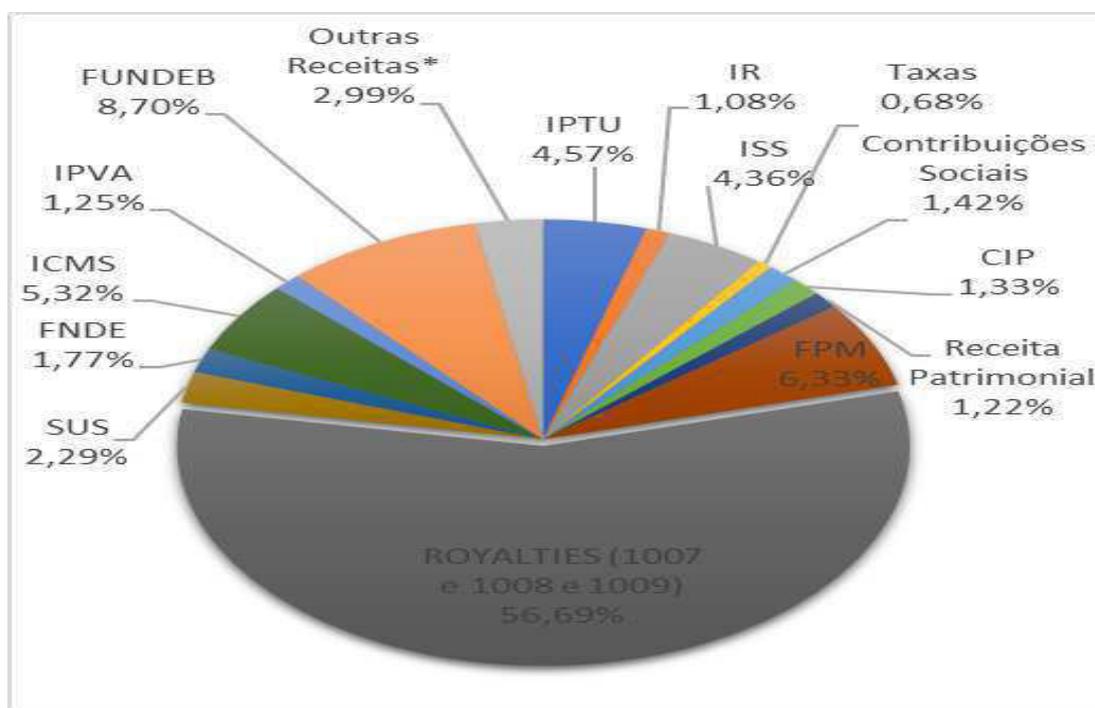


Figura 6 -Principais Receitas Correntes e seus Pesos Relativos em 2019<sup>3</sup>

Histórico de Arrecadação das principais Receitas Correntes individualmente a valores correntes.

IR		IPTU		ISSQN		Taxas	
2007	819.252,00	2007	7.838.227,00	2007	7.534.410,00	2007	1.590.438,00
2008	1.058.750,00	2008	8.504.989,00	2008	8.973.873,00	2008	1.756.956,00
2009	981.325,00	2009	9.255.096,00	2009	8.917.828,00	2009	1.914.298,00
2010	1.301.090,00	2010	10.052.528,00	2010	12.098.012,00	2010	2.215.433,00
2011	2.179.827,00	2011	11.003.212,00	2011	13.393.172,00	2011	2.383.416,00
2012	3.408.080,00	2012	12.230.237,00	2012	14.798.238,00	2012	2.797.744,00
2013	2.819.365,00	2013	13.911.343,00	2013	14.939.162,00	2013	2.317.443,00
2014	4.864.179,00	2014	14.557.617,00	2014	19.251.335,00	2014	3.388.454,00
2015	5.490.423,00	2015	16.436.313,00	2015	17.896.696,00	2015	4.457.246,00
2016	6.057.103,47	2016	19.588.555,13	2016	16.177.924,05	2016	2.932.783,78
2017	5.234.421,03	2017	22.216.981,37	2017	20.673.056,31	2017	3.338.350,65

<sup>3</sup> Outras receitas, neste gráfico, compõem a junção de siglas de receitas orçamentárias que individualmente não apresentam peso relativo relevante, tais como: Dívida Ativa de Tributos, Multa e Juros de Tributos, Multas Previstas em Legislação Específica, entre outras.

### Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

2018*	5.486.600,83	2018*	23.287.333,52	2018*	21.684.589,36	2018*	3.499.183,07
2019*	5.830.000,62	2019*	24.744.859,93	2019*	23.440.232,26	2019*	3.699.907,46

CIP	FPM	ICMS	IPVA
2007	2007	2007	2007
	12.530.654,00	10.419.730,00	1.272.686,00
2008	2008	2008	2008
3.342.226,00	15.694.999,00	11.776.360,00	1.562.669,00
2009	2009	2009	2009
3.533.747,00	15.530.170,00	12.738.750,00	2.170.529,00
2010	2010	2010	2010
3.536.280,00	16.152.134,00	15.236.362,00	2.470.650,00
2011	2011	2011	2011
3.467.844,00	21.281.441,00	17.417.613,00	2.798.112,00
2012	2012	2012	2012
3.911.707,00	21.896.492,00	19.125.321,00	3.185.967,00
2013	2013	2013	2013
3.891.814,00	23.425.597,00	22.593.377,00	3.755.352,00
2014	2014	2014	2014
4.295.868,00	25.446.678,00	25.891.812,00	4.331.658,00
2015	2015	2015	2015
6.691.208,00	26.975.510,00	26.875.374,00	4.804.541,00
2016	2016	2016	2016
6.900.218,49	33.597.014,62	24.790.948,58	5.650.059,57
2017	2017	2017	2017
6.346.516,23	32.527.224,87	25.410.933,53	5.967.040,17
2018*	2018*	2018*	2018*
6.657.051,39	34.094.295,78	26.654.291,01	6.259.007,56
2019*	2019*	2019*	2019*
7.196.024,25	34.289.459,36	28.812.294,37	6.765.753,71

SUS	FNAS	FNDE	Fundeb
2007	2007	2007	2007
			13.261.624,00
2008	2008	2008	2008
3.774.575,00		2.908.198,00	16.563.270,00
2009	2009	2009	2009
4.272.600,00		3.243.329,00	18.005.266,00
2010	2010	2010	2010
5.417.237,00	368.773,00	3.827.198,00	21.704.678,00
2011	2011	2011	2011
5.261.008,00	645.820,00	4.931.906,00	25.253.203,00
2012	2012	2012	2012
6.444.704,00	754.742,00	5.169.957,00	26.476.706,00
2013	2013	2013	2013
7.261.891,00	887.128,00	6.005.368,00	33.314.891,00
2014	2014	2014	2014
11.266.097,00	1.011.963,00	7.723.166,00	37.460.459,00
2015	2015	2015	2015
12.034.354,00	994.706,00	8.900.053,00	40.292.142,00
2016	2016	2016	2016
12.247.009,00	625.307,00	8.207.253,00	41.538.453,00
2017	2017	2017	2017
20.095.254,11	983.734,06	8.473.315,24	44.137.727,34

### Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

2018*	12.302.885,00	2018*	1.031.868,19	2018*	8.887.914,72	2018*	46.644.261,96
2019*	12.374.768,90	2019*	771.054,00	2019*	9.605.216,84	2019*	47.110.704,58

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças/Planejamento.

## RECEITAS DE CAPITAL

Estima-se um montante de R\$ **1.381.877,39** decorrentes de Receitas de Capital, em que sua totalidade é derivada da origem Transferências de Capital, provenientes de operações de contratos de repasse e convênios com a União, conforme o resumo abaixo:

Número da Proposta	Objeto		
050077/2018	Elaboração de Projeto Executivo para Construção do Mercado do Peixe.	R\$	470.000,00
040607/2018	Planejamento Urbano - Pavimentação.	R\$	<u>911.877,39</u>
	<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>1.381.877,39</b>

**Daniel Leite Bandeirinha**  
 Economista

**Gustavo G. Camacho**  
 Secretário Municipal de Planejamento

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
 Anexo 13 - Demonstrativos de Metas Anuais

**Programa: 0000 - Encargos Especiais**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
0.001 - Sentenças Judiciais e Precatórios Função: 28 Subfunção: 846	Gabinete da Procuradoria	O	Precatório quitado	UN	2018	1,00	1.750.000,00
					2019	1,00	3.827.000,00
					2020	1,00	2.750.000,00
					2021	1,00	2.900.000,00
					META PPA	4,00	11.227.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>11.227.000,00</b>

**Programa: 0001 - Gestão Administrativa do Poder Legislativo**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.001 - Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal Função: 01 Subfunção: 031	Câmara Municipal de Saquarema	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	7.577.892,69
					2019	1,00	7.761.017,20
					2020	1,00	8.274.702,25
					2021	1,00	8.647.063,85
					META PPA	4,00	32.260.675,99
2.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Função: 01 Subfunção: 031	Câmara Municipal de Saquarema	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	1.260.843,38
					2019	1,00	1.410.782,80
					2020	1,00	1.280.491,41
					2021	1,00	1.338.113,53
					META PPA	4,00	5.290.231,12
2.064 - Capacitação e Representação Oficial Função: 01 Subfunção: 031	Câmara Municipal de Saquarema	A	Pessoal Capacitado	UN	2018	1,00	20.000,00
					2019	1,00	20.000,00
					2020	1,00	21.840,50
					2021	1,00	22.823,32
					META PPA	4,00	84.663,82
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>37.635.570,93</b>

**Programa: 0002 - Gestão do Fundo Especial da Câmara Municipal**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Função: 01 Subfunção: 031	Fundo Especial da Câmara	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	86.000,00
					2019	1,00	250.000,00
					2020	1,00	94.000,00
					2021	1,00	98.000,00
					META PPA	4,00	528.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>528.000,00</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**

Programa: 0003 - Gestão Administrativa

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.016 - Apoio às ações do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Saquarema  Função: 04 Subfunção: 122	Gab. Secretaria de Gestão	P	Ação apoiada	UN	2018	1,00	901.000,00
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	901.000,00
1.045 - Revisão, Elaboração e Atualização de Planos Municipais  Função: 04 Subfunção: 121	Gab. da Sec. de Planejamento	P	Plano Elaborado	UN	2018	-	-
					2019	1,00	525.500,00
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	525.500,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo  Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete da Controladoria Geral	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	20.000,00
					2019	1,00	38.000,00
					2020	1,00	25.000,00
					2021	1,00	30.000,00
					META PPA	4,00	113.000,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo  Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete da Procuradoria	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	20.000,00
					2019	1,00	6.000,00
					2020	1,00	25.000,00
					2021	1,00	30.000,00
					META PPA	4,00	81.000,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo  Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete da Secretaria da Mulher	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	20.000,00
					2019	1,00	55.000,00
					2020	1,00	20.000,00
					2021	1,00	20.000,00
					META PPA	4,00	115.000,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo  Função: 08 Subfunção: 122	Gabinete da Secretaria da Mulher	A	Ação apoiada	UN	2018	-	-
					2019	1,00	30.000,00
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	30.000,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo  Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete da Secretaria de Agricultura	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	19.094,40
					2019	1,00	64.000,00
					2020	1,00	26.691,00
					2021	1,00	27.946,50
					META PPA	4,00	137.731,90
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo	Gabinete da Secretaria de Comunicação	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	16.368,00
					2019	1,00	9.000,00
					2020	1,00	20.088,00
					2021	1,00	20.832,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**

Função: 04	Subfunção: 122				META PPA		
						4,00	66.288,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo	Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	102.968,00
					2019	1,00	10.000,00
					2020	1,00	162.493,33
					2021	1,00	169.805,52
Função: 04	Subfunção: 122				META PPA	4,00	445.266,85
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo	Gabinete da Secretaria de Finanças	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	23.915,20
					2019	1,00	1.638.774,61
					2020	1,00	29.436,36
					2021	1,00	30.715,97
Função: 04	Subfunção: 122				META PPA	4,00	1.722.842,14
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo	Gabinete de Governo	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	1.363.600,00
					2019	1,00	3.606.000,00
					2020	1,00	443.722,53
					2021	1,00	463.645,92
Função: 04	Subfunção: 122				META PPA	4,00	5.876.968,45
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo	Gabinete de Meio Ambiente	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	34.372,80
					2019	1,00	12.000,00
					2020	1,00	42.653,52
					2021	1,00	44.570,25
Função: 04	Subfunção: 122				META PPA	4,00	133.596,57
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo	Gabinete de Obras e Urbanismo	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	18.823,20
					2019	1,00	1.834.155,41
					2020	1,00	23.358,45
					2021	1,00	24.409,55
Função: 04	Subfunção: 122				META PPA	4,00	1.900.746,61
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo	Gab. da Sec. de Planejamento	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	12.922,95
					2019	1,00	16.000,00
					2020	1,00	28.830,81
					2021	1,00	33.998,18
Função: 04	Subfunção: 122				META PPA	4,00	91.751,94
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo	Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	18.912.727,20
					2019	1,00	27.055.691,03
					2020	1,00	20.860.189,34
					2021	1,00	20.956.046,92
Função: 04	Subfunção: 122				META PPA	4,00	87.784.654,49
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo	Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	20.000,00
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	-	-
Função: 04	Subfunção: 129				META PPA	1,00	20.000,00
					2018	1,00	69.564,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**

2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 06 Subfunção: 122	Gabinete de Segurança e Ordem Pública	A	Ação apoiada	UN	2019	1,00	323.500,00
					2020	1,00	86.324,60
					2021	1,00	90.209,18
					META PPA	4,00	569.597,78
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	20.000,00
					2019	1,00	14.000,00
					2020	1,00	21.840,00
					2021	1,00	22.820,00
					META PPA	4,00	78.660,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gab. Secretaria de Gestão	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	4.086.310,85
					2019	1,00	1.422.200,00
					2020	1,00	5.078.796,90
					2021	1,00	5.238.082,99
					META PPA	4,00	15.825.390,74
2.010 - Gestão de Políticas Ambientais Função: 18 Subfunção: 541	Fundo de Meio Ambiente	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	111.000,00
					2019	1,00	135.000,00
					2020	1,00	3.223.000,00
					2021	1,00	3.124.000,00
					META PPA	4,00	6.593.000,00
2.017 - Manutenção da Tecnologia de Informação Função: 04 Subfunção: 122	Gab. Secretaria de Gestão	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	1.658.525,60
					2019	1,00	3.254.000,00
					2020	1,00	1.051.558,33
					2021	1,00	1.056.128,45
					META PPA	4,00	7.020.212,38

**Programa: 0004 - Gestão da Publicidade Institucional**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.006 - Publicidade e Divulgação Institucional de Utilidade Pública Função: 04 Subfunção: 131	Gabinete da Secretaria de Comunicação	A	Produto	UN	2018	1,00	1.770.818,40
					2019	1,00	1.610.000,00
					2020	1,00	2.135.916,60
					2021	1,00	2.233.306,95
					META PPA	4,00	7.750.041,95
2.006 - Publicidade e Divulgação Institucional de Utilidade Pública Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete de Governo	A	Produto	UN	2018	1,00	459.000,00
					2019	1,00	183.000,00
					2020	1,00	507.791,16
					2021	1,00	530.639,40
					META PPA	4,00	1.680.430,56
			<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>8,00</b>	<b>9.430.472,51</b>		

**Programa: 0005 - Promoção da Igualdade de Gênero**

### Lei Orçamentária Anual - 2019

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.004 - Conscientização e Valorização da Mulher Função: 08 Subfunção: 244	Gabinete da Secretaria da Mulher	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	150.000,00
					2019	1,00	55.000,00
					2020	1,00	170.000,00
					2021	1,00	180.000,00
					META PPA	4,00	555.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>555.000,00</b>

**Programa: 0006 - Promoção da Agricultura e Pesca**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.007 - Ampliação da Patrulha Mecanizada Função: 20 Subfunção: 608	Gabinete da Secretaria de Agricultura	P	Unidade Adquirida	UN	2018	1,00	50.000,00
					2019	1,00	20.000,00
					2020	1,00	100.000,00
					2021	1,00	80.000,00
					META PPA	4,00	250.000,00
1.008 - Reforma e Ampliação da Colônia dos Pescadores Função: 20 Subfunção: 608	Gabinete da Secretaria de Agricultura	P	Prédio Reformado	UN	2018	1,00	61.000,00
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	61.000,00
1.047 - Implantação do Parque Municipal de Exposições Agropecuárias Função: 20 Subfunção: 608	Gabinete da Secretaria de Agricultura	P	Unidade Implantada	UN	2018	-	-
					2019	1,00	2.200.000,00
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	2.200.000,00
2.005 - Assistência ao Produtor Rural Função: 20 Subfunção: 608	Gabinete da Secretaria de Agricultura	A	Produtor Assistido	UN	2018	1,00	24.092,00
					2019	1,00	201.000,00
					2020	1,00	41.850,00
					2021	1,00	44.640,00
					META PPA	4,00	311.582,00
2.107 - Manutenção do Horto Municipal Função: 20 Subfunção: 608	Gabinete da Secretaria de Agricultura	A	Unidade Mantida	UN	2018	-	-
					2019	1,00	15.000,00
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	15.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>11,00</b>	<b>2.837.582,00</b>

**Programa: 0007 - Promoção do Turismo**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
-------------------------------	-------------------	------	--------------------------	-------------	-----	---------------	-----------------

### Lei Orçamentária Anual - 2019

Função: 23	Subfunção: 695	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. Medida	Ano		Valores (R\$ 1)
						2018	2019	
1.038 - Carnaval Saquarema		Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	P	Ação apoiada	UN	2018	1,00	737.609,56
						2019	1,00	866.000,00
						2020	1,00	948.635,35
						2021	1,00	988.623,93
						META PPA	4,00	3.540.868,84
2.007 - Eventos Turísticos e Culturais		Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	812.276,00
						2019	1,00	3.046.000,00
						2020	1,00	3.107.258,75
						2021	1,00	3.157.085,39
						META PPA	4,00	10.122.620,14
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>8,00</b>	<b>13.663.488,98</b>	

**Programa: 0008 - Promoção do Esporte e Lazer**

Função: 27	Subfunção: 812	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. Medida	Ano		Valores (R\$ 1)
						2018	2019	
1.039 - Apoio ao Esporte de Saquarema		Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	P	Ação apoiada	UN	2018	1,00	98.208,00
						2019	-	-
						2020	1,00	826.633,00
						2021	1,00	818.565,12
						META PPA	3,00	1.743.406,12
1.043 - Promoção de ações voltadas ao Surf		Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	P	Ação apoiada	UN	2018	-	-
						2019	1,00	990.000,00
						2020	-	-
						2021	-	-
						META PPA	1,00	990.000,00
2.008 - Eventos Esportivos e de Lazer		Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	294.624,00
						2019	1,00	160.000,00
						2020	1,00	486.544,96
						2021	1,00	505.739,48
						META PPA	4,00	1.446.908,44
2.089 - Bolsa Atleta		Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	40.920,00
						2019	1,00	180.000,00
						2020	1,00	50.779,16
						2021	1,00	53.064,23
						META PPA	4,00	324.763,39
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>4.505.077,95</b>	

**Programa: 0009 - Dívida Pública**

Função: 004	Subfunção: 000	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. Medida	Ano		Valores (R\$ 1)
						2018	2019	
004 - Encargos da Dívida - INSC						2018	1,00	2.413.000,00
						2019	1,00	2.600.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**

0.004 - Encargos da Dívida - PGFN	Gabinete da Secretaria de Finanças	O	Dívida amortizada	UN	2020	1,00	2.925.000,00
Função: 28 Subfunção: 846					2021	1,00	3.280.000,00
					META PPA	4,00	11.218.000,00
0.005 - Encargos da Dívida - PGFN	Gabinete da Secretaria de Finanças	O	Dívida amortizada	UN	2018	1,00	225.000,00
Função: 28 Subfunção: 846					2019	1,00	840.000,00
					2020	1,00	265.000,00
					2021	1,00	293.000,00
					META PPA	4,00	1.623.000,00
0.006 - Encargos da Dívida - IBASS	Gabinete da Secretaria de Finanças	O	Dívida amortizada	UN	2018	1,00	900.000,00
Função: 28 Subfunção: 846					2019	1,00	518.401,03
					2020	1,00	822.301,62
					2021	1,00	859.305,19
					META PPA	4,00	3.100.007,84
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>15.941.007,84</b>

**Programa: 0010 - Encargos Tributários**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
0.007 - Obrigações do PASEP	Gabinete da Secretaria de Finanças	O	Obrigação quitada	UN	2018	1,00	2.732.440,00
Função: 28 Subfunção: 846					2019	1,00	4.498.000,00
					2020	1,00	3.046.749,75
					2021	1,00	3.183.853,49
					META PPA	4,00	13.461.043,24
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>13.461.043,24</b>

**Programa: 0012 - Promoção da Limpeza Urbana**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.011 - Limpeza de Vias Urbanas	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Quilômetro Limpo	Km	2018	120.000,00	12.700.000,00
Função: 15 Subfunção: 452					2019	120.000,00	15.610.000,00
					2020	120.000,00	14.100.000,00
					2021	120.000,00	16.700.000,00
					META PPA	480.000,00	59.110.000,00
2.012 - Coleta de Resíduos Sólidos	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Tonelada	UN	2018	25.200,00	10.990.000,00
Função: 15 Subfunção: 452					2019	25.200,00	11.730.000,00
					2020	25.200,00	14.394.483,00
					2021	25.200,00	16.952.233,00
					META PPA	100.800,00	54.066.716,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>580.800,00</b>	<b>113.176.716,00</b>

**Programa: 0013 - Promoção da Manutenção de Vias Urbanas**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas	Valores
-------------------------------	-------------------	------	--------------------------	-------------	-----	-------	---------

**Lei Orçamentária Anual - 2019**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Físicas	(R\$ 1)
2.013 - Conservação de Vias Públicas Função: 15 Subfunção: 452	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Quilômetro Conservado	Km	2018	250.000,00	3.205.210,97
					2019	250.000,00	5.612.906,33
					2020	250.000,00	5.099.756,00
					2021	250.000,00	5.329.244,00
					META PPA	1.000.000,00	19.247.117,30
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>19.247.117,30</b>

**Programa: 0014 - Gestão da Frota Municipal**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.014 - Ampliação da frota de veículos e máquinas pesadas Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	P	Unidade Adquirida	UN	2018	2,00	5.000,00
					2019	5,00	50.000,00
					2020	2,00	500.000,00
					2021	4,00	600.000,00
					META PPA	13,00	1.155.000,00
2.014 - Manutenção de veículos e máquinas pesadas Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Unidade Mantida	UN	2018	130,00	2.670.336,39
					2019	130,00	4.069.000,00
					2020	130,00	2.895.791,08
					2021	130,00	3.025.859,93
					META PPA	520,00	12.660.987,40
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>533,00</b>	<b>13.815.987,40</b>

**Programa: 0015 - Gestão do Sistema de Iluminação Pública**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.013 - Ampliação do Sistema de Iluminação Pública Função: 15 Subfunção: 452	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	P	Unidade Implantada	UN	2018	1,00	10.000,00
					2019	1,00	6.005.000,00
					2020	1,00	17.429.316,52
					2021	1,00	5.020.291,77
					META PPA	4,00	28.464.608,29
2.015 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública Função: 15 Subfunção: 452	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Sistema Mantido	UN	2018	16.000,00	5.948.026,18
					2019	17.000,00	8.166.024,25
					2020	17.000,00	6.495.392,00
					2021	18.000,00	6.787.684,00
					META PPA	68.000,00	27.397.126,43
2.016 - Manutenção da Infraestrutura de Iluminação Pública Função: 15 Subfunção: 452	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Unidade Mantida	UN	2018	16.000,00	1.581.840,00
					2019	17.000,00	2.205.000,00
					2020	17.000,00	2.039.785,02
					2021	18.000,00	2.372.780,09
					META PPA	68.000,00	8.199.405,11
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>136.004,00</b>	<b>64.061.139,83</b>

### Lei Orçamentária Anual - 2019

**Programa: 0016 - Atenção Básica em Saúde**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.066 - Promoção das Ações de Atenção Básica Função: 10 Subfunção: 301	Fundo de Saúde	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	2.434.975,59
					2019	1,00	22.237.184,28
					2020	1,00	3.021.152,60
					2021	1,00	3.168.460,22
					META PPA	4,00	30.861.772,69
2.067 - Promoção de Ações de Saúde da Família -SF Função: 10 Subfunção: 301	Fundo de Saúde	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	1.411.203,32
					2019	1,00	108.000,00
					2020	1,00	1.894.874,71
					2021	1,00	1.977.758,65
					META PPA	4,00	5.391.836,68
2.068 - Promoção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS Função: 10 Subfunção: 301	Fundo de Saúde	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	793.044,52
					2019	1,00	627.426,56
					2020	1,00	890.443,50
					2021	1,00	935.397,31
					META PPA	4,00	3.246.311,89
2.069 - Promoção de Ações da Saúde Bucal -SB Função: 10 Subfunção: 301	Fundo de Saúde	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	294.298,14
					2019	1,00	705.640,04
					2020	1,00	326.061,41
					2021	1,00	344.932,36
					META PPA	4,00	1.670.931,95
2.070 - Promoção de Ações do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF Função: 10 Subfunção: 301	Fundo de Saúde	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	262.400,00
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	262.400,00
2.071 - Promoção de Ações do Centro Atenção Psicossocial - CAPS Função: 10 Subfunção: 301	Fundo de Saúde	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	73.656,00
					2019	1,00	148.251,84
					2020	1,00	91.140,00
					2021	1,00	95.790,00
					META PPA	4,00	408.837,84
2.072 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica Função: 10 Subfunção: 301	Fundo de Saúde	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	309.379,71
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	309.379,71
2.073 - Manutenção dos Veículos da Atenção Básica Função: 10 Subfunção: 301	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	220.968,00
					2019	1,00	918.000,00
					2020	1,00	409.200,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**

Função: 10	Subfunção: 301				2021	1,00	441.750,00
					META PPA	4,00	1.989.918,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>26,00</b>	<b>44.141.388,76</b>

**Programa: 0017 - Média e Alta Complexidade de Saúde**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.074 - Gestão da Média e Alta Complexidade Função: 10 Subfunção: 302	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	27.405.433,10
					2019	1,00	41.107.149,33
					2020	1,00	98.494.044,20
					2021	1,00	111.769.309,56
					META PPA	4,00	278.775.936,19
2.075 - Promoção de Ações do Centro de Especialidades Odontológicas Função: 10 Subfunção: 302	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	329.976,00
					2019	1,00	225.000,00
					2020	1,00	385.302,29
					2021	1,00	556.788,45
					META PPA	4,00	1.497.066,74
2.106 - Manutenção dos Veículos da Média e Alta Complexidade Função: 10 Subfunção: 302	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	-	-
					2019	1,00	344.000,00
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	344.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>9,00</b>	<b>280.617.002,93</b>

**Programa: 0018 - Vigilância em Saúde**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.077 - Promoção de Ações de Vigilância Sanitária Função: 10 Subfunção: 304	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	111.436,05
					2019	1,00	85.000,00
					2020	1,00	128.953,60
					2021	1,00	133.394,06
					META PPA	4,00	458.783,71
2.078 - Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica Função: 10 Subfunção: 304	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	724.173,71
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	724.173,71
2.078 - Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica Função: 10 Subfunção: 305	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	-	-
					2019	1,00	1.309.879,36
					2020	1,00	790.815,80
					2021	1,00	826.402,51
					META PPA	3,00	2.927.097,67

**Lei Orçamentária Anual - 2019**

2.079 - Promoção de Ações de Controle dos DST-AIDS Função: 10 Subfunção: 304	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	106.590,00
					2019	1,00	53.800,00
					2020	1,00	116.398,94
					2021	1,00	121.636,90
					META PPA	4,00	398.425,84
2.079 - Promoção de Ações de Controle dos DST-AIDS Função: 10 Subfunção: 305	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	-	-
					2019	1,00	52.280,00
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	52.280,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>13,00</b>	<b>4.560.760,93</b>

**Programa: 0019 - Assistência Farmacêutica**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.076 - Promoção de Ações de Assistência Farmacêutica Função: 10 Subfunção: 303	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	408.633,03
					2019	1,00	1.486.018,00
					2020	1,00	446.846,84
					2021	1,00	466.954,94
					META PPA	4,00	2.808.452,81
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>2.808.452,81</b>

**Programa: 0020 - Gestão do Sistema Único de Saúde**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.060 - Promoção de Ações do Fundo Municipal de Saúde Função: 10 Subfunção: 122	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	10.899.732,00
					2019	1,00	4.079.500,00
					2020	1,00	12.221.700,98
					2021	1,00	12.972.799,61
					META PPA	4,00	40.173.732,59
2.061 - Promoção de Ações do Conselho Municipal de Saúde Função: 10 Subfunção: 122	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	56.278,40
					2019	1,00	45.000,00
					2020	1,00	26.405,18
					2021	1,00	27.593,40
					META PPA	4,00	155.276,98
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>8,00</b>	<b>40.329.009,57</b>

**Programa: 0021 - Eficientização da Receita Tributária**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.027 - Recadastramento Imobiliário					2018	1,00	1.400.000,00
					2019	-	-

**Lei Orçamentária Anual - 2019**

Função: 04 Subfunção: 129	Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	P	Unidade Recadastrada	UN	2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	1.400.000,00
2.109 - Apoio Administrativo a Gestão Tributária	Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	A	Unidade Mantida	UN	2018	-	-
					2019	1,00	828.000,00
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	828.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>					<b>2,00</b>	<b>2.228.000,00</b>	

**Programa: 0022 - Gestão Administrativa da Educação**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.090 - Apoio Administrativo da Educação	Gabinete da Educação e Cultura	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	1.914.460,00
					2019	1,00	3.632.081,50
					2020	1,00	2.714.412,03
					2021	1,00	2.901.260,55
					META PPA	4,00	11.162.214,08
2.091 - Apoio as Ações do Conselho Municipal de Educação	Gabinete da Educação e Cultura	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	8.184,00
					2019	1,00	6.000,00
					2020	1,00	10.155,84
					2021	1,00	10.612,85
					META PPA	4,00	34.952,69
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>					<b>8,00</b>	<b>11.197.166,77</b>	

**Programa: 0023 - Gestão de Educação de Creches**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.092 - Apoio as Ações de Educação de Creches	Departamento de Educação	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	585.000,00
					2019	1,00	4.802.000,00
					2020	1,00	648.069,50
					2021	1,00	670.787,67
					META PPA	4,00	6.705.857,17
2.092 - Apoio as Ações de Educação de Creches	Departamento de Educação-FUNDEB	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	3.341.200,00
					2019	1,00	6.206.000,00
					2020	1,00	3.962.173,73
					2021	1,00	4.140.471,74
					META PPA	4,00	17.649.845,47
2.093 - Manutenção da Alimentação Escolar	Departamento de Educação	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	526.512,00
					2019	1,00	884.482,84
					2020	1,00	676.240,86
					2021	1,00	715.671,71

**Lei Orçamentária Anual - 2019**

Função: 12	Subfunção: 365				META PPA	4,00	2.802.907,41
					<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>12,00</b>	<b>27.158.610,05</b>

**Programa: 0024 - Gestão da Educação de Pré-Escola**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.093 - Manutenção da Alimentação Escolar Função: 12 Subfunção: 365	Departamento de Educação	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	400.000,00
					2019	1,00	395.546,77
					2020	1,00	464.656,64
					2021	1,00	485.566,18
					META PPA	4,00	1.745.769,59
2.094 - Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola Função: 12 Subfunção: 365	Departamento de Educação	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	100.000,00
					2019	1,00	2.138.500,00
					2020	1,00	122.306,80
					2021	1,00	127.810,61
					META PPA	4,00	2.488.617,41
2.094 - Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola Função: 12 Subfunção: 365	Departamento de Educação-FUNDEB	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	3.924.500,00
					2019	1,00	2.395.249,10
					2020	1,00	5.121.652,11
					2021	1,00	5.352.126,46
					META PPA	4,00	16.793.527,67
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>21.027.914,67</b>

**Programa: 0025 - Gestão do Ensino Fundamental**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.093 - Manutenção da Alimentação Escolar Função: 12 Subfunção: 361	Departamento de Educação	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	1.027.934,16
					2019	1,00	1.625.334,06
					2020	1,00	1.272.007,29
					2021	1,00	1.342.747,62
					META PPA	4,00	5.268.023,13
2.095 - Apoio às Ações de Ensino Fundamental Função: 12 Subfunção: 361	Departamento de Educação	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	19.273.093,58
					2019	1,00	33.628.200,00
					2020	1,00	20.717.538,54
					2021	1,00	21.623.072,73
					META PPA	4,00	95.241.904,85
2.095 - Apoio às Ações de Ensino Fundamental Função: 12 Subfunção: 361	Departamento de Educação-FUNDEB	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	38.501.144,74
					2019	1,00	34.911.000,00
					2020	1,00	46.377.289,98
					2021	1,00	51.683.470,57
					META PPA	4,00	171.472.905,29
					2018	1,00	639.471,30

**Lei Orçamentária Anual - 2019**

2.096 - Transporte de Alunos. Função: 12 Subfunção: 361	Departamento de Educação	A	Jovem beneficiado	UN	2019	1,00	2.393.286,46
					2020	1,00	854.496,49
					2021	1,00	908.286,22
					META PPA	4,00	4.795.540,47
2.096 - Transporte de Alunos. Função: 12 Subfunção: 361	Departamento de Educação-FUNDEB	A	Jovem beneficiado	UN	2018	1,00	320.000,00
					2019	-	-
					2020	1,00	349.448,00
					2021	1,00	365.173,16
META PPA	3,00	1.034.621,16					
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>19,00</b>	<b>277.812.994,90</b>

**Programa: 0026 - Investimento em Saúde de Média e Alta Complexidade**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.005 - Aparelhamento da Rede de Média e Alta Complexidade Função: 10 Subfunção: 302	Fundo de Saúde	P	Unidade Aparelhada	UN	2018	1,00	5.000,00
					2019	1,00	5.000.000,00
					2020	1,00	6.000.000,00
					2021	1,00	12.000.000,00
META PPA	4,00	23.005.000,00					
1.022 - Construção de Unidades de Média e Alta Complexidade Função: 10 Subfunção: 302	Fundo de Saúde	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	21.636,80
					2019	1,00	10.010.000,00
					2020	1,00	1.121.160,00
					2021	1,00	621.160,00
META PPA	4,00	11.773.956,80					
1.029 - Ampliação e Reforma do Hospital Nossa Senhora de Nazareth Função: 10 Subfunção: 302	Fundo de Saúde	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	308.184,00
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	-	-
META PPA	1,00	308.184,00					
1.030 - Construção do Hospital Municipal de Bacaxá Função: 10 Subfunção: 302	Fundo de Saúde	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	15.505.000,00
					2019	1,00	18.900.000,00
					2020	1,00	100.000,00
					2021	1,00	1,00
META PPA	4,00	34.505.001,00					
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>13,00</b>	<b>69.592.141,80</b>

**Programa: 0027 - Demandas Judiciais de Saúde**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.080 - Atendimento às Demandas Judiciais	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	2.573.698,40
					2019	1,00	1.800.000,00
					2020	1,00	1.047.765,35

**Lei Orçamentária Anual - 2019**

Função: 10	Subfunção: 122				2021	1,00	1.184.914,78
					META PPA	4,00	6.606.378,53
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>6.606.378,53</b>

**Programa: 0028 - Nova Edificação do Poder Legislativo**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.025 - Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativa Função: 01 Subfunção: 031	Câmara Municipal de Saquarema	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	150.000,00
					2019	1,00	150.000,00
					2020	1,00	162.712,80
					2021	1,00	175.729,82
					META PPA	4,00	638.442,62
1.025 - Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativa Função: 01 Subfunção: 031	Fundo Especial da Câmara	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	160.000,00
					2019	1,00	400.000,00
					2020	1,00	174.700,00
					2021	1,00	182.500,00
					META PPA	4,00	917.200,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>8,00</b>	<b>1.555.642,62</b>

**Programa: 0029 - Equipamentos Modernos do Poder Legislativo**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.026 - Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo Função: 01 Subfunção: 031	Câmara Municipal de Saquarema	P	Unidade Adquirida	UN	2018	1,00	100.000,00
					2019	1,00	58.200,00
					2020	1,00	108.475,20
					2021	1,00	117.153,03
					META PPA	4,00	383.828,23
1.026 - Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo Função: 01 Subfunção: 031	Fundo Especial da Câmara	P	Unidade Adquirida	UN	2018	1,00	90.000,00
					2019	1,00	130.000,00
					2020	1,00	98.200,00
					2021	1,00	102.600,00
					META PPA	4,00	420.800,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>8,00</b>	<b>804.628,23</b>

**Programa: 0030 - Gestão da previdência do servidor municipal**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
0.008 - Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do RPPS Função: 09 Subfunção: 272	Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	O	Benefício Gerido	UN	2018	-	-
					2019	1,00	10.634.504,04
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	10.634.504,04

**Lei Orçamentária Anual - 2019**

0.009 - Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do Tesouro Função: 09 Subfunção: 272	Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	O	Benefício Gerido	UN	2018	-	-
					2019	1,00	7.119.295,96
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	7.119.295,96
2.030 - Gestão das Ações do RPPS Função: 09 Subfunção: 272	Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	1.361.635,00
					2019	1,00	1.423.000,00
					2020	1,00	1.416.127,71
					2021	1,00	1.479.853,44
					META PPA	4,00	5.680.616,15
2.031 - Gestão dos Benefícios Previdenciários Função: 09 Subfunção: 272	Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	A	Benefício Gerido	UN	2018	1,00	16.921.469,18
					2019	-	-
					2020	1,00	17.607.787,42
					2021	1,00	17.962.759,59
					META PPA	3,00	52.492.016,19
2.110 - Gestão dos Benef. Assist. da Prev. dos Ativos com Recursos do RPPS Função: 09 Subfunção: 272	Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	A	Benefício Gerido	UN	2018	-	-
					2019	1,00	845.000,00
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	845.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>10,00</b>	<b>76.771.432,34</b>

**Programa: 0031 - Gestão do Sistema Único de Assistência Social**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.032 - Gestão administrativa do SUAS Função: 08 Subfunção: 122	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	2.020.651,20
					2019	1,00	2.636.900,00
					2020	1,00	2.407.560,24
					2021	1,00	2.529.400,43
					META PPA	4,00	9.594.511,87
2.033 - Capacitação de Gestores e Técnicos do SUAS Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Pessoal Capacitado	UN	2018	1,00	43.000,00
					2019	-	-
					2020	1,00	40.623,33
					2021	1,00	42.451,38
					META PPA	3,00	126.074,71
2.034 - Manutenção da frota de Veículos de Apoio Administrativo Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	41.738,40
					2019	1,00	160.792,00
					2020	1,00	51.708,00
					2021	1,00	52.638,00
					META PPA	4,00	306.876,40
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>11,00</b>	<b>10.027.462,98</b>

### Lei Orçamentária Anual - 2019

Programa: 0032 - Gestão do Cadastro Único

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.035 - Manutenção do Cadastro Único e Bolsa Família Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	140.160,00
					2019	-	-
					2020	1,00	153.058,22
					2021	1,00	159.945,84
					META PPA	3,00	453.164,06
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>3,00</b>	<b>453.164,06</b>

Programa: 0033 - Atenção Básica em Assistência Social

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.019 - Restruturação de Unidades de Assistência Social Básica Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	P	Prédio Reformado	UN	2018	1,00	26.000,00
					2019	-	-
					2020	1,00	32.550,00
					2021	1,00	33.480,00
					META PPA	3,00	92.030,00
1.020 - Ampliação da Rede de Assistência Social Básica Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	9.820,80
					2019	1,00	600.000,00
					2020	1,00	11.160,00
					2021	1,00	11.160,00
					META PPA	4,00	632.140,80
2.036 - Manutenção e Operacionalização do CRAS Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2018	2,00	989.758,78
					2019	2,00	1.372.820,00
					2020	2,00	1.079.987,12
					2021	2,00	1.133.359,39
					META PPA	8,00	4.575.925,29
2.037 - Revisão e Acompanhamento do BPC Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	6.000,00
					2019	-	-
					2020	1,00	6.552,15
					2021	1,00	6.847,00
					META PPA	3,00	19.399,15
2.038 - Reintegração da Família e Fortalecimento de Vínculos Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Família atendida	UN	2018	1,00	250.000,00
					2019	1,00	51.000,00
					2020	1,00	281.132,63
					2021	1,00	293.267,44
					META PPA	4,00	875.400,07
2.039 - Concessão de benefícios eventuais	Fundo de Assistência Social	A	Benefício	UN	2018	1,00	165.012,00
					2019	1,00	150.000,00
					2020	1,00	201.345,00
					2021	1,00	210.180,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**

Função: 08	Subfunção: 244				META PPA		
						4,00	726.537,00
2.062 - Atenção Aos Portadores de Necessidades Especiais	Fundo de Assistência Social	A	Usuário Atendido	UN	2018	1,00	3.273,60
					2019	-	-
					2020	1,00	4.464,00
					2021	1,00	4.464,00
Função: 08	Subfunção: 242				META PPA	3,00	12.201,60
2.063 - Hora da Cidadania	Fundo de Assistência Social	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	48.285,60
					2019	1,00	29.000,00
					2020	1,00	62.310,00
					2021	1,00	65.100,00
Função: 08	Subfunção: 244				META PPA	4,00	204.695,60
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>33,00</b>	<b>7.138.329,51</b>

**Programa: 0034 - Manutenção e Operacionalização do Café da Manhã do Trabalhador**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.040 - Operacionalização do Café da Manhã do Trabalhador	Fundo de Assistência Social	A	Café Concedido	UN	2018	1,00	260.000,00
					2019	1,00	343.800,00
					2020	1,00	362.700,00
					2021	1,00	378.510,00
Função: 08	Subfunção: 244				META PPA	4,00	1.345.010,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>1.345.010,00</b>

**Programa: 0035 - Atenção Especial em Assistência Social**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.041 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	267.236,80
					2019	1,00	393.801,00
					2020	1,00	291.834,29
					2021	1,00	304.908,13
Função: 08	Subfunção: 244				META PPA	4,00	1.257.780,22
2.042 - Medidas Sócio Educativa	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	46.860,00
					2019	-	-
					2020	1,00	53.939,46
					2021	1,00	56.166,79
Função: 08	Subfunção: 244				META PPA	3,00	156.966,25
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>7,00</b>	<b>1.414.746,47</b>

**Programa: 0036 - Inclusão Produtiva**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
					2018	1,00	81.840,00

### Lei Orçamentária Anual - 2019

2.043 - Promoção da integração ao trabalho de Jovem Aprendiz Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Jovem beneficiado	UN	2019	-	-
					2020	1,00	102.300,00
					2021	1,00	106.950,00
					META PPA	3,00	291.090,00
2.044 - Promoção da Capacitação e Qualificação profissional Função: 08 Subfunção: 334	Fundo de Assistência Social	A	Pessoal Capacitado	UN	2018	1,00	362.000,00
					2019	1,00	1.411.000,00
					2020	1,00	392.460,00
					2021	1,00	414.501,00
META PPA	4,00	2.579.961,00					
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>					<b>7,00</b>	<b>2.871.051,00</b>	

Programa: 0037 - Transferência de Renda

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.045 - Cartão Cidadania Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Benefício	UN	2018	1,00	900.000,00
					2019	1,00	1.200.000,00
					2020	1,00	1.023.000,00
					2021	1,00	1.069.500,00
META PPA	4,00	4.192.500,00					
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>					<b>4,00</b>	<b>4.192.500,00</b>	

Programa: 0038 - Apoio a Entidades da Rede de Assistência Social

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.046 - Ajuda financeira à Instituições Beneficentes Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Instituição Beneficiada	UN	2018	8,00	203.416,00
					2019	8,00	246.081,00
					2020	8,00	249.444,18
					2021	8,00	259.088,16
META PPA	32,00	958.029,34					
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>					<b>32,00</b>	<b>958.029,34</b>	

Programa: 0039 - Incentivo a Participação Social

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.047 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	20.460,00
					2019	-	-
					2020	1,00	23.250,00
					2021	1,00	23.250,00
META PPA	3,00	66.960,00					
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>					<b>3,00</b>	<b>66.960,00</b>	

Programa: 0040 - Gestão das Políticas destinadas à Criança e ao Adolescente

### Lei Orçamentária Anual - 2019

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.023 - Construção e implantação da casa de Passagem Função: 08 Subfunção: 243	Fundo da Criança e Adolescente	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	1.636,80
					2019	-	-
					2020	1,00	1.943,70
					2021	1,00	2.046,00
					META PPA	3,00	5.626,50
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 08 Subfunção: 243	Fundo da Criança e Adolescente	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	203.000,00
					2019	1,00	345.000,00
					2020	1,00	267.700,00
					2021	1,00	279.500,00
					META PPA	4,00	1.095.200,00
2.048 - Manutenção e operacionalização do Conselho Tutelar Função: 08 Subfunção: 243	Fundo da Criança e Adolescente	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	79.000,00
					2019	1,00	82.400,00
					2020	1,00	93.334,80
					2021	1,00	97.371,00
					META PPA	4,00	352.105,80
2.049 - Manutenção e operacionalização do Conselho da Criança e do Adolescente Função: 08 Subfunção: 243	Fundo da Criança e Adolescente	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	12.276,00
					2019	-	-
					2020	1,00	15.066,00
					2021	1,00	15.624,00
					META PPA	3,00	42.966,00
2.050 - Manutenção e operacionalização da casa de passagem Função: 08 Subfunção: 243	Fundo da Criança e Adolescente	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	45.000,00
					2019	-	-
					2020	1,00	55.707,00
					2021	1,00	58.218,00
					META PPA	3,00	158.925,00
2.051 - Manutenção do abrigo Raio de sol Função: 08 Subfunção: 243	Fundo da Criança e Adolescente	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	177.000,00
					2019	1,00	337.000,00
					2020	1,00	278.793,99
					2021	1,00	291.345,96
					META PPA	4,00	1.084.139,95
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>21,00</b>	<b>2.738.963,25</b>

Programa: 0041 - Gestão das Políticas destinadas aos Idosos

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.024 - Reforma, Ampliação e Reequipamento do Centro de Convivência Função: 08 Subfunção: 241	Fundo de Direitos do Idoso	P	Prédio Reformado	UN	2018	1,00	51.000,00
					2019	-	-
					2020	1,00	59.677,80
					2021	1,00	62.301,00
					META PPA	3,00	172.978,80

**Lei Orçamentária Anual - 2019**

2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 08 Subfunção: 241	Fundo de Direitos do Idoso	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	192.000,00
					2019	1,00	374.000,00
					2020	1,00	232.729,00
					2021	1,00	243.526,50
					META PPA	4,00	1.042.255,50
2.052 - Manutenção e operacionalização da Praça do Bem Estar Função: 08 Subfunção: 241	Fundo de Direitos do Idoso	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	32.000,00
					2019	1,00	80.160,00
					2020	1,00	182.745,00
					2021	1,00	190.836,00
					META PPA	4,00	485.741,00
2.053 - Manutenção do Centro de Convivência Função: 08 Subfunção: 241	Fundo de Direitos do Idoso	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	60.092,00
					2019	1,00	7.900,00
					2020	1,00	66.237,80
					2021	1,00	69.151,00
					META PPA	4,00	203.380,80
2.054 - Manutenção do Lar dos Idosos Função: 08 Subfunção: 241	Fundo de Direitos do Idoso	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	355.000,00
					2019	1,00	335.070,97
					2020	1,00	505.853,00
					2021	1,00	528.820,00
					META PPA	4,00	1.724.743,97
2.055 - Manutenção e operacionalização do Conselho Municipal do Idoso Função: 08 Subfunção: 241	Fundo de Direitos do Idoso	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	13.094,40
					2019	-	-
					2020	1,00	16.256,40
					2021	1,00	16.972,50
					META PPA	3,00	46.323,30
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>22,00</b>	<b>3.675.423,37</b>

**Programa: 0042 - Promoção de Melhorias Habitacionais**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.041 - Construção de Unidades Habitacionais Função: 16 Subfunção: 482	Fundo de Habitação	P	Unidade Construída	UN	2018	-	-
					2019	1,00	850.000,00
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	850.000,00
2.056 - Manutenção do Conselho de Habitação Função: 16 Subfunção: 482	Fundo de Habitação	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	13.094,40
					2019	-	-
					2020	1,00	16.256,40
					2021	1,00	16.972,50
					META PPA	3,00	46.323,30
					2018	1,00	2.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**

2.057 - Melhoria Habitacionais Domiciliares Função: 16 Subfunção: 482	Fundo de Habitação	A	Unidade Mantida	UN	2019	1,00	500.000,00
					2020	1,00	50.778,00
					2021	1,00	53.010,00
					META PPA	4,00	605.788,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>					<b>8,00</b>	<b>1.502.111,30</b>	

**Programa: 0043 - Investimento em Saúde Básica**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.003 - Aparelhamento da Rede Básica de Saúde Função: 10 Subfunção: 301	Fundo de Saúde	P	Unidade Aparelhada	UN	2018	1,00	4.092,00
					2019	1,00	800.000,00
					2020	1,00	1.593.000,00
					2021	1,00	3.593.000,00
					META PPA	4,00	5.990.092,00
1.004 - Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde Função: 10 Subfunção: 301	Fundo de Saúde	P	Prédio Reformado	UN	2018	1,00	8.184,00
					2019	1,00	600.000,00
					2020	1,00	102.300,00
					2021	1,00	102.300,00
					META PPA	4,00	812.784,00
1.006 - Construção de Unidades Básicas de Saúde Função: 10 Subfunção: 301	Fundo de Saúde	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	409.820,80
					2019	1,00	8.000.000,00
					2020	1,00	4.293.550,54
					2021	1,00	4.736.197,71
					META PPA	4,00	17.439.569,05
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>24.242.445,05</b>

**Programa: 0044 - Gestão da Educação de Jovens e Adultos**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.093 - Manutenção da Alimentação Escolar Função: 12 Subfunção: 366	Departamento de Educação	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	127.748,00
					2019	1,00	130.506,40
					2020	1,00	198.812,23
					2021	1,00	221.599,42
					META PPA	4,00	678.666,05
2.097 - Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos. Função: 12 Subfunção: 366	Departamento de Educação	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	75.472,00
					2019	1,00	396.500,00
					2020	1,00	92.166,91
					2021	1,00	96.314,42
					META PPA	4,00	660.453,33
2.097 - Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.	Departamento de Educação-FUNDEB	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	240.700,00
					2019	1,00	83.500,00
					2020	1,00	262.850,62

**Lei Orçamentária Anual - 2019**

Função: 12	Subfunção: 366				2021	1,00	274.678,69
					META PPA	4,00	861.729,31
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>2.200.848,69</b>

**Programa: 0045 - Gestão da Educação Especial**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.093 - Manutenção da Alimentação Escolar Função: 12 Subfunção: 367	Departamento de Educação	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	81.380,00
					2019	1,00	118.460,34
					2020	1,00	98.009,25
					2021	1,00	102.419,66
					META PPA	4,00	400.269,25
2.098 - Apoio das Ações da Educação Especial. Função: 12 Subfunção: 367	Departamento de Educação	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	275.920,00
					2019	1,00	987.000,00
					2020	1,00	370.196,48
					2021	1,00	386.855,32
					META PPA	4,00	2.019.971,80
2.098 - Apoio das Ações da Educação Especial. Função: 12 Subfunção: 367	Departamento de Educação-FUNDEB	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	2.521.500,00
					2019	1,00	3.824.100,00
					2020	1,00	2.753.541,05
					2021	1,00	2.877.450,39
					META PPA	4,00	11.976.591,44
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>14.396.832,49</b>

**Programa: 0046 - Investimento em Educação Infantil**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.009 - Aparelhamento de Unidades da Educação Infantil Função: 12 Subfunção: 365	Departamento de Educação	P	Unidade Aparelhada	UN	2018	1,00	50.000,00
					2019	1,00	480.000,00
					2020	1,00	54.601,25
					2021	1,00	57.058,31
					META PPA	4,00	641.659,56
1.010 - Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil Função: 12 Subfunção: 365	Departamento de Educação	P	Prédio Reformado	UN	2018	1,00	250.000,00
					2019	1,00	1.130.000,00
					2020	1,00	273.006,25
					2021	1,00	285.291,53
					META PPA	4,00	1.938.297,78
1.011 - Construção de Unidades da Educação Infantil Função: 12 Subfunção: 365	Departamento de Educação	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	205.000,00
					2019	1,00	150.000,00
					2020	1,00	10.240.245,50
					2021	1,00	5.251.056,55
					META PPA	4,00	15.846.302,05

**Lei Orçamentária Anual - 2019**

<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>12,00</b>	<b>18.426.259,39</b>
--------------------------	--------------	----------------------

**Programa: 0047 - Investimento no Ensino Fundamental**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.012 - Aparelhamento de Unidades do Ensino Fundamental Função: 12 Subfunção: 361	Departamento de Educação	P	Unidade Aparelhada	UN	2018	1,00	420.000,00
					2019	1,00	880.000,00
					2020	1,00	790.768,84
					2021	1,00	936.860,34
					META PPA	4,00	3.027.629,18
1.015 - Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental Função: 12 Subfunção: 361	Departamento de Educação	P	Prédio Reformado	UN	2018	1,00	705.000,00
					2019	1,00	5.810.000,00
					2020	1,00	1.319.018,75
					2021	1,00	1.855.874,60
					META PPA	4,00	9.689.893,35
1.017 - Construção de Unidades do Ensino Fundamental Função: 12 Subfunção: 361	Departamento de Educação	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	5.432.068,28
					2019	1,00	18.180.599,98
					2020	1,00	15.054.601,25
					2021	1,00	25.057.058,31
					META PPA	4,00	63.724.327,82
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>76.441.850,35</b>

**Programa: 0048 - Transporte Universitário**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.099 - Gestão do Transporte Universitário Função: 04 Subfunção: 453	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	4.900.000,00
					2019	1,00	4.760.000,00
					2020	1,00	6.350.922,50
					2021	1,00	7.591.714,01
					META PPA	4,00	23.602.636,51
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>23.602.636,51</b>

**Programa: 0049 - Promoção das Políticas de Cultura**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.100 - Apoio Administrativo da Cultura Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	16.368,00
					2019	1,00	8.000,00
					2020	1,00	20.311,66
					2021	1,00	21.225,68
					META PPA	4,00	65.905,34
2.101 - Gestão de Serviços e Unidades de Cultura					2018	1,00	237.336,00
					2019	1,00	166.500,00

### Lei Orçamentária Anual - 2019

2.102 - Gestão de Serviços e Unidades de Cultura	Departamento de Cultura	A	Unidade Mantida	UN	2020	1,00	294.519,15
					2021	1,00	307.772,51
<b>Função: 13</b>	<b>Subfunção: 392</b>				META PPA	4,00	1.006.127,66
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>8,00</b>	<b>1.072.033,00</b>

**Programa: 0050 - Gestão da Segurança e Ordem Pública.**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.102 - Gestão da Guarda Municipal.  <b>Função: 06</b> <b>Subfunção: 181</b>	Coordenadoria da Guarda Municipal	A	Pessoal Capacitado	UN	2018	1,00	137.000,00
					2019	1,00	388.934,30
					2020	1,00	289.441,23
					2021	1,00	302.466,07
					META PPA	4,00	1.117.841,60
2.103 - Manutenção do Sistema de Vídeo Monitoramento.  <b>Função: 06</b> <b>Subfunção: 183</b>	Coordenadoria da Guarda Municipal	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	720.000,00
					2019	1,00	750.000,00
					2020	1,00	786.258,00
					2021	1,00	821.639,61
					META PPA	4,00	3.077.897,61
2.105 - Integração das Ações de Segurança entre as Esferas de Governo  <b>Função: 06</b> <b>Subfunção: 181</b>	Gabinete de Segurança e Ordem Pública	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	2.000.000,00
					2019	1,00	1.500.000,00
					2020	1,00	2.400.000,00
					2021	1,00	2.600.000,00
					META PPA	4,00	8.500.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>12.695.739,21</b>

**Programa: 0051 - Gestão da Defesa Civil.**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.104 - Gestão da Defesa Civil.  <b>Função: 06</b> <b>Subfunção: 182</b>	Coordenadoria de Defesa Civil	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	66.368,00
					2019	1,00	55.000,00
					2020	1,00	20.311,67
					2021	1,00	21.225,68
					META PPA	4,00	162.905,35
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>162.905,35</b>

**Programa: 0052 - Investimento em Segurança e Defesa Civil**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.018 - Investimento em Segurança	Coordenadoria da Guarda Municipal	P	Unidade Aparelhada	UN	2018	1,00	818,40
					2019	1,00	120.000,00
					2020	1,00	1.050.000,00
					2021	1,00	4.150.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**

Função: 06	Subfunção: 181				META PPA	4,00	5.320.818,40
1.021 - Investimento em Defesa Civil	Coordenadoria de Defesa Civil	P	Unidade Aparentada	UN	2018	1,00	818,40
					2019	1,00	250.000,00
					2020	1,00	550.000,00
					2021	1,00	1.000.000,00
Função: 06	Subfunção: 182				META PPA	4,00	1.800.818,40
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>8,00</b>	<b>7.121.636,80</b>

**Programa: 0053 - Gestão de Unidades de Conservação**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.040 - Implantação e Estruturação de Unidades de Conservação	Fundo de Meio Ambiente	P	Unidade Aparentada	UN	2018	-	-
					2019	1,00	280.000,00
					2020	-	-
					2021	-	-
Função: 18	Subfunção: 541				META PPA	1,00	280.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>1,00</b>	<b>280.000,00</b>

**Programa: 0054 - Fomento a participação social na Gestão Municipal**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.111 - Promoção da integração da comunidade com a Gestão Municipal	Gabinete de Governo	A	Ação apoiada	UN	2018	-	-
					2019	1,00	2.000.000,00
					2020	-	-
					2021	-	-
Função: 04	Subfunção: 131				META PPA	1,00	2.000.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>1,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

**Programa: 0060 - Investimento em Melhoria da Gestão**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.031 - Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Administrativas	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	1.011.636,80
					2019	1,00	6.750.000,00
					2020	1,00	2.301.857,00
					2021	1,00	2.451.860,00
Função: 04	Subfunção: 122				META PPA	4,00	12.515.353,80
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>12.515.353,80</b>

**Programa: 0061 - Investimento em Infraestrutura Urbana**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
					2018	1,00	1.305.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**

1.032 - Construção, ampliação e recuperação de pontes e passarelas Função: 15 Subfunção: 451	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Unidade Construída	UN	2019	1,00	2.510.000,00
					2020	1,00	1.052.250,00
					2021	1,00	1.054.601,25
					META PPA	4,00	5.921.851,25
1.033 - Urbanização e Pavimentação de Vias Função: 15 Subfunção: 451	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Quilômetro Realizado	Km	2018	1,00	11.505.000,00
					2019	1,00	75.301.877,39
					2020	1,00	98.700.000,00
					2021	1,00	88.700.000,00
META PPA	4,00	274.206.877,39					
1.034 - Drenagem Urbana Função: 15 Subfunção: 451	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Quilômetro Realizado	Km	2018	1,00	10.000,00
					2019	1,00	360.000,00
					2020	1,00	3.250.000,00
					2021	1,00	9.500.000,00
META PPA	4,00	13.120.000,00					
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>293.248.728,64</b>

Programa: 0062 - Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.035 - Implantação de Infraestrutura Turística Função: 15 Subfunção: 451	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Produto	UN	2018	-	-
					2019	1,00	7.070.000,00
					2020	1,00	20.010.000,00
					2021	1,00	15.010.000,00
META PPA	3,00	42.090.000,00					
1.035 - Implantação de Infraestrutura Turística Função: 27 Subfunção: 813	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Produto	UN	2018	1,00	310.000,00
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	-	-
META PPA	1,00	310.000,00					
1.036 - Implantação de Infraestrutura de Esporte e Lazer Função: 27 Subfunção: 812	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Produto	UN	2018	1,00	2.708.500,00
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	-	-
META PPA	1,00	2.708.500,00					
1.037 - Implantação de Infraestrutura de Cultura Função: 13 Subfunção: 391	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Produto	UN	2018	1,00	460.000,00
					2019	1,00	5.035.000,00
					2020	1,00	1.250.000,00
					2021	1,00	200.000,00
META PPA	4,00	6.945.000,00					
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>5,00</b>	<b>52.053.500,00</b>

Programa: 0063 - Investimento em Infraestrutura de Esporte e Lazer

### Lei Orçamentária Anual - 2019

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.036 - Implantação de Infraestrutura de Esporte e Lazer Função: 27 Subfunção: 812	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Produto	UN	2018	1,00	35.000,00
					2019	1,00	7.585.000,00
					2020	1,00	22.310.000,00
					2021	1,00	24.410.000,00
					META PPA	4,00	54.340.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>54.340.000,00</b>

**Programa: 0064 - Investimento em Infraestrutura de Transporte**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.042 - Implantação de Infraestrutura de Transporte Função: 15 Subfunção: 453	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Unidade Implantada	UN	2018	-	-
					2019	1,00	600.000,00
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	600.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>1,00</b>	<b>600.000,00</b>

**Programa: 0065 - Promoção da Manutenção de Parques, Praças e Jardins**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.108 - Conservação de Parques, Praças e Jardins Função: 15 Subfunção: 452	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Unidade Mantida	UN	2018	-	-
					2019	1,00	2.300.000,00
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	2.300.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>1,00</b>	<b>2.300.000,00</b>

**Programa: 0066 - Amortização do Déficit Atuarial Previdenciário**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
0.010 - Amortização do Déficit Atuarial Previdenciário Função: 28 Subfunção: 846	Gabinete da Secretaria de Finanças	O	Parcela de Déficit Amortizado	UN	2018	-	-
					2019	1,00	1.357.429,15
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	1.357.429,15
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>1,00</b>	<b>1.357.429,15</b>

**Programa: 9999 - Reserva de Contingência**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
-------------------------------	-------------------	------	--------------------------	-------------	-----	---------------	-----------------

**Lei Orçamentária Anual - 2019**

0.002 - Reserva de Contingência  Função: 99 Subfunção: 999	Gabinete da Secretaria de Finanças	O	Produto	UN	2018	1,00	982.080,00
					2019	1,00	2.600.000,00
					2020	1,00	1.218.699,90
					2021	1,00	1.273.541,40
					META PPA	4,00	6.074.321,30
0.003 - Reserva Previdenciária  Função: 09 Subfunção: 997	Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	O	Reserva	UN	2018	1,00	6.068.667,57
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	6.068.667,57
0.003 - Reserva Previdenciária  Função: 99 Subfunção: 997	Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	O	Reserva	UN	2018	-	-
					2019	1,00	10.612.916,15
					2020	1,00	6.152.182,02
					2021	1,00	6.191.890,50
					META PPA	3,00	22.956.988,67
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>					<b>8,00</b>	<b>35.099.977,54</b>	
<b>Total</b>							<b>1.987.870.863,99</b>

## Lei Orçamentária Anual - 2019

Anexo 14 - Tabela Explicativa da Evolução da Receita conforme LRF

Lei Complementar nº101/2000 (LRF) art. 12

Especificação	2016	2017	Prevista 2018	Prevista 2019	Prevista 2020	Prevista 2021
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	R\$ 44.501.654,68	R\$ 51.329.143,28	R\$ 53.998.499,72	R\$ 68.005.202,32	R\$ 64.754.131,01	R\$ 67.266.527,77
Contribuições	R\$ 12.770.383,36	R\$ 13.304.094,40	R\$ 14.394.584,07	R\$ 14.877.317,75	R\$ 15.404.916,06	R\$ 15.994.441,51
Receita Patrimonial	R\$ 5.821.369,85	R\$ 5.292.495,23	R\$ 5.067.028,95	R\$ 6.606.726,79	R\$ 5.834.984,80	R\$ 6.265.012,47
Transferências Correntes	R\$ 146.918.569,23	R\$ 200.566.160,12	R\$ 206.667.571,12	R\$ 448.041.538,71	R\$ 491.938.329,29	R\$ 519.051.265,17
Outras Receitas Correntes	R\$ 8.490.103,42	R\$ 7.546.265,28	R\$ 342.722,02	R\$ 3.980.100,00	R\$ 339.077,40	R\$ 352.394,09
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>R\$ 218.502.080,54</b>	<b>R\$ 278.038.158,31</b>	<b>280.470.405,88</b>	<b>R\$ 541.510.885,57</b>	<b>R\$ 578.271.438,56</b>	<b>R\$ 608.929.641,01</b>
Receitas Correntes Intraorçamentárias						
Contribuições	R\$ 5.828.287,78	R\$ 7.104.152,44	R\$ 7.963.909,65	R\$ 9.549.126,69	R\$ 7.753.948,73	R\$ 7.757.975,75
<b>Total Receitas Correntes Intraorçament</b>	<b>R\$ 5.828.287,78</b>	<b>R\$ 7.104.152,44</b>	<b>R\$ 7.963.909,65</b>	<b>R\$ 9.549.126,69</b>	<b>R\$ 7.753.948,73</b>	<b>R\$ 7.757.975,75</b>
Receitas de Capital						
Alienação de Bens	R\$ -	R\$ 355.814,40	R\$ 2.974.500,00	R\$ 200.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Transferências de Capital	R\$ 18.112.799,74	R\$ 309.870,52	R\$ -	R\$ 1.381.877,39	-	-
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>R\$ 18.112.799,74</b>	<b>R\$ 665.684,92</b>	<b>2.974.500,00</b>	<b>R\$ 1.581.877,39</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>Total Geral .....</b>	<b>R\$ 242.443.168,06</b>	<b>R\$ 285.807.995,67</b>	<b>291.408.815,53</b>	<b>R\$ 552.641.889,65</b>	<b>R\$ 552.641.889,65</b>	<b>R\$ 616.688.616,76</b>

### Lei Orçamentária Anual - 2019

Anexo 15 - Tabela Explicativa da Evolução da Receita conforme LF 4.320

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Receita Arrecadada			Prevista		Valores LDO	
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2019
<b>Receitas Correntes</b>							
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	R\$ 45.537.377,66	R\$ 44.501.654,68	R\$ 51.329.143,28	R\$ 53.998.499,72	R\$ 68.005.202,32	R\$ 68.005.202,32	R\$ 68.005.202,32
Contribuições	R\$ 10.447.375,62	R\$ 12.770.383,36	R\$ 13.304.094,40	R\$ 14.394.584,07	R\$ 14.877.317,75	R\$ 14.877.317,75	R\$ 14.877.317,75
Receita Patrimonial	R\$ 5.295.124,59	R\$ 5.821.369,85	R\$ 5.292.495,23	R\$ 5.067.028,95	R\$ 6.606.726,79	R\$ 6.606.726,79	R\$ 6.606.726,79
Transferências Correntes	R\$ 138.482.772,05	R\$ 146.918.569,23	R\$ 200.566.160,12	R\$ 206.667.571,12	R\$ 448.041.538,71	R\$ 448.041.538,71	R\$ 448.041.538,71
Outras Receitas Correntes	R\$ 7.129.723,21	R\$ 8.490.103,42	R\$ 7.546.265,28	R\$ 342.722,02	R\$ 3.980.100,00	R\$ 3.980.100,00	R\$ 3.980.100,00
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>R\$ 206.892.373,13</b>	<b>R\$ 218.502.080,54</b>	<b>R\$ 278.038.158,31</b>	<b>R\$ 280.470.405,88</b>	<b>R\$ 541.510.885,57</b>	<b>R\$ 541.510.885,57</b>	<b>R\$ 541.510.885,57</b>
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias</b>							
Contribuições	R\$ 4.018.257,46	R\$ 5.828.287,78	R\$ 7.104.152,44	R\$ 7.963.909,65	R\$ 9.549.126,69	R\$ 9.549.126,69	R\$ 9.549.126,69
<b>Total Receitas Correntes Intraorçament</b>	<b>R\$ 4.018.257,46</b>	<b>R\$ 5.828.287,78</b>	<b>R\$ 7.104.152,44</b>	<b>R\$ 7.963.909,65</b>	<b>R\$ 9.549.126,69</b>	<b>R\$ 9.549.126,69</b>	<b>R\$ 9.549.126,69</b>
<b>Receitas de Capital</b>							
Alienação de Bens	R\$ 242.300,66	R\$ -	R\$ 355.814,40	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Transferências de Capital	R\$ 20.171.884,15	R\$ 18.112.799,74	R\$ 309.870,52	R\$ 2.974.500,00	R\$ 1.381.877,39	R\$ 1.381.877,39	R\$ 1.381.877,39
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>R\$ 20.414.184,81</b>	<b>R\$ 18.112.799,74</b>	<b>R\$ 665.684,92</b>	<b>R\$ 2.974.500,00</b>	<b>R\$ 1.581.877,39</b>	<b>R\$ 1.581.877,39</b>	<b>R\$ 1.581.877,39</b>
<b>Total Geral .....</b>	<b>R\$ 231.324.815,40</b>	<b>R\$ 242.443.168,06</b>	<b>R\$ 285.807.995,67</b>	<b>R\$ 291.408.815,53</b>	<b>R\$ 552.641.889,65</b>	<b>R\$ 552.641.889,65</b>	<b>R\$ 552.641.889,65</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
 Anexo 16 - Tabela Explicativa da Evolução da Despesa  
 Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Realizada 2016	Realizada 2017	Prevista 2018	Prevista 2019	Valores LDO
Pessoal e Encargos Sociais (3.1)	R\$ 139.664.298,53	R\$ 122.830.539,00	R\$ 131.931.206,39	R\$ 149.172.373,04	R\$ 149.172.373,04
Juros e Encargos da Dívida (3.2)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.440.807,47	R\$ 2.440.807,47
Outras Despesas Correntes (3.3)	R\$ 107.768.563,16	R\$ 102.299.575,00	R\$ 104.672.793,13	R\$ 189.185.443,89	R\$ 189.185.443,89
<b>Total</b>	<b>R\$ 247.432.861,69</b>	<b>R\$ 225.130.114,00</b>	<b>R\$ 236.603.999,52</b>	<b>R\$ 340.798.624,40</b>	<b>R\$ 340.798.624,40</b>
Investimentos (4.4)	R\$ 29.047.755,39	R\$ 47.321.571,00	R\$ 44.216.068,44	R\$ 178.504.677,37	R\$ 178.504.677,37
Inversões Financeiras (4.5)	R\$ -				
Amortização da Dívida (4.6)	R\$ 2.952.000,00	R\$ 3.348.244,00	R\$ 3.538.000,00	R\$ 1.517.593,56	R\$ 1.517.593,56
<b>Total</b>	<b>R\$ 31.999.755,39</b>	<b>R\$ 50.669.815,00</b>	<b>R\$ 47.754.068,44</b>	<b>R\$ 180.022.270,93</b>	<b>R\$ 180.022.270,93</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 279.432.617,08</b>	<b>R\$ 275.799.929,00</b>	<b>R\$ 284.358.067,96</b>	<b>R\$ 520.820.895,33</b>	<b>R\$ 520.820.895,33</b>
Reserva de Contigência (9)	R\$ -	R\$ 6.864.447,00	R\$ 7.050.747,57	R\$ 13.212.916,15	R\$ 13.212.916,15
<b>Total Geral .....</b>	<b>R\$ 279.432.617,08</b>	<b>R\$ 282.659.376,00</b>	<b>R\$ 291.408.815,53</b>	<b>R\$ 534.033.811,48</b>	<b>R\$ 534.033.811,48</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 17 – Legislação da Receita por Fonte**  
**Inciso III do §1º do Art. 2º da LF 4.320/64**

Código	Especificação	Legislação
1.1.1.3.03.1.1.00.0	IRRF - Trabalho - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.1.3.03.1.2.00.0	IRRF - Trabalho - Multas e Juros de Mora	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.1.3.03.1.3.00.0	IRRF - Trabalho - Dívida Ativa	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.1.3.03.1.4.00.0	IRRF - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.1.3.03.4.1.00.0	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.3.03.4.2.00.0	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.1.3.03.4.3.00.0	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.1.3.03.4.4.00.0	IRRF - Outros Rendimentos - Multas/ Juros da Dívid	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.1.8.01.1.1.00.0	IPTU - Principal	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.01.1.2.00.0	IPTU - Multas e Juros de Mora	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.01.1.3.00.0	IPTU - Dívida Ativa	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.01.1.4.00.0	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.01.4.1.00.0	ITBI - Principal	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.01.4.2.00.0	ITBI - Multas e Juros de Mora	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.1.8.01.4.3.00.0	ITBI - Dívida Ativa	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.1.8.02.3.1.00.0	ISSQN - Principal	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.02.3.2.00.0	ISSQN - Multas e Juros de Mora	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.02.3.3.00.0	ISSQN - Dívida Ativa	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.02.3.4.00.0	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.2.1.04.1.1.00.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Princi	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.2.1.04.1.2.00.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 17 – Legislação da Receita por Fonte**  
**Inciso III do §1º do Art. 2º da LF 4.320/64**

	2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.2.1.04.1.3.00.0 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.2.1.04.1.4.00.0 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - M/J Dí	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.2.8.01.1.1.00.0 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Pri	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.2.8.01.1.2.00.0 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.2.8.01.1.3.00.0 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Div	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.2.8.01.1.4.00.0 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - M/J	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.2.8.01.1.7.00.0 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.2.1.8.01.2.1.00.0 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.2.4.0.00.1.1.00.0 Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública -	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.2.4.0.00.1.2.00.0 Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública -	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.2.4.0.00.1.3.00.0 Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública -	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.2.4.0.00.1.4.00.0 Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública -	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.1.0.01.1.1.00.0 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.1.0.01.1.2.00.0 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.1.0.01.1.3.00.0 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.1.0.01.1.4.00.0 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros da Dívid	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.1.0.01.2.1.01.0 Foros - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.1.0.01.2.1.02.0 Laudêmios - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 17 – Legislação da Receita por Fonte**  
**Inciso III do §1º do Art. 2º da LF 4.320/64**

	2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.1.0.01.2.2.01.0 Foros - Multas e Juros	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.1.0.01.2.3.01.0 Foros - Dívida Ativa	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.1.0.01.2.4.01.0 Foros - Dívida Ativa - Multas e Juros	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.2.1.00.1.1.01.0 ROYALTIES	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.2.1.00.1.1.01.0 FUNDEB	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.2.1.00.1.1.01.0 Rem dep. Bco. Bloco Custeio	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.2.1.00.1.1.01.0 Rem dep. Bco -Bloco Investimento	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.2.1.00.1.1.01.0 Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc MDE EF.TRANS.ESCOLA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.2.1.00.1.1.01.0 Rec.Remun.Dep.Bancário PDDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.2.1.00.1.1.01.1 Rec de Rem Dep Banc vinc - FNAS	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.2.1.00.1.1.01.9 Rec.Rem.Dep.Bancários - Conv. Federais	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.2.1.00.1.1.01.9 Rec.Rem.Dep.Bancários - Conv. Estaduais	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.2.1.00.1.1.01.9 Rec.Rem.Dep.Bancários FEAS	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.2.1.00.1.1.01.9 Rec.Remun.Dep.Bancários FMCA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.2.1.00.1.1.01.9 Rec.Rem.Dep.Bancários - Alienação	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.2.1.00.1.1.02.9 RENDIMENTOS APLICAÇÃO PODER EXECUTIVO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.2.1.00.1.1.02.9 REND. APLIC. PODER LEGISLATIVO - FEC	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 17 – Legislação da Receita por Fonte**  
**Inciso III do §1º do Art. 2º da LF 4.320/64**

1.3.2.1.00.4.1.00.0 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.2.1.00.4.1.00.0 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.2.1.00.4.1.00.0 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.6.1.0.03.1.1.00.0 Serviços Registro, Certificação e Fiscalização - P	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.6.1.0.03.1.2.00.0 Serviços Registro, Certificação e Fiscalização - M	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.6.1.0.03.1.3.00.0 Serviços Registro, Certificação e Fiscalização - D	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.6.1.0.03.1.4.00.0 Serviços Registro, Certificação e Fiscalização - M	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.7.1.8.01.2.1.00.0 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	Constituição Federal 88
1.7.1.8.01.5.1.00.0 Cota-Parte do ITR - Principal	Constituição Federal 88
1.7.1.8.02.2.1.00.0 Cota-parte Compensação Financ Rec Mineral - CFEM -	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.7.1.8.02.3.1.00.0 Cota-parte Royalties - Petróleo - Lei 7.990/89 - P	Lei 7990/89
1.7.1.8.02.3.1.00.0 Cota-parte Royalties - Petróleo - Lei 7.990/89 - P	Lei 7990/89
1.7.1.8.02.6.1.00.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P	Lei 7990/89
1.7.1.8.05.1.1.01.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	Lei Federal 9766
1.7.1.8.05.2.1.00.0 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Princi	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.7.1.8.05.3.1.01.0 ENSINO FUNDAMENTAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.7.1.8.05.3.1.02.0 PRÉ ESCOLA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.7.1.8.05.3.1.03.0 CRECHE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.7.1.8.05.3.1.04.0 EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.7.1.8.05.3.1.05.0 EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.7.1.8.05.3.1.06.0 MAIS EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.7.1.8.05.4.1.01.0 PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no

## Lei Orçamentária Anual - 2019

### Anexo 17 – Legislação da Receita por Fonte

#### Inciso III do §1º do Art. 2º da LF 4.320/64

1.7.1.8.05.4.1.02.0 PNATE - PRÉ ESCOLA	Diário Oficial da União em 27/08/2015. Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.7.1.8.06.1.1.00.0 Transf Financeira ICMS Desoneração L.C. N 87/96 -	Lei Complementar 87/96
1.7.1.8.99.1.1.00.0 Outras Transferências da União - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.7.2.8.01.1.1.00.0 Cota-Parte do ICMS - Principal	Consitituição Federal 88
1.7.2.8.01.2.1.00.0 Cota-Parte do IPVA - Principal	Consitituição Federal 88
1.7.2.8.01.3.1.00.0 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Consitituição Federal 88
1.7.2.8.01.4.1.00.0 Cota-Parte da CIDE - Principal	Consitituição Federal 88
1.7.2.8.02.3.1.00.0 Cota-parte Royalties Comp Financ Prod Petróleo - P	Lei 7.990/89
1.7.5.8.01.1.1.00.0 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	Lei Federal 11.494/07.
1.7.7.8.10.1.1.00.0 Outras Transf de Pessoas Físicas - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.1.0.01.1.1.00.0 Multas Previstas em Legislação Específica - Princi	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.1.0.01.1.2.00.0 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.1.0.01.1.3.00.0 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.1.0.01.1.4.00.0 Multas Previstas em Legislação Específica - M/J Di	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.1.0.06.1.1.00.0 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Prin	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.1.0.06.1.2.00.0 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Mult	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.2.1.99.1.1.00.0 Outras Indenizações - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.2.2.99.1.1.00.0 Outras Restituições - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.2.2.99.1.1.00.0 Outras Restituições - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.2.2.99.1.2.00.0 Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.2.3.99.1.3.00.0 Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.9.0.03.1.1.00.0 Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS -	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 17 – Legislação da Receita por Fonte**  
**Inciso III do §1º do Art. 2º da LF 4.320/64**

1.9.9.0.12.1.1.00.0 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - P	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.9.0.12.2.1.00.0 Ônus de Sucumbência - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.9.0.99.1.1.00.0 Outras Receitas - Primárias - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.9.0.99.1.1.00.0 Outras Receitas - Primárias - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.9.0.99.1.2.00.0 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mo	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.9.0.99.1.3.00.0 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.9.0.99.1.4.00.0 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívid	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
2.2.1.3.00.1.1.00.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
2.2.1.3.00.1.1.00.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
2.4.1.8.10.9.1.00.0 Outras Transferências de Convênios da União - Prin	Portaria Interministerial 507/11
7.2.1.8.04.1.1.00.0 CPSSS Patronal - Parcelamento - Serv Civil Ativo -	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
7.2.1.9.99.1.1.00.0 Demais Contribuições Sociais - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
9.9.9.0.00.0.0.00.0 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.

### Lei Orçamentária Anual - 2019

#### Anexo 18 - Demonstrativo dos Riscos Fiscais e Providências em Substituição ao Anexo 1 da LDO 2019

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	1.050.000,00	Reserva de Contingência	2.600.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento			
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos			
Assistências Diversas			
Outros Passivos Contingentes	1.550.000,00		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.600.000,00</b>

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação			
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções:			
Outros Riscos Fiscais			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>2.600.000,00</b>

FONTE: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão/Secretaria de Finanças

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 19 -Metas Anuais em Substituição ao Anexo 2 da LDO 2019**  
 Lei 4.320/64 art. 22

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2019				2020				2021			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	% RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	% RCL (b/RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante (c/PIB)	% PIB (a/RCL) x 100	% RCL (x 100)
Receita Total	534.033.811,48	512.258.981,73	0,007%	103,65%	623.788.305,47	575.340.867,94	0,008%	102,58%	660.282.250,25	585.578.046,72	0,008%	102,44%
Receita Primária (I)	528.711.620,06	507.153.798,69	0,007%	102,62%	618.999.716,07	570.924.191,40	0,008%	101,80%	655.361.558,25	581.214.080,84	0,008%	101,67%
Despesa Total	534.033.811,48	512.258.981,73	0,007%	103,65%	623.788.305,47	575.340.867,94	0,008%	102,58%	660.282.250,25	585.578.046,72	0,008%	102,44%
Despesa Primária (II)	530.073.410,45	508.460.063,09	0,007%	102,88%	619.655.677,57	571.529.206,68	0,008%	101,90%	656.537.264,04	582.256.767,51	0,008%	101,86%
Resultado Primário (III) = (I - II)	(1.361.790,39)	(1.306.264,40)	0,000%	-0,26%	(655.961,50)	(605.015,29)	0,000%	-0,11%	(1.175.705,79)	(1.042.686,67)	0,000%	-0,18%
Resultado Nominal	(16.146.758,01)	(15.488.386,02)	0,000%	-3,13%	(23.598.528,71)	(21.765.714,22)	0,000%	-3,88%	(13.413.659,19)	(11.896.040,44)	0,000%	-2,08%
Dívida Pública Consolidada	24.361.250,39	23.367.938,60	0,000%	4,73%	19.020.912,28	17.543.625,11	0,000%	3,13%	12.783.029,22	11.336.759,82	0,000%	1,98%
Dívida Consolidada Líquida	(76.946.357,42)	(73.808.927,17)	-0,001%	-14,93%	(100.544.886,13)	(92.735.919,46)	-0,001%	-16,53%	(113.958.545,32)	(101.065.297,99)	-0,001%	-17,68%
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impacto do saldo das PPP (VI)=(IV-V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Planejamento e Orçamento

## Lei Orçamentária Anual - 2019

### Anexo 20 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior em Substituição ao Anexo 3 da LDO 2019

Lei 4.320/64 art. 22

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art 4º, § 2º, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	I-Metas Previstas em 2017 (a)	% PIB	% RCL	II-Metas Realizadas em 2017 (b)	% PIB	% RCL	Variação (II-I)	
							Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	282.664.376,00	0,045%	104,27%	285.808.269,54	0,046%	105,43%	3.143.893,54	1,11%
Receita Primária (I)	278.165.063,00	0,045%	102,61%	281.340.620,35	0,045%	103,78%	3.175.557,35	1,14%
Despesa Total	282.664.376,00	0,045%	104,27%	247.397.618,20	0,045%	91,26%	(35.266.757,80)	-12,48%
Despesa Primária (II)	279.976.133,00	0,045%	103,28%	244.345.558,30	0,045%	90,14%	(35.630.574,70)	-12,73%
Resultado Primário (III)=(I - II)	(1.811.070,00)	0,000%	-0,67%	36.995.062,05	0,000%	13,65%	38.806.132,05	-2142,72%
Resultado Nominal	43.680,00	0,000%	0,02%	(39.338.692,70)	0,000%	-14,51%	(39.382.372,70)	-90161,11%
Dívida Pública Consolidada	36.081.338,00	0,006%	13,31%	30.951.310,30	0,006%	11,42%	(5.130.027,70)	-14,22%
Dívida Consolidada Líquida	3.970.965,00	0,001%	1,46%	(22.351.043,50)	0,001%	-8,25%	(26.322.008,50)	-662,86%

FONTE:Planejamento e Orçamento

### Lei Orçamentária Anual - 2019

#### Anexo 21 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores em Substituição ao Anexo 4 da LDO 2019

Lei 4.320/64 art. 22

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art 4º, § 2º, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	
Receita Total	235.660.900,00	285.808.269,54	21,28%	291.408.815,53	1,96%	534.033.811,48	83,26%	623.788.305,47	16,81%	660.282.250,25	5,85%	
Receita Primária (I)	230.887.711,20	281.340.620,35	21,85%	287.608.393,08	2,23%	528.711.620,06	83,83%	618.999.716,07	17,08%	655.361.558,25	5,87%	
Despesa Total	237.685.200,00	247.397.618,20	4,09%	291.408.815,53	17,79%	534.033.811,48	83,26%	623.788.305,47	16,81%	660.282.250,25	5,85%	
Despesa Primária (II)	234.829.300,00	244.345.558,30	4,05%	287.870.815,53	17,81%	530.073.410,45	84,14%	619.655.677,57	16,90%	656.537.264,04	5,95%	
Resultado Primário (III)=(I - II)	(3.941.588,80)	36.995.062,05	-1038,58%	(262.422,45)	-100,71%	(1.361.790,39)	418,93%	(655.961,50)	-51,83%	(1.175.705,79)	79,23%	
Resultado Nominal	5.223.000,00	(39.338.692,70)	-853,18%	(7.497.245,60)	-80,94%	(16.146.758,01)	115,37%	(23.598.528,71)	46,15%	(13.413.659,19)	-43,16%	
Dívida Pública Consolidada	25.814.070,20	30.951.310,30	19,90%	27.899.250,39	-9,86%	24.361.250,39	-12,68%	19.020.912,28	-21,92%	12.783.029,22	-32,79%	
Dívida Consolidada Líquida	12.158.470,20	(22.351.043,50)	-283,83%	(27.991.210,48)	25,23%	(76.946.357,42)	174,89%	(100.544.886,13)	30,67%	(113.958.545,32)	13,34%	

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	
Receita Total	252.553.524,02	297.526.408,59	17,81%	291.408.815,53	-2,06%	512.258.981,73	75,79%	575.340.867,94	12,31%	585.578.046,72	1,78%	
Receita Primária (I)	247.438.183,92	292.875.585,78	18,36%	287.608.393,08	-1,80%	507.153.798,69	76,33%	570.924.191,40	12,57%	581.214.080,84	1,80%	
Despesa Total	254.722.929,72	257.540.920,55	1,11%	291.408.815,53	13,15%	512.258.981,73	75,79%	575.340.867,94	12,31%	585.578.046,72	1,78%	
Despesa Primária (II)	251.662.313,35	254.363.726,19	1,07%	287.870.815,53	13,17%	508.460.063,09	76,63%	571.529.206,68	12,40%	582.256.767,51	1,88%	
Resultado Primário (III)=(I - II)	(4.224.129,42)	38.511.859,59	-1011,71%	(262.422,45)	-100,68%	(1.306.264,40)	397,77%	(605.015,29)	-53,68%	(1.042.686,67)	72,34%	
Resultado Nominal	5.597.394,63	(40.951.579,10)	-831,62%	(7.497.245,60)	-81,69%	(15.488.386,02)	106,59%	(21.765.714,22)	40,53%	(11.896.040,44)	-45,35%	
Dívida Pública Consolidada	27.664.472,12	32.220.314,02	16,47%	27.899.250,39	-13,41%	23.367.938,60	-16,24%	17.543.625,11	-24,92%	11.336.759,82	-35,38%	
Dívida Consolidada Líquida	13.030.012,60	(23.267.436,28)	-278,57%	(27.991.210,48)	20,30%	(73.808.927,17)	163,69%	(92.735.919,46)	25,64%	(101.065.297,99)	8,98%	

FONTE: Planejamento e Orçamento

## Lei Orçamentária Anual - 2019

### Anexo 22 - Evolução do Patrimônio Líquido em Substituição ao Anexo 5 da LDO 2019

Lei 4.320/64 art. 22

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	2017	%	2016	%	2015	%
Patrimônio/Capital	247.398,19		(221.524,25)	-	(221.524,25)	
Reservas	-	-	-	-	-	-
Resultado Acumulado	434.690.987,75		374.826.260,55		326.326.404,85	-
<b>TOTAL</b>	<b>434.938.385,94</b>	<b>100,00</b>	<b>374.604.736,30</b>	<b>100,00</b>	<b>326.104.880,60</b>	<b>100,00</b>
REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	2017	%	2016	%	2015	%
Patrimônio	-	-	5.714.314,02	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-	-
Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.134.249,72		(8.377.507,11)		(8.377.507,11)	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.134.249,72</b>	<b>100,00</b>	<b>(2.663.193,09)</b>	<b>100,00</b>	<b>(8.377.507,11)</b>	<b>100,00</b>

FONTE:Planejamento e Orçamento

## Lei Orçamentária Anual - 2019

### Anexo 23 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos em Substituição ao Anexo 6 da LDO 2019

Lei 4.320/64 art. 22

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art 4º, § 2º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2017	2016	2015
	(a)	(b)	(c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	355.814,40	-	243.300,66
Alienação de Bens Móveis	221.134,50	-	243.300,66
Alienação de Bens Imóveis	134.679,90	-	-
DESPESAS EXECUTADAS	2017	2016	2015
	(d)	(e)	(f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)		535.000,00	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	535.000,00	-
Investimentos	-	535.000,00	
Inversões Financeiras		-	
Amortização da Dívida		-	-
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-
SALDO FINANCEIRO	2017	2016	2015
	(g)=((Ia-IIId)+IIIh)	(h)=((Ib-IIe)+ IIIi)	(i)=(Ic-IIf)
VALOR (III)	64.115,06	(291.699,34)	243.300,66

FONTE: Secretaria Municipal de Planejamento/Secretaria Municipal de Finanças

**Lei Orçamentária Anual - 2019**

**ANEXO 24 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS em Substituição ao Anexo 7 da LDO 2019**

Lei 4.320/64 art. 22

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

<b>RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>			
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>			
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>9.435.600,52</b>	<b>13.107.495,02</b>	<b>15.305.293,33</b>
Receita de Contribuições dos Segurados	3.752.745,85	5.865.608,12	6.957.434,01
Civil	3.752.745,85	5.865.608,12	6.957.434,01
Ativo	3.748.494,13	5.860.331,08	6.950.862,77
Inativo	4.251,72	5.277,04	6.571,24
Pensionista	-	-	-
Militar	-	-	-
Ativo	-	-	-
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	4.021.679,59	5.828.287,78	7.104.152,44
Civil	3.540.465,82	5.828.287,78	7.104.152,44
Ativo	3.540.465,82	5.828.287,78	7.104.152,44
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Militar	-	-	-
Ativo	-	-	-
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	481.213,77	-	-
Receita Patrimonial	1.659.131,35	1.409.042,37	1.243.706,88
Receitas Imobiliárias	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	1.659.131,35	1.409.042,37	1.243.706,88
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-
Outras Receitas Correntes	2.043,73	4.556,75	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-
Demais Receitas Correntes	2.043,73	4.556,75	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>9.435.600,52</b>	<b>13.107.495,02</b>	<b>15.305.293,33</b>
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>	<b>718.930,54</b>	<b>1.572.775,80</b>	<b>904.003,70</b>
Despesas Correntes	714.852,94	791.961,60	871.094,70
Despesas de Capital	4.077,60	780.814,20	32.909,00
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	<b>11.798.741,50</b>	<b>13.326.196,35</b>	<b>14.860.686,54</b>
Benefícios - Civil	11.798.741,50	13.326.196,35	14.860.686,54
Aposentadorias	9.541.446,78	10.801.540,93	12.115.452,90
Pensões	2.256.351,52	2.523.320,42	2.743.742,24
Outros Benefícios Previdenciários	943,20	1.335,00	1.491,40
Benefícios - Militar	-	-	-
Reformas	-	-	-
Pensões	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>12.517.672,04</b>	<b>14.898.972,15</b>	<b>15.764.690,24</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>-3.082.071,52</b>	<b>-1.791.477,13</b>	<b>-459.396,91</b>
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
VALOR	-	-	-
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
VALOR	-	-	-
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-	-	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>

Caixa e Equivalentes de Caixa	-	706.249,50	-
Investimentos e Aplicações	-	8.327.765,60	16.164.540,30
Outro Bens e Direitos	-	-	-

PLANO FINANCEIRO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2015	2016	2017
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-
Civil	-	-	-
Ativo	-	-	-
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Militar	-	-	-
Ativo	-	-	-
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-	-
Civil	-	-	-
Ativo	-	-	-
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Militar	-	-	-
Ativo	-	-	-
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b>	-	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2015	2016	2017
<b>ADMINISTRAÇÃO (XI)</b>	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
<b>PREVIDÊNCIA (XII)</b>	-	-	-
Benefícios - Civil	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-
Pensões	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-
Reformas	-	-	-
Pensões	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b>	-	-	-

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)</b>	-	-	-
--	---	---	---

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2015	2016	2017
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exercício)
2018	10.385.432,33	10.385.432,33	-	-
2019	10.731.616,10	10.731.616,10	-	-
2020	10.447.797,98	10.447.797,98	-	-
2021	10.520.523,21	10.520.523,21	-	-
2022	10.202.977,00	10.202.977,00	-	-
2023	10.407.204,28	10.407.204,28	-	-
2024	10.276.241,52	10.276.241,52	-	-
2025	10.036.063,66	10.036.063,66	-	-
2026	9.804.501,64	9.804.501,64	-	-
2027	9.305.693,60	9.305.693,60	-	-
2028	8.874.317,15	8.874.317,15	-	-
2029	8.998.087,90	8.998.087,90	-	-
2030	8.641.351,41	8.641.351,41	-	-

2031	8.257.262,78	8.257.262,78	-	-
2032	7.743.560,82	7.743.560,82	-	-
2033	7.307.231,50	7.307.231,50	-	-
2034	6.961.128,58	6.961.128,58	-	-
2035	6.629.107,33	6.629.107,33	-	-
2036	6.269.271,79	6.269.271,79	-	-
2037	5.901.299,02	5.901.299,02	-	-
2038	5.483.232,42	5.483.232,42	-	-
2039	5.063.753,16	5.063.753,16	-	-
2040	4.687.550,66	4.687.550,66	-	-
2041	4.313.954,09	4.313.954,09	-	-
2042	3.967.847,64	3.967.847,64	-	-
2043	3.622.526,89	3.622.526,89	-	-
2044	3.307.019,60	3.307.019,60	-	-
2045	3.013.097,36	3.013.097,36	-	-
2046	2.737.408,26	2.737.408,26	-	-
2047	2.475.430,57	2.475.430,57	-	-
2048	2.233.017,83	2.233.017,83	-	-
2049	2.004.870,85	2.004.870,85	-	-
2050	1.794.862,93	1.794.862,93	-	-
2051	1.602.090,25	1.602.090,25	-	-
2052	1.425.682,69	1.425.682,69	-	-
2053	1.264.757,62	1.264.757,62	-	-
2054	1.118.434,13	1.118.434,13	-	-
2055	985.838,11	985.838,11	-	-
2056	866.103,29	866.103,29	-	-
2057	758.376,38	758.376,38	-	-

Nota explicativa: O Instituto de Previdência de Saquarema, é uma Unidade Gestora que conta com estrutura própria e recursos para pagamento das aposentadorias e pensões. Os registros contábeis não permitiram o registro segregados dos planos previdenciário e financeiro, sendo registrado em montante total.

### Lei Orçamentária Anual - 2019

#### ANEXO 25 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita em Substituição ao Anexo 8 da LDO 2019

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2019	2020	2021	
IPTU	Concessão de isenção caráter não geral	Renúncia IPTU	369.243,81	395.049,36	423.176,38	Aumento da Base de Arrecadação com a finalidade de mais que compensar a Renúncia de receita. Para isso, contamos com o programa de Recadastramento Imobiliário.
Multa e Juros de Mora IPTU	Concessão de isenção caráter não geral	Renúncia Multa e Juros de Mora IPTU	13.959,43	14.935,03	15.998,38	
Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - IPTU	Concessão de isenção caráter não geral	Renúncia e Juros de Mora Dívida Ativa - IPTU	58.196,03	62.263,21	66.696,28	
Receita de Dívida Ativa - IPTU	Concessão de isenção caráter não geral	Renúncia Dívida Ativa -IPTU	398.036,43	427.093,08	457.843,79	
Taxa de Limpeza Pública	Concessão de isenção caráter não geral	Renúncia de Taxa de Limpeza Pública	30.623,47	32.763,67	35.096,40	Ações Fiscais de Ampliação da base de Arrecadação.
<b>TOTAL</b>			<b>870.059,17</b>	<b>932.104,36</b>	<b>998.811,23</b>	

FONTE: PRONIM PL - Planejamento e Orçamento, Secretaria Municipal de Finanças

## Lei Orçamentária Anual - 2019

### Anexo 26 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em Substituição ao Anexo 9

Lei 4.320/64 art. 22

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2019
Aumento Permanente da Receita	-
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	-
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	
Redução Permanente da Despesa(II)	-
Margem Bruta (III) = (I + II)	-
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	-
Novas DOCC	-
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	-

FONTE: Planejamento e Orçamento

**Lei Orçamentária Anual - 2019**

Anexo 1 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições	68.005.202,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.499.079,54
Receita Patrimonial	14.877.317,75	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.270.000,00
Receita de Serviços	6.606.726,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.828.014,74
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	448.041.538,72		
(-) Dedução - Renúncia	3.980.100,00		541.510.885,60
(-) Dedução - Restituições	870.058,17		
(-) Dedução - Descontos Concedidos	54.884,69		
(-) Dedução para o FUNDEB	3.558.096,02		
	14.125.039,32		(18.608.078,20)
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Contribuições	9.549.126,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.673.293,50
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	170.807,47
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.357.429,15
			9.201.530,12
		Superávit	191.653.309,69
Totais .....		Totais .....	532.451.934,09
			532.451.934,09
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Alienação de Bens	200.000,00	INVESTIMENTOS	178.504.677,37
Transferências de Capital	1.381.877,39	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.170.000,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	347.593,56
		Reserva de Contingência	13.212.916,15
Déficit			
			191.653.309,69
Totais .....		Totais .....	193.235.187,08
			193.235.187,08

**Quadro Resumo**

Resumo	Receita	Resumo	Despesa
Receitas Correntes	522.902.807,40	Despesas Correntes	331.597.094,28
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	9.549.126,69	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	9.201.530,12
Receitas de Capital	1.581.877,39	Despesas de Capital	179.674.677,37
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	347.593,56
		Reserva de Contingência	13.212.916,15
Total .....	534.033.811,48	Total .....	534.033.811,48

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 2 - Resumo Geral da Receita**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Natureza Da Receita</b>
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	541.510.885,60		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	68.005.202,34		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	64.305.294,86		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.830.000,62		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.830.000,62		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.697.469,82		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	3.697.469,82		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.132.530,80		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	2.132.530,80		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municípios	58.475.294,24		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	34.847.774,33		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.492.772,86		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	24.744.859,93		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	208.625,48		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	5.588.038,58		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	951.248,87		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imp s/ Transm "Inter Vivos" Bens Imóveis e Dir Reais s/ Imóv	3.355.001,47		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	3.355.001,47		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv	23.627.519,91		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	23.627.519,91		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	23.440.232,26		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	66.606,57		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	113.547,36		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	7.133,72		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	3.699.907,48		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.125,18		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.125,18		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.125,18		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	2.125,18		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.698.019,25		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.698.019,25		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.698.019,25		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.651.159,07		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Principal	988.207,59		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Cemitérios - Principal	37.190,61		

**Lei Orçamentária Anual - 2019****Anexo 2 - Resumo Geral da Receita****Anexo 2, da Lei 4.320/64**

1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	1.625.760,87
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	425,04
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros	212,52
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	Taxa de Cemitérios - Multas e Juros	212,52
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	45.372,55
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	6.056,76
1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	39.315,79
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa/Juros Dívida Ativa	1.062,59
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.062,59
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	999.763,05
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	999.763,05
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	129.476,45
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	123.791,60
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas/Juros	2.337,70
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.859,53
1.1.2.8.01.1.7.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa Div Ati	1.487,62
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	870.286,60
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	773.219,11
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa Lic. Func. Estabe. Com. - Principal	106.258,88
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa Publicidade Comercial - Principal	1.912,66
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa Licença Execução Obras - Principal	531.294,40
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa Util. Área Dom. Público - Principal	58.442,38
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxa Apr. Proj. Const. Civil - Principal	53.129,44
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	Taxa Fisca. Apar. Transporte - Principal	20.189,19
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	Taxa Alinhamento Nivelamento - Principal	1.992,16
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multa/Juro	27.096,02
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxa Lic. Func. Estabe. Com. - Multas e Juros	26.564,72
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Taxa Publicidade Comercial - Multas e Juros	212,52
1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	Taxa Licença Execução Obras - Multas e Juros	318,78
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div Ativa	69.493,30
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxa Lic. Func. Estabe. Com. - Dívida Ativa	13.919,91
1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	Taxa Licença Execução Obras - Dívida	2.443,95
1.1.2.8.01.9.3.12.00.00	Outras Taxas Exe. P. Polícia - Dívida Ativa	53.129,44

**Lei Orçamentária Anual - 2019****Anexo 2 - Resumo Geral da Receita****Anexo 2, da Lei 4.320/64**

1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização -	
	Outras - M/J Div At	478,17
1.1.2.8.01.9.4.05.00.00	Taxa Licença Execução Obras - Dívida	
	Ativa - Multas e Juros	212,52
1.1.2.8.01.9.4.12.00.00	Outras Taxas Exe. P. Policia - Dívida	
	Ativa - Multas e Juros	265,65
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	14.877.317,75
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	7.681.293,50
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de	
	Estados, DF e Município	7.681.293,50
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contrib Servidor Civil p/ Plano de	
	Seguridade Social - CPSSS	7.681.293,50
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	7.673.293,50
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	7.673.293,50
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Serv. Ativo Civil RRPS -	
	Plano Financeiro	3.663.500,00
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuição Serv. Ativo Civil RRPS -	
	Plano Previdenciário	4.009.793,50
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	8.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo -	
	Principal	8.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de	
	Iluminação Pública	7.196.024,25
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de	
	Iluminação Pública	7.196.024,25
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação	
	Pública - Principal	7.196.024,25
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	6.606.726,79
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do	
	Estado	1.484.535,37
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros,	
	Laudêmios, Tarifas Ocupação	1.484.535,37
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	1.484.535,37
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação -	
	Principal	1.420.698,62
1.3.1.0.01.2.1.01.00.00	Foros - Principal	830.708,11
1.3.1.0.01.2.1.02.00.00	Laudêmios - Principal	589.990,51
1.3.1.0.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação -	
	Dívida Ativa	46.954,39
1.3.1.0.01.2.3.01.00.00	Foros - Dívida Ativa	46.954,39
1.3.1.0.01.2.4.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação -	
	Multas/Juros Div At	16.882,36
1.3.1.0.01.2.4.01.00.00	Foros - Dívida Ativa - Multas e Juros	16.882,36
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	5.122.191,42
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.122.191,42
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.612.191,42
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -	
	Principal	2.612.191,42
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -	
	VINCULADOS	1.932.191,42
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Rem Dep. Bco - Vinculados - ROYALTIES	1.438.484,03
1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	ROYALTIES	1.438.484,03
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Rem Dep. Bco - Vinculados - FUNDEB	278.044,52
1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	FUNDEB	278.044,52

**Lei Orçamentária Anual - 2019****Anexo 2 - Resumo Geral da Receita****Anexo 2, da Lei 4.320/64**

1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	Rec de Rem Dep Banc Vinc - CIDE	5.662,87
1.3.2.1.00.1.1.01.09.01	Rec.de Rem. Dep.Banc.Vinc. - CIDE	5.662,87
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	Rec de Rem Dep Banc vinc - FNAS	40.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Rec Rem de Dep Banc Vinc - FNDE	120.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.11.01	Rec. Rem. Dep Banc Salário Educação	120.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Rec de Rem de Dep Banc Vinc - Outros	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	Rem. Dep Bco Alienação FECS	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remun.Depósitos Recursos não Vinculados	680.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remun.de Outros Dep.Rec.não Vinculados	680.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	RENDIMENTOS APLICAÇÃO PODER EXECUTIVO	600.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REND. APLIC. PODER LEGISLATIVO - FEC	80.000,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio	
	Previd Social - RPPS	2.510.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS -	
	Principal	2.510.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	448.041.538,72
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas	
	Entidades	362.822.644,47
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especificas	
	Estado, DF e Município	362.822.644,47
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	34.318.332,07
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação dos	
	Municípios - Cota Mensal	34.289.459,36
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -	
	Principal	34.289.459,36
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	
	Territorial Rural	28.872,71
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	28.872,71
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf da Compensação Financ pela	
	Exploração de Rec Naturais	305.643.909,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Comp Financ Prod	
	Petróleo Lei 7990/89	305.643.909,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Petróleo - Lei	
	7.990/89 - Principal	305.643.909,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf Recurso do SUS - Bloco Custeio	
	Ações e Serv Púb Saúde	12.374.768,91
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -	
	Atenção Básica	4.892.650,88
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf do SUS - Atenção Básica Rep Fundo	
	a Fundo - Principal	4.892.650,88
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	Piso de Atenção Básica	2.264.599,96
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	PAB Variável - Compensação	1.834.984,32
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	Agente Comunitário de Saúde	607.426,56
1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	Custeio Atenção Básica Saúde Bucal	185.640,04
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transf do SUS - Atenção de Média e Alta	
	Complex Amb e Hospit	6.161.111,03
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transf SUS - Atenção Média e Alta Complex	
	Amb e Hosp - Princ	6.161.111,03
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Atenção à Saúde da população para	
	Procedimentos MAC	6.161.111,03
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -	
	Vigilância em Saúde	834.989,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transf Recursos do SUS - Vigilância em	
	Saúde - Principal	834.989,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019****Anexo 2 - Resumo Geral da Receita****Anexo 2, da Lei 4.320/64**

1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Assistência Financeira a Agentes de combate a Endemias	480.879,36
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Despesas Diversa	248.029,64
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	Incentivo às Ações de Vigilância e Prevenção DST AIDS E	106.080,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	486.018,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferências do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	486.018,00
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Promoção de Assistência Farmacêutica e Insumos estratégico	486.018,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional Desenv da Educação - FNDE	9.605.216,85
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	8.148.599,98
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	8.148.599,98
1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.148.599,98
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacional Alimentação Escolar - PNAE	1.324.330,41
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.324.330,41
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	775.334,06
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PRÉ ESCOLA	195.546,77
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	CRECHE	264.482,84
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA	50.506,40
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE	38.460,34
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacion Apoio Transp Escolar - PNATE	132.286,46
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - PNATE - Princip	132.286,46
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	109.063,76
1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - PRÉ ESCOLA	23.222,70
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	109.363,64
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	109.363,64
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transf Financeira ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	109.363,64
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	771.054,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	771.054,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	771.054,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Bloco Proteção Social Básica	384.300,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.00	Piso Básico Fixo	288.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.02.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	96.300,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Bloco Proteção Social Especial	216.081,00
1.7.1.8.12.1.1.02.01.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	123.600,00
1.7.1.8.12.1.1.02.02.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	26.400,00
1.7.1.8.12.1.1.02.03.00	Piso de Transição de Média Complexidade	6.081,00
1.7.1.8.12.1.1.02.04.00	Piso de Alta Complexidade I - Criança /	

**Lei Orçamentária Anual - 2019****Anexo 2 - Resumo Geral da Receita****Anexo 2, da Lei 4.320/64**

	Adolescente	60.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Bloco da Gestão do Suas	30.506,04
1.7.1.8.12.1.1.03.01.00	índice de Gestão Descentralizada do Suas	30.506,04
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e CAdUnico	140.166,96
1.7.1.8.12.1.1.04.01.00	índice de gestão Descentralizada - IGDPBF	140.166,96
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.021.118,70
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	38.021.118,70
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	36.404.744,40
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	28.812.294,37
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.812.294,37
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	6.765.753,71
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.765.753,71
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	619.452,86
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -	619.452,86
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	207.243,46
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	207.243,46
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	1.344.934,30
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Comp Financ Prod Petróleo - Lei 7990/89	1.344.934,30
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Comp Financ Prod Petróleo - Principal	1.344.934,30
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	271.440,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	271.440,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transf de Estados destinadas à Assistênc Social - Principal	271.440,00
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	Bloco Proteção Social Básica	198.720,00
1.7.2.8.07.1.1.01.01.00	CRAS - 30% Do Teto Repassado pelo MDS	172.800,00
1.7.2.8.07.1.1.01.02.00	Incentivo à Organização e Ofertas Do SCFV - 5% do Valor To	8.640,00
1.7.2.8.07.1.1.01.03.00	Benefícios Eventuais Regulamentados	17.280,00
1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	Bloco Proteção Social Especial	72.720,00
1.7.2.8.07.1.1.02.01.00	CREAS (Percentuais de Referência do MDS)	46.800,00
1.7.2.8.07.1.1.02.02.00	Medidas Socioeducativas - Número de	7.920,00
1.7.2.8.07.1.1.02.03.00	Alta Complexidade I - Acolhimento Inst. Para crianças e Adol	18.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	47.110.704,58
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Públicas - Espec Estados, DF e Munic	47.110.704,58
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	47.110.704,58
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	47.110.704,58
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	47.110.704,58
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	87.070,97
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Pessoas Físicas - Específ Estados, DF e Municípios	87.070,97
1.7.7.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transf de Pessoas Físicas -	

**Lei Orçamentária Anual - 2019****Anexo 2 - Resumo Geral da Receita****Anexo 2, da Lei 4.320/64**

	Específicas de E/DF/M	87.070,97
1.7.7.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transf de Pessoas Físicas -	
	Específicas de E/DF/M	87.070,97
1.7.7.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transf de Pessoas Físicas -	
	Principal	87.070,97
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.980.100,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e	
	Judiciais	240.100,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	240.100,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	240.100,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
	- Principal	200.000,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
	- Multas e Juros	5.000,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
	- Dívida Ativa	35.000,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
	- M/J Dívida Ativa	100,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.740.000,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e	
	os RPPS	3.100.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e	
	os RPPS	3.100.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e	
	os RPPS - Principal	3.100.000,00
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Enc Legais Inscr Div Ativa e Receitas de	
	Ônus de Sucumbência	190.000,00
1.9.9.0.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida	
	Ativa	190.000,00
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida	
	Ativa - Principal	190.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	450.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	450.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	450.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	9.549.126,69
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	9.549.126,69
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	9.549.126,69
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de	
	Estados, DF e Município	8.191.697,54
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil -	
	Específico de EST/DF/MUN	7.673.293,50
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.673.293,50
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -	
	Principal	7.673.293,50
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Contri. Patr. Ati.Ci -Plano Financeiro	3.663.500,00
7.2.1.8.03.1.1.01.01.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro	
	- Prefeitura	862.500,00
7.2.1.8.03.1.1.01.02.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro	
	- Câmara	49.500,00
7.2.1.8.03.1.1.01.03.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro	
	- Assist Social	27.500,00
7.2.1.8.03.1.1.01.04.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro	
	- Fundo de Saúde	1.112.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019****Anexo 2 - Resumo Geral da Receita****Anexo 2, da Lei 4.320/64**

7.2.1.8.03.1.1.01.05.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro - Criança e Adoles	4.000,00
7.2.1.8.03.1.1.01.06.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro - F.Idoso	6.500,00
7.2.1.8.03.1.1.01.07.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro - FUNDEB	1.601.500,00
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contri. Patr. Ati.Ci - Plano Previdenciário	4.009.793,50
7.2.1.8.03.1.1.02.01.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Previdenciário- Prefeitura	516.800,00
7.2.1.8.03.1.1.02.02.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Previdenciário- Assiss Social	55.000,00
7.2.1.8.03.1.1.02.03.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Previdenciário- F. De Saúde	1.256.493,50
7.2.1.8.03.1.1.02.04.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Previdenciário- Criança e Ado	8.000,00
7.2.1.8.03.1.1.02.05.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Previdenciário- F. Idoso	7.500,00
7.2.1.8.03.1.1.02.06.00	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Previdenciário- FUNDEB	2.166.000,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	518.404,04
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	518.404,04
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Serv Civil Ativo - Principal	518.404,04
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	1.357.429,15
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	1.357.429,15
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	1.357.429,15
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	1.357.429,15
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.581.877,39
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	200.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	200.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	200.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	1.381.877,39
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.381.877,39
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especificas Estado, DF e Município	1.381.877,39
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.381.877,39
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.381.877,39
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.381.877,39
	Total Geral .....	552.641.889,68

(-) Dedução de Receita - Renúncia

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	870.058,17
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	870.058,17

**Lei Orçamentária Anual - 2019****Anexo 2 - Resumo Geral da Receita****Anexo 2, da Lei 4.320/64**

1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	839.434,70
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Município	839.434,70
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e	839.434,70
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	839.434,70
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	369.242,81
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	13.959,43
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	398.036,43
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	58.196,03
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	30.623,47
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	30.623,47
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	30.623,47
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	30.623,47
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	30.623,47
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	30.623,47

## (-) Dedução de Receita - Restituições

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	54.884,69
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	54.884,69
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	54.884,69
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer	2.045,26
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.045,26
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro	2.045,26
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	2.045,26
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Município	52.839,43
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e	25.851,01
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	25.851,01
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	25.851,01
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercad	26.988,42
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	26.988,42
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	26.988,42

## (-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	3.558.096,02
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.446.432,05
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.446.432,05
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Município	3.446.432,05
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e	3.445.931,73
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	3.445.931,73
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	3.079.403,51
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	14.636,27
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	351.891,95
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercad	500,32
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	500,32
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	458,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	42,32
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	111.663,97
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	111.663,97
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tari	111.663,97
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	111.663,97
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Princi	111.663,97
1.3.1.0.01.2.1.01.00.00	Foros - Principal	111.663,97

## (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

**Lei Orçamentária Anual - 2019****Anexo 2 - Resumo Geral da Receita****Anexo 2, da Lei 4.320/64**

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	14.125.039,32
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	14.125.039,32
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.885.539,14
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especificas Estado, D	6.885.539,14
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	6.863.666,41
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios -	6.857.891,87
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	6.857.891,87
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	5.774,54
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	5.774,54
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.	21.872,73
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.	21.872,73
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transf Financeira ICMS Desoneração L.C. N 87/96	21.872,73
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	7.239.500,18
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF	7.239.500,18
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	7.239.500,18
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.762.458,87
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.762.458,87
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.353.150,74
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.353.150,74
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	123.890,57
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	123.890,57
		-----
	Total de Deduções.....	18.608.078,20
		-----
	Total da Receita Líquida..	534.033.811,48

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 2 - Resumo Geral da Receita**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

**R e s u m o**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	68.005.202,34
Contribuições	14.877.317,75
Receita Patrimonial	6.606.726,79
Transferências Correntes	448.041.538,72
Outras Receitas Correntes	3.980.100,00
	-----
Total Receitas Correntes	541.510.885,60
Contribuições	9.549.126,69
	-----
Total Receitas Correntes Intraorçamentárias	9.549.126,69
Alienação de Bens	200.000,00
Transferências de Capital	1.381.877,39
	-----
Total Receitas de Capital	1.581.877,39
	-----
<b>Total Geral</b>	<b>552.641.889,68</b>
(-) Dedução de Receita - Renúncia	870.058,17
(-) Dedução de Receita - Restituições	54.884,69
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	3.558.096,02
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	14.125.039,32
	-----
Total das Deduções	18.608.078,20
	-----
<b>Total da Receita Líquida</b>	<b>534.033.811,48</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema  
 Unidade Orçamentária: 01.001 Câmara Municipal de Saquarema

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.191.800,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.761.017,20
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.711.517,20	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.385.260,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.305.757,20		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		49.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.500,00		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	49.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.430.782,80
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.430.782,80	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.480,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.302,80		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			208.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			208.200,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		208.200,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.200,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>9.400.000,00</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema  
 Unidade Orçamentária: 01.020 Fundo Especial da Câmara

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			250.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.999,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			530.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			530.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		530.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			780.000,00
	Total do Órgão			10.180.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Controladoria Geral do Município  
Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			18.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			38.000,00
	Total do Órgão			38.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 03 Procuradoria Geral do Município  
Unidade Orçamentária: 03.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.833.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.833.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.833.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.827.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.833.000,00
	Total do Órgão			3.833.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 04 Secretaria da Mulher  
 Unidade Orçamentária: 04.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			110.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			140.000,00
	Total do Órgão			140.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 05 Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca  
 Unidade Orçamentária: 05.001 Gabinete da Secretaria de Agricultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			272.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			272.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		272.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.228.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.228.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.228.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.200.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.500.000,00
	Total do Órgão			2.500.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Comunicação  
Unidade Orçamentária: 06.001 Gabinete da Secretaria de Comunicação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.619.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.619.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.619.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.619.000,00
	Total do Órgão			1.619.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social  
 Unidade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.745.194,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.326.620,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.244.120,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.873.120,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		82.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.500,00		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	16.000,00		
3.1.91.13.06.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	16.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.418.574,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		246.081,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	246.081,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.172.493,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.184.752,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.280,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.210.061,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	356.400,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.200.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	105.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			850.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			850.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		850.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>8.595.194,00</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social  
 Unidade Orçamentária: 07.020 Fundo da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			764.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			345.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		333.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		12.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			419.400,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		419.400,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	169.400,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>764.400,00</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social  
 Unidade Orçamentária: 07.030 Fundo de Direitos do Idoso

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			777.130,97
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			374.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		360.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		14.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			403.130,97
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		403.130,97	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	362.130,97		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>797.130,97</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social  
 Unidade Orçamentária: 07.040 Fundo de Habitação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			500.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			850.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			850.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		850.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.350.000,00
	Total do Órgão			11.506.724,97

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura  
 Unidade Orçamentária: 08.001 Gabinete da Educação e Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.588.081,50
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.411.800,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.390.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.970.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		21.800,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.800,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.176.281,50
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.176.281,50	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	426.581,50		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.700,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	284.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	95.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>3.638.081,50</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura  
 Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			49.870.916,87
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.091.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.814.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.212.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		277.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.500,00		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	16.500,00		
3.1.91.13.06.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.779.416,87
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.779.416,87	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.289.930,41		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	1.318.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.034.486,46		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.333.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.616.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			24.290.599,98
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			24.290.599,98
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.290.599,98	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.280.599,98		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.360.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>74.161.516,85</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura  
Unidade Orçamentária: 08.003 Departamento de Educação-FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			47.388.749,10
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.388.749,10
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.621.249,10	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.602.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.797.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.125.249,10		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		3.767.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.767.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			47.388.749,10

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura  
Unidade Orçamentária: 08.004 Departamento de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			174.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			174.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		174.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			174.500,00
	Total do Órgão			125.362.847,45

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 09 Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo  
 Unidade Orçamentária: 09.001 Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.252.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.252.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		60.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.192.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.513.500,00		
3.3.90.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	370.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	180.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.252.000,00
	Total do Órgão			5.252.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 10 Secretaria de Finanças  
 Unidade Orçamentária: 10.001 Gabinete da Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.935.011,23
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.440.807,47
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.270.000,00	
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.270.000,00		
3.2.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		170.807,47	
3.2.91.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	170.807,47		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.494.203,76
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.136.774,61	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	320.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.304.774,61		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.498.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		1.357.429,15	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.357.429,15		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.517.593,56
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.517.593,56
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.170.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.170.000,00		
4.6.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		347.593,56	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	347.593,56		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.600.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00		
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			14.052.604,79
	Total do Órgão			14.052.604,79

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 11 Secretaria de Governo  
 Unidade Orçamentária: 11.001 Gabinete de Governo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.789.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.789.000,00
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		50.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.739.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	125.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.606.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.789.000,00
	Total do Órgão			5.789.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 12 Secretaria de Meio Ambiente  
Unidade Orçamentária: 12.001 Gabinete de Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			12.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			12.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 12 Secretaria de Meio Ambiente  
 Unidade Orçamentária: 12.020 Fundo de Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			85.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			330.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			330.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			415.000,00
	Total do Órgão			427.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 13 Secretaria de Obras e Urbanismo  
 Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.499.155,41
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.499.155,41
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		955,41	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	955,41		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.497.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	555.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.936.200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			98.546.877,39
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			98.546.877,39
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		98.546.877,39	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.576.877,39		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.305.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	665.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			107.046.032,80
	Total do Órgão			107.046.032,80

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 14 Secretaria de Planejamento  
 Unidade Orçamentária: 14.001 Gab. da Sec. de Planejamento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			511.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			511.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		511.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	497.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			541.500,00
	Total do Órgão			541.500,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 15 Secretaria de Adm., Receita e Tributação  
 Unidade Orçamentária: 15.001 Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			27.783.691,03
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.630.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.550.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	100.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.650.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	200.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		1.080.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.080.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.153.691,03
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.153.691,03	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	66.591,03		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.101.300,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.280.300,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	624.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			27.883.691,03
	Total do Órgão			27.883.691,03

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde  
 Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			75.921.129,41
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.317.386,74
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.948.893,24	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.061.512,03		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.563.474,63		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.068.906,58		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	255.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		2.368.493,50	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.368.493,50		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	525.000,00		
3.1.91.13.06.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	730.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.603.742,67
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.000,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		75.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	75.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.527.742,67	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.156.186,51		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	212.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	554.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.677.556,16		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.100.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	820.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			42.721.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			42.721.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		42.721.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.900.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.821.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			118.642.129,41
	Total do Órgão			118.642.129,41

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública  
 Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete de Segurança e Ordem Pública

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.818.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.818.500,00
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.500.000,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		318.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>1.823.500,00</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública  
 Unidade Orçamentária: 17.002 Coordenadoria da Guarda Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.138.934,30
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.138.934,30
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.138.934,30	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	754.934,30		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			120.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>1.258.934,30</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública  
 Unidade Orçamentária: 17.003 Coordenadoria de Defesa Civil

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			55.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			250.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			305.000,00
	Total do Órgão			3.387.434,30

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 18 Secretaria de Transp e Serviços Públicos  
 Unidade Orçamentária: 18.001 Gabinete de Transp e Serviços Públicos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			54.466.930,58
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.466.930,58
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		54.466.930,58	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.100.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	590.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.492.930,58		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.055.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.055.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.055.000,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			60.521.930,58
	Total do Órgão			60.521.930,58

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 19 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema  
 Unidade Orçamentária: 19.001 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			19.961.800,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.526.300,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.526.300,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	14.433.500,00		
3.1.90.01.01.0000	Aposentadoria e Reformas - Recurso RPPS	7.314.204,04		
3.1.90.01.02.0000	Aposentadorias Cust.com Rec.Ord.do Tesou	7.119.295,96		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.320.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	87.800,00		
3.1.90.05.01.0000	SALARIO FAMILIA EFETIVOS	86.800,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.435.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.435.500,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	759.500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.612.916,15
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.612.916,15		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.612.916,15		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.612.916,15		
	Total da Unidade Orçamentária			30.634.716,15
	Total do Órgão			30.634.716,15

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 3 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 20 Secretaria de Gestão  
 Unidade Orçamentária: 20.001 Gab. Secretaria de Gestão

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.466.200,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.466.200,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.466.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	563.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.898.200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.210.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.210.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.210.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.210.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.676.200,00
	Total do Órgão			4.676.200,00
	Total Geral			534.033.811,48

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 4 - Despesa por Unidades Orçamentárias Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	----- Despesas Correntes -----			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
Câmara Municipal de Saquarema				
Câmara Municipal de Saquarema	7.761.017,20		1.430.782,80	9.191.800,00
Fundo Especial da Câmara			250.000,00	250.000,00
Controladoria Geral do Município				
Gabinete da Controladoria Geral			18.000,00	18.000,00
Procuradoria Geral do Município				
Gabinete da Procuradoria			3.833.000,00	3.833.000,00
Secretaria da Mulher				
Gabinete da Secretaria da Mulher			110.000,00	110.000,00
Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca				
Gabinete da Secretaria de Agricultura			272.000,00	272.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação				
Gabinete da Secretaria de Comunicação			1.619.000,00	1.619.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Social				
Fundo de Assistência Social	2.326.620,00		5.418.574,00	7.745.194,00
Fundo da Criança e Adolescente	345.000,00		419.400,00	764.400,00
Fundo de Direitos do Idoso	374.000,00		403.130,97	777.130,97
Fundo de Habitação			500.000,00	500.000,00
Secretaria de Educação e Cultura				
Gabinete da Educação e Cultura	2.411.800,00		1.176.281,50	3.588.081,50
Departamento de Educação	6.091.500,00		43.779.416,87	49.870.916,87
Departamento de Educação-FUNDEB	47.388.749,10			47.388.749,10
Departamento de Cultura			174.500,00	174.500,00
Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo				
Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo			5.252.000,00	5.252.000,00
Secretaria de Finanças				
Gabinete da Secretaria de Finanças		2.440.807,47	7.494.203,76	9.935.011,23
Secretaria de Governo				
Gabinete de Governo			5.789.000,00	5.789.000,00
Secretaria de Meio Ambiente				
Gabinete de Meio Ambiente			12.000,00	12.000,00
Fundo de Meio Ambiente			85.000,00	85.000,00
Secretaria de Obras e Urbanismo				
Gabinete de Obras e Urbanismo			8.499.155,41	8.499.155,41
Secretaria de Planejamento				
Gab. da Sec. de Planejamento			511.500,00	511.500,00
Secretaria de Adm., Receita e Tributação				
Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	22.630.000,00		5.153.691,03	27.783.691,03
Secretaria de Saúde				
Fundo de Saúde	41.317.386,74		34.603.742,67	75.921.129,41
Secretaria de Segurança e Ordem Pública				
Gabinete de Segurança e Ordem Pública			1.818.500,00	1.818.500,00
Coordenadoria da Guarda Municipal			1.138.934,30	1.138.934,30
Coordenadoria de Defesa Civil			55.000,00	55.000,00
Secretaria de Transp e Serviços Públicos				
Gabinete de Transp e Serviços Públicos			54.466.930,58	54.466.930,58
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema				
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	18.526.300,00		1.435.500,00	19.961.800,00
Secretaria de Gestão				
Gab. Secretaria de Gestão			3.466.200,00	3.466.200,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 4 - Despesa por Unidades Orçamentárias Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Total .....	149.172.373,04	2.440.807,47	189.185.443,89	340.798.624,40
-------------	----------------	--------------	----------------	----------------

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 4 - Despesa por Unidades Orçamentárias Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida	
Unidade Orçamentária				
Câmara Municipal de Saquarema				
Câmara Municipal de Saquarema	208.200,00			208.200,00
Fundo Especial da Câmara	530.000,00			530.000,00
Controladoria Geral do Município				
Gabinete da Controladoria Geral	20.000,00			20.000,00
Secretaria da Mulher				
Gabinete da Secretaria da Mulher	30.000,00			30.000,00
Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca				
Gabinete da Secretaria de Agricultura	2.228.000,00			2.228.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Social				
Fundo de Assistência Social	850.000,00			850.000,00
Fundo de Direitos do Idoso	20.000,00			20.000,00
Fundo de Habitação	850.000,00			850.000,00
Secretaria de Educação e Cultura				
Gabinete da Educação e Cultura	50.000,00			50.000,00
Departamento de Educação	24.290.599,98			24.290.599,98
Secretaria de Finanças				
Gabinete da Secretaria de Finanças			1.517.593,56	1.517.593,56
Secretaria de Meio Ambiente				
Fundo de Meio Ambiente	330.000,00			330.000,00
Secretaria de Obras e Urbanismo				
Gabinete de Obras e Urbanismo	98.546.877,39			98.546.877,39
Secretaria de Planejamento				
Gab. da Sec. de Planejamento	30.000,00			30.000,00
Secretaria de Adm., Receita e Tributação				
Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	100.000,00			100.000,00
Secretaria de Saúde				
Fundo de Saúde	42.721.000,00			42.721.000,00
Secretaria de Segurança e Ordem Pública				
Gabinete de Segurança e Ordem Pública	5.000,00			5.000,00
Coordenadoria da Guarda Municipal	120.000,00			120.000,00
Coordenadoria de Defesa Civil	250.000,00			250.000,00
Secretaria de Transp e Serviços Públicos				
Gabinete de Transp e Serviços Públicos	6.055.000,00			6.055.000,00
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema				
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	60.000,00			60.000,00
Secretaria de Gestão				
Gab. Secretaria de Gestão	1.210.000,00			1.210.000,00
<b>Total .....</b>	<b>178.504.677,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.593,56</b>	<b>180.022.270,93</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 4 - Despesa por Unidades Orçamentárias Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	----- T O T A I S -----			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	
Unidade Orçamentária				
Câmara Municipal de Saquarema				
Câmara Municipal de Saquarema	9.191.800,00	208.200,00		9.400.000,00
Fundo Especial da Câmara	250.000,00	530.000,00		780.000,00
Controladoria Geral do Município				
Gabinete da Controladoria Geral	18.000,00	20.000,00		38.000,00
Procuradoria Geral do Município				
Gabinete da Procuradoria	3.833.000,00			3.833.000,00
Secretaria da Mulher				
Gabinete da Secretaria da Mulher	110.000,00	30.000,00		140.000,00
Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca				
Gabinete da Secretaria de Agricultura	272.000,00	2.228.000,00		2.500.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação				
Gabinete da Secretaria de Comunicação	1.619.000,00			1.619.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Social				
Fundo de Assistência Social	7.745.194,00	850.000,00		8.595.194,00
Fundo da Criança e Adolescente	764.400,00			764.400,00
Fundo de Direitos do Idoso	777.130,97	20.000,00		797.130,97
Fundo de Habitação	500.000,00	850.000,00		1.350.000,00
Secretaria de Educação e Cultura				
Gabinete da Educação e Cultura	3.588.081,50	50.000,00		3.638.081,50
Departamento de Educação	49.870.916,87	24.290.599,98		74.161.516,85
Departamento de Educação-FUNDEB	47.388.749,10			47.388.749,10
Departamento de Cultura	174.500,00			174.500,00
Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo				
Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	5.252.000,00			5.252.000,00
Secretaria de Finanças				
Gabinete da Secretaria de Finanças	9.935.011,23	1.517.593,56	2.600.000,00	14.052.604,79
Secretaria de Governo				
Gabinete de Governo	5.789.000,00			5.789.000,00
Secretaria de Meio Ambiente				
Gabinete de Meio Ambiente	12.000,00			12.000,00
Fundo de Meio Ambiente	85.000,00	330.000,00		415.000,00
Secretaria de Obras e Urbanismo				
Gabinete de Obras e Urbanismo	8.499.155,41	98.546.877,39		107.046.032,80
Secretaria de Planejamento				
Gab. da Sec. de Planejamento	511.500,00	30.000,00		541.500,00
Secretaria de Adm., Receita e Tributação				
Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	27.783.691,03	100.000,00		27.883.691,03
Secretaria de Saúde				
Fundo de Saúde	75.921.129,41	42.721.000,00		118.642.129,41
Secretaria de Segurança e Ordem Pública				
Gabinete de Segurança e Ordem Pública	1.818.500,00	5.000,00		1.823.500,00
Coordenadoria da Guarda Municipal	1.138.934,30	120.000,00		1.258.934,30
Coordenadoria de Defesa Civil	55.000,00	250.000,00		305.000,00
Secretaria de Transp e Serviços Públicos				
Gabinete de Transp e Serviços Públicos	54.466.930,58	6.055.000,00		60.521.930,58
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema				
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	19.961.800,00	60.000,00	10.612.916,15	30.634.716,15
Secretaria de Gestão				
Gab. Secretaria de Gestão	3.466.200,00	1.210.000,00		4.676.200,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 4 - Despesa por Unidades Orçamentárias Segundo as Categorias Econômicas**  
**Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Total .....	340.798.624,40	180.022.270,93	13.212.916,15	534.033.811,48
-------------	----------------	----------------	---------------	----------------

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema  
Unidade Orçamentária: 01.001 Câmara Municipal de Saquarema

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	208.200,00	9.191.800,00	9.400.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	208.200,00	9.191.800,00	9.400.000,00
01.031.0001.0.000.000	Gerir a administração do Poder Legislativo		9.191.800,00	9.191.800,00
01.031.0001.2.001.000	Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal		7.761.017,20	7.761.017,20
01.031.0001.2.002.000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		1.410.782,80	1.410.782,80
01.031.0001.2.064.000	Capacitação e Representação Oficial		20.000,00	20.000,00
01.031.0028.0.000.000	Promover os investimentos de infraestrutura e ampliação das dependências do Poder Legislativo, objetivando atender o crescimento das demandas e o acesso como meio de incentivo a participação popular.	150.000,00		150.000,00
01.031.0028.1.025.000	Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativa	150.000,00		150.000,00
01.031.0029.0.000.000	Promover a modernização das ferramentas, utensílios e meios de locomoção usuais por intermédio de novos bens e equipamentos	58.200,00		58.200,00
01.031.0029.1.026.000	Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo	58.200,00		58.200,00
	Total Unidade Orçamentária.....	208.200,00	9.191.800,00	9.400.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema  
Unidade Orçamentária: 01.020 Fundo Especial da Câmara

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	530.000,00	250.000,00	780.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	530.000,00	250.000,00	780.000,00
01.031.0002.0.000.000	Gerir a administração do Fundo Especial da Câmara Municipal		250.000,00	250.000,00
01.031.0002.2.002.000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		250.000,00	250.000,00
01.031.0028.0.000.000	Promover os investimentos de infraestrutura e ampliação das dependências do Poder Legislativo, objetivando atender o crescimento das demandas e o acesso como meio de incentivo a participação popular.	400.000,00		400.000,00
01.031.0028.1.025.000	Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativa	400.000,00		400.000,00
01.031.0029.0.000.000	Promover a modernização das ferramentas, utensílios e meios de locomoção usuais por intermédio de novos bens e equipamentos	130.000,00		130.000,00
01.031.0029.1.026.000	Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo	130.000,00		130.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	530.000,00	250.000,00	780.000,00
	Total do Órgão .....	738.200,00	9.441.800,00	10.180.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Controladoria Geral do Município  
Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete da Controladoria Geral

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração		38.000,00		38.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		38.000,00		38.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		38.000,00		38.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		38.000,00		38.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		38.000,00		38.000,00
	Total do Órgão .....		38.000,00		38.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 03 Procuradoria Geral do Município  
Unidade Orçamentária: 03.001 Gabinete da Procuradoria

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração		6.000,00		6.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		6.000,00		6.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		6.000,00		6.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		6.000,00		6.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			3.827.000,00	3.827.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			3.827.000,00	3.827.000,00
28.846.0000.0.000.000	Encargos Especiais - Custeio de dívidas, ressarcimentos, indenizações e outros afins.			3.827.000,00	3.827.000,00
28.846.0000.0.001.000	Sentenças Judiciais e Precatórios			3.827.000,00	3.827.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		6.000,00	3.827.000,00	3.833.000,00
	Total do Órgão .....		6.000,00	3.827.000,00	3.833.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 04 Secretaria da Mulher  
 Unidade Orçamentária: 04.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração		55.000,00		55.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		55.000,00		55.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		55.000,00		55.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		55.000,00		55.000,00
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		85.000,00		85.000,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		30.000,00		30.000,00
08.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		30.000,00		30.000,00
08.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		30.000,00		30.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		55.000,00		55.000,00
08.244.0005.0.000.000	Promover a igualdade entre homens e mulheres		55.000,00		55.000,00
08.244.0005.2.004.000	Conscientização e Valorização da Mulher		55.000,00		55.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		140.000,00		140.000,00
	Total do Órgão .....		140.000,00		140.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 05 Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca  
Unidade Orçamentária: 05.001 Gabinete da Secretaria de Agricultura

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração		64.000,00		64.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		64.000,00		64.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		64.000,00		64.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		64.000,00		64.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	2.220.000,00	216.000,00		2.436.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	2.220.000,00	216.000,00		2.436.000,00
20.608.0006.0.000.000	Promover a agricultura e a pesca	2.220.000,00	216.000,00		2.436.000,00
20.608.0006.1.007.000	Ampliação da Patrulha Mecanizada	20.000,00			20.000,00
20.608.0006.1.047.000	Implantação do Parque Municipal de Exposições Agropecuárias	2.200.000,00			2.200.000,00
20.608.0006.2.005.000	Assistência ao Produtor Rural		201.000,00		201.000,00
20.608.0006.2.107.000	Manutenção do Horto Municipal		15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.220.000,00	280.000,00		2.500.000,00
	Total do Órgão .....	2.220.000,00	280.000,00		2.500.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Comunicação  
Unidade Orçamentária: 06.001 Gabinete da Secretaria de Comunicação

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.619.000,00		1.619.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		9.000,00		9.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		9.000,00		9.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		9.000,00		9.000,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		1.610.000,00		1.610.000,00
04.131.0004.0.000.000	Gerir as ações de publicidade institucional do município		1.610.000,00		1.610.000,00
04.131.0004.2.006.000	Publicidade e Divulgação Institucional de Utilidade Pública		1.610.000,00		1.610.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.619.000,00		1.619.000,00
	Total do Órgão .....		1.619.000,00		1.619.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social  
 Unidade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	600.000,00	7.995.194,00		8.595.194,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.636.900,00		2.636.900,00
08.122.0031.0.000.000	Gerir o Sistema Único de Assistência Social		2.636.900,00		2.636.900,00
08.122.0031.2.032.000	Gestão administrativa do SUAS		2.636.900,00		2.636.900,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	600.000,00	3.947.294,00		4.547.294,00
08.244.0031.0.000.000	Gerir o Sistema Único de Assistência Social		160.792,00		160.792,00
08.244.0031.2.034.000	Manutenção da frota de Veículos de Apoio Administrativo		160.792,00		160.792,00
08.244.0033.0.000.000	Promover a atenção básica em assistência social no município	600.000,00	1.602.820,00		2.202.820,00
08.244.0033.1.020.000	Ampliação da Rede de Assistência Social Básica	600.000,00			600.000,00
08.244.0033.2.036.000	Manutenção e Operacionalização do CRAS		1.372.820,00		1.372.820,00
08.244.0033.2.038.000	Reintegração da Família e Fortalecimento de Vínculos		51.000,00		51.000,00
08.244.0033.2.039.000	Concessão de benefícios eventuais		150.000,00		150.000,00
08.244.0033.2.063.000	Hora da Cidadania		29.000,00		29.000,00
08.244.0034.0.000.000	Manter e prover o café de manhã do trabalhador		343.800,00		343.800,00
08.244.0034.2.040.000	Operacionalização do Café da Manhã do Trabalhador		343.800,00		343.800,00
08.244.0035.0.000.000	Promover a atenção especial em assistência social no município		393.801,00		393.801,00
08.244.0035.2.041.000	Manutenção e Operacionalização do CREAS		393.801,00		393.801,00
08.244.0037.0.000.000	Combater a pobreza e a miséria com a garantia de renda mínima		1.200.000,00		1.200.000,00
08.244.0037.2.045.000	Cartão Cidadania		1.200.000,00		1.200.000,00
08.244.0038.0.000.000	Apoiar as instituições beneficentes		246.081,00		246.081,00
08.244.0038.2.046.000	Ajuda financeira à Instituições Beneficentes		246.081,00		246.081,00
08.334.0000.0.000.000	Fomento ao Trabalho		1.411.000,00		1.411.000,00
08.334.0036.0.000.000	Capacitar a população para atender o mercado de trabalho		1.411.000,00		1.411.000,00
08.334.0036.2.044.000	Promoção da Capacitação e Qualificação profissional		1.411.000,00		1.411.000,00
	<b>Total Unidade Orçamentária.....</b>	<b>600.000,00</b>	<b>7.995.194,00</b>		<b>8.595.194,00</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social  
Unidade Orçamentária: 07.020 Fundo da Criança e Adolescente

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		764.400,00		764.400,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		764.400,00		764.400,00
08.243.0040.0.000.000	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas à criança e ao adolescente		764.400,00		764.400,00
08.243.0040.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		345.000,00		345.000,00
08.243.0040.2.048.000	Manutenção e operacionalização do Conselho Tutelar		82.400,00		82.400,00
08.243.0040.2.051.000	Manutenção do abrigo Raio de sol		337.000,00		337.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		764.400,00		764.400,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social  
Unidade Orçamentária: 07.030 Fundo de Direitos do Idoso

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		797.130,97		797.130,97
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		797.130,97		797.130,97
08.241.0041.0.000.000	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas aos idosos		797.130,97		797.130,97
08.241.0041.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		374.000,00		374.000,00
08.241.0041.2.052.000	Manutenção e operacionalização da Praça do Bem Estar		80.160,00		80.160,00
08.241.0041.2.053.000	Manutenção do Centro de Convivência		7.900,00		7.900,00
08.241.0041.2.054.000	Manutenção do Lar dos Idosos		335.070,97		335.070,97
	Total Unidade Orçamentária.....		797.130,97		797.130,97

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social  
Unidade Orçamentária: 07.040 Fundo de Habitação

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
16.000.0000.0.000.000	Habitação	850.000,00	500.000,00		1.350.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	850.000,00	500.000,00		1.350.000,00
16.482.0042.0.000.000	Promover e manter melhorias habitacionais para pessoas em situação vulnerável	850.000,00	500.000,00		1.350.000,00
16.482.0042.1.041.000	Construção de Unidades Habitacionais	850.000,00			850.000,00
16.482.0042.2.057.000	Melhoria Habitacionais Domiciliares		500.000,00		500.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	850.000,00	500.000,00		1.350.000,00
	Total do Órgão .....	1.450.000,00	10.056.724,97		11.506.724,97

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura  
Unidade Orçamentária: 08.001 Gabinete da Educação e Cultura

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
12.000.0000.0.000.000	Educação		3.638.081,50		3.638.081,50
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		3.638.081,50		3.638.081,50
12.122.0022.0.000.000	Gerir a administração da educação		3.638.081,50		3.638.081,50
12.122.0022.2.090.000	Apoio Administrativo da Educação		3.632.081,50		3.632.081,50
12.122.0022.2.091.000	Apoio as Ações do Conselho Municipal de Educação		6.000,00		6.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.638.081,50		3.638.081,50

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura  
 Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
12.000.0000.0.000.000	Educação	26.630.599,98	47.530.916,87		74.161.516,85
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	24.870.599,98	37.646.820,52		62.517.420,50
12.361.0025.0.000.000	Gestão do Ensino Fundamental		37.646.820,52		37.646.820,52
12.361.0025.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar		1.625.334,06		1.625.334,06
12.361.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental		33.628.200,00		33.628.200,00
12.361.0025.2.096.000	Transporte de Alunos.		2.393.286,46		2.393.286,46
12.361.0047.0.000.000	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação fundamental	24.870.599,98			24.870.599,98
12.361.0047.1.012.000	Aparelhamento de Unidades do Ensino Fundamental	880.000,00			880.000,00
12.361.0047.1.015.000	Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental	5.810.000,00			5.810.000,00
12.361.0047.1.017.000	Construção de Unidades do Ensino Fundamental	18.180.599,98			18.180.599,98
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	1.760.000,00	8.220.529,61		9.980.529,61
12.365.0023.0.000.000	Gerir a educação de creches		5.686.482,84		5.686.482,84
12.365.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches		4.802.000,00		4.802.000,00
12.365.0023.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar		884.482,84		884.482,84
12.365.0024.0.000.000	Gerir a Educação de Pré-Escola		2.534.046,77		2.534.046,77
12.365.0024.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar		395.546,77		395.546,77
12.365.0024.2.094.000	Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola		2.138.500,00		2.138.500,00
12.365.0046.0.000.000	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação infantil	1.760.000,00			1.760.000,00
12.365.0046.1.009.000	Aparelhamento de Unidades da Educação Infantil	480.000,00			480.000,00
12.365.0046.1.010.000	Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil	1.130.000,00			1.130.000,00
12.365.0046.1.011.000	Construção de Unidades da Educação Infantil	150.000,00			150.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		527.006,40		527.006,40
12.366.0044.0.000.000	Gestão da Educação de Jovens e Adultos		527.006,40		527.006,40
12.366.0044.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar		130.506,40		130.506,40
12.366.0044.2.097.000	Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.		396.500,00		396.500,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		1.136.560,34		1.136.560,34
12.367.0045.0.000.000	Gestão da Educação Especial		1.136.560,34		1.136.560,34
12.367.0045.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar		118.460,34		118.460,34
12.367.0045.2.098.000	Apoio das Ações da Educação Especial.		1.018.100,00		1.018.100,00
Total Unidade Orçamentária.....		26.630.599,98	47.530.916,87		74.161.516,85

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura  
 Unidade Orçamentária: 08.003 Departamento de Educação-FUNDEB

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
12.000.0000.0.000.000	Educação		47.388.749,10		47.388.749,10
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		34.911.000,00		34.911.000,00
12.361.0025.0.000.000	Gestão do Ensino Fundamental		34.911.000,00		34.911.000,00
12.361.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental		34.911.000,00		34.911.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		8.601.249,10		8.601.249,10
12.365.0023.0.000.000	Gerir a educação de creches		6.206.000,00		6.206.000,00
12.365.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches		6.206.000,00		6.206.000,00
12.365.0024.0.000.000	Gerir a Educação de Pré-Escola		2.395.249,10		2.395.249,10
12.365.0024.2.094.000	Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola		2.395.249,10		2.395.249,10
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		83.500,00		83.500,00
12.366.0044.0.000.000	Gestão da Educação de Jovens e Adultos		83.500,00		83.500,00
12.366.0044.2.097.000	Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.		83.500,00		83.500,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		3.793.000,00		3.793.000,00
12.367.0045.0.000.000	Gestão da Educação Especial		3.793.000,00		3.793.000,00
12.367.0045.2.098.000	Apoio das Ações da Educação Especial.		3.793.000,00		3.793.000,00
	<b>Total Unidade Orçamentária.....</b>		<b>47.388.749,10</b>		<b>47.388.749,10</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura  
Unidade Orçamentária: 08.004 Departamento de Cultura

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
13.000.0000.0.000.000	Cultura		174.500,00		174.500,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		174.500,00		174.500,00
13.392.0049.0.000.000	Gerir as Políticas de Cultura		174.500,00		174.500,00
13.392.0049.2.100.000	Apoio Administrativo da Cultura		8.000,00		8.000,00
13.392.0049.2.101.000	Gestão de Serviços e Unidades de Cultura		166.500,00		166.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		174.500,00		174.500,00
	Total do Órgão .....	26.630.599,98	98.732.247,47		125.362.847,45

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 09 Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo  
 Unidade Orçamentária: 09.001 Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração		10.000,00		10.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		10.000,00		10.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		10.000,00		10.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		10.000,00		10.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	866.000,00	3.046.000,00		3.912.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	866.000,00	3.046.000,00		3.912.000,00
23.695.0007.0.000.000	Promover o Turismo	866.000,00	3.046.000,00		3.912.000,00
23.695.0007.1.038.000	Carnaval Saquarema	866.000,00			866.000,00
23.695.0007.2.007.000	Eventos Turísticos e Culturais		3.046.000,00		3.046.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	990.000,00	340.000,00		1.330.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	990.000,00	340.000,00		1.330.000,00
27.812.0008.0.000.000	Promover o Esporte e o Lazer	990.000,00	340.000,00		1.330.000,00
27.812.0008.1.043.000	Promoção de ações voltadas ao Surf	990.000,00			990.000,00
27.812.0008.2.008.000	Eventos Esportivos e de Lazer		160.000,00		160.000,00
27.812.0008.2.089.000	Bolsa Atleta		180.000,00		180.000,00
	<b>Total Unidade Orçamentária.....</b>	<b>1.856.000,00</b>	<b>3.396.000,00</b>		<b>5.252.000,00</b>
	<b>Total do Órgão .....</b>	<b>1.856.000,00</b>	<b>3.396.000,00</b>		<b>5.252.000,00</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 10 Secretaria de Finanças  
 Unidade Orçamentária: 10.001 Gabinete da Secretaria de Finanças

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.638.774,61		1.638.774,61
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.638.774,61		1.638.774,61
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		1.638.774,61		1.638.774,61
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		1.638.774,61		1.638.774,61
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			9.813.830,18	9.813.830,18
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			9.813.830,18	9.813.830,18
28.846.0009.0.000.000	Gerir a dívida pública			3.958.401,03	3.958.401,03
28.846.0009.0.004.000	Encargos da Dívida - INSS			2.600.000,00	2.600.000,00
28.846.0009.0.005.000	Encargos da Dívida - PGFN			840.000,00	840.000,00
28.846.0009.0.006.000	Encargos da Dívida - IBASS			518.401,03	518.401,03
28.846.0010.0.000.000	Gerir os encargos tributários			4.498.000,00	4.498.000,00
28.846.0010.0.007.000	Obrigações do PASEP			4.498.000,00	4.498.000,00
28.846.0066.0.000.000	Amortizar o Déficit Atuarial Previdenciário			1.357.429,15	1.357.429,15
28.846.0066.0.010.000	Amortização do Déficit Atuarial Previdenciário			1.357.429,15	1.357.429,15
99.000.0000.0.000.000	Reservas			2.600.000,00	2.600.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência			2.600.000,00	2.600.000,00
99.999.9999.0.000.000	Reserva orçamentária de contingência			2.600.000,00	2.600.000,00
99.999.9999.0.002.000	Reserva de Contingência			2.600.000,00	2.600.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.638.774,61	12.413.830,18	14.052.604,79
	Total do Órgão .....		1.638.774,61	12.413.830,18	14.052.604,79

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 11 Secretaria de Governo  
 Unidade Orçamentária: 11.001 Gabinete de Governo

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração		5.789.000,00		5.789.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		3.789.000,00		3.789.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		3.606.000,00		3.606.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		3.606.000,00		3.606.000,00
04.122.0004.0.000.000	Gerir as ações de publicidade institucional do município		183.000,00		183.000,00
04.122.0004.2.006.000	Publicidade e Divulgação Institucional de Utilidade Pública		183.000,00		183.000,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		2.000.000,00		2.000.000,00
04.131.0054.0.000.000	Fomentar a participação social na Gestão Municipal		2.000.000,00		2.000.000,00
04.131.0054.2.111.000	Promoção da integração da comunidade com a Gestão Municipal		2.000.000,00		2.000.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		5.789.000,00		5.789.000,00
	Total do Órgão .....		5.789.000,00		5.789.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 12 Secretaria de Meio Ambiente  
Unidade Orçamentária: 12.001 Gabinete de Meio Ambiente

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração		12.000,00		12.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		12.000,00		12.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		12.000,00		12.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		12.000,00		12.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		12.000,00		12.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 12 Secretaria de Meio Ambiente  
Unidade Orçamentária: 12.020 Fundo de Meio Ambiente

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	280.000,00	135.000,00		415.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	280.000,00	135.000,00		415.000,00
18.541.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		135.000,00		135.000,00
18.541.0003.2.010.000	Gestão de Políticas Ambientais		135.000,00		135.000,00
18.541.0053.0.000.000	Gestão de Unidades de Conservação	280.000,00			280.000,00
18.541.0053.1.040.000	Implantação e Estruturação de Unidades de Conservação	280.000,00			280.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	280.000,00	135.000,00		415.000,00
	Total do Órgão .....	280.000,00	147.000,00		427.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 13 Secretaria de Obras e Urbanismo  
 Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete de Obras e Urbanismo

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração	6.750.000,00	1.834.155,41		8.584.155,41
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	6.750.000,00	1.834.155,41		8.584.155,41
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		1.834.155,41		1.834.155,41
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		1.834.155,41		1.834.155,41
04.122.0060.0.000.000	Investimento em Melhoria da Gesão	6.750.000,00			6.750.000,00
04.122.0060.1.031.000	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Administrativas	6.750.000,00			6.750.000,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura	5.035.000,00			5.035.000,00
13.391.0000.0.000.000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arque	5.035.000,00			5.035.000,00
13.391.0062.0.000.000	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura	5.035.000,00			5.035.000,00
13.391.0062.1.037.000	Implantação de Infraestrutura de Cultura	5.035.000,00			5.035.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	85.841.877,39			85.841.877,39
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	85.241.877,39			85.241.877,39
15.451.0061.0.000.000	Investimento em Infraestrutura Urbana	78.171.877,39			78.171.877,39
15.451.0061.1.032.000	Construção, ampliação e recuperação de pontes e passarelas	2.510.000,00			2.510.000,00
15.451.0061.1.033.000	Urbanização e Pavimentação de Vias	75.301.877,39			75.301.877,39
15.451.0061.1.034.000	Drenagem Urbana	360.000,00			360.000,00
15.451.0062.0.000.000	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura	7.070.000,00			7.070.000,00
15.451.0062.1.035.000	Implantação de Infraestrutura Turística	7.070.000,00			7.070.000,00
15.453.0000.0.000.000	Transportes Coletivos Urbanos	600.000,00			600.000,00
15.453.0064.0.000.000	Investir em Infraestrutura de Transporte	600.000,00			600.000,00
15.453.0064.1.042.000	Implantação de Infraestrutura de Transporte	600.000,00			600.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	7.585.000,00			7.585.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	7.585.000,00			7.585.000,00
27.812.0063.0.000.000	Inverstimento em Infraestrutura de Esporte e Lazer	7.585.000,00			7.585.000,00
27.812.0063.1.036.000	Implantação de Infraestrutura de Esporte e Lazer	7.585.000,00			7.585.000,00
	<b>Total Unidade Orçamentária.....</b>	<b>105.211.877,39</b>	<b>1.834.155,41</b>		<b>107.046.032,80</b>
	<b>Total do Órgão .....</b>	<b>105.211.877,39</b>	<b>1.834.155,41</b>		<b>107.046.032,80</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 14 Secretaria de Planejamento  
 Unidade Orçamentária: 14.001 Gab. da Sec. de Planejamento

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração	525.500,00	16.000,00	541.500,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	525.500,00		525.500,00
04.121.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	525.500,00		525.500,00
04.121.0003.1.045.000	Revisão, Elaboração e Atualização de Planos Municipais	525.500,00		525.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		16.000,00	16.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		16.000,00	16.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		16.000,00	16.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	525.500,00	16.000,00	541.500,00
	Total do Órgão .....	525.500,00	16.000,00	541.500,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 15 Secretaria de Adm., Receita e Tributação  
Unidade Orçamentária: 15.001 Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		27.883.691,03		27.883.691,03
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		27.055.691,03		27.055.691,03
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		27.055.691,03		27.055.691,03
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		27.055.691,03		27.055.691,03
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas		828.000,00		828.000,00
04.129.0021.0.000.000	Eficientização da Receita Tributária		828.000,00		828.000,00
04.129.0021.2.109.000	Apoio Administrativo a Gestão Tributária		828.000,00		828.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		27.883.691,03		27.883.691,03
	Total do Órgão .....		27.883.691,03		27.883.691,03

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde  
 Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
10.000.0000.0.000.0000	Saúde	43.310.000,00	75.332.129,41		118.642.129,41
10.122.0000.0.000.0000	Administração Geral		5.924.500,00		5.924.500,00
10.122.0020.0.000.0000	Gerir a administração do Sistema Único de Saúde no município de Saquarema		4.124.500,00		4.124.500,00
10.122.0020.2.060.0000	Promoção de Ações do Fundo Municipal de Saúde		4.079.500,00		4.079.500,00
10.122.0020.2.061.0000	Promoção de Ações do Conselho Municipal de Saúde		45.000,00		45.000,00
10.122.0027.0.000.0000	Atender as demandas judiciais		1.800.000,00		1.800.000,00
10.122.0027.2.080.0000	Atendimento às Demandas Judiciais		1.800.000,00		1.800.000,00
10.301.0000.0.000.0000	Atenção Básica	9.400.000,00	24.744.502,72		34.144.502,72
10.301.0016.0.000.0000	Promover a atenção básica de saúde no município		24.744.502,72		24.744.502,72
10.301.0016.2.066.0000	Promoção das Ações de Atenção Básica		22.237.184,28		22.237.184,28
10.301.0016.2.067.0000	Promoção de Ações de Saúde da Família -SF		108.000,00		108.000,00
10.301.0016.2.068.0000	Promoção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS		627.426,56		627.426,56
10.301.0016.2.069.0000	Promoção de Ações da Saúde Bucal -SB		705.640,04		705.640,04
10.301.0016.2.071.0000	Promoção de Ações do Centro Atenção Psicossocial - CAPS		148.251,84		148.251,84
10.301.0016.2.073.0000	Manutenção dos Veículos da Atenção Básica		918.000,00		918.000,00
10.301.0043.0.000.0000	Investimento em Saúde Básica	9.400.000,00			9.400.000,00
10.301.0043.1.003.0000	Aparelhamento da Rede Básica de Saúde	800.000,00			800.000,00
10.301.0043.1.004.0000	Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde	600.000,00			600.000,00
10.301.0043.1.006.0000	Construção de Unidades Básicas de Saúde	8.000.000,00			8.000.000,00
10.302.0000.0.000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.910.000,00	41.676.149,33		75.586.149,33
10.302.0017.0.000.0000	Promover os serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares		41.676.149,33		41.676.149,33
10.302.0017.2.074.0000	Gestão da Média e Alta Complexidade		41.107.149,33		41.107.149,33
10.302.0017.2.075.0000	Promoção de Ações do Centro de Especialidades Odontológicas		225.000,00		225.000,00
10.302.0017.2.106.0000	Manutenção dos Veículos da Média e Alta Complexidade		344.000,00		344.000,00
10.302.0026.0.000.0000	Aparelhamento, ampliação e reforma da rede municipal de saúde	33.910.000,00			33.910.000,00
10.302.0026.1.005.0000	Aparelhamento da Rede de Média e Alta Complexidade	5.000.000,00			5.000.000,00
10.302.0026.1.022.0000	Construção de Unidades de Média e Alta Complexidade	10.010.000,00			10.010.000,00
10.302.0026.1.030.0000	Construção do Hospital Municipal de Bacaxá	18.900.000,00			18.900.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico	1.486.018,00	1.486.018,00
10.303.0019.0.000.000	Atender as demandas de medicamentos da população	1.486.018,00	1.486.018,00
10.303.0019.2.076.000	Promoção de Ações de Assistência Farmacêutica	1.486.018,00	1.486.018,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	138.800,00	138.800,00
10.304.0018.0.000.000	Promover ações de vigilância e prevenção em saúde	138.800,00	138.800,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde  
Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
10.304.0018.2.077.000	Promoção de Ações de Vigilância Sanitária		85.000,00		85.000,00
10.304.0018.2.079.000	Promoção de Ações de Controle dos DST-AIDS		53.800,00		53.800,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		1.362.159,36		1.362.159,36
10.305.0018.0.000.000	Promover ações de vigiância e prevenção em saúde		1.362.159,36		1.362.159,36
10.305.0018.2.078.000	Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica		1.309.879,36		1.309.879,36
10.305.0018.2.079.000	Promoção de Ações de Controle dos DST-AIDS		52.280,00		52.280,00
	Total Unidade Orçamentária.....	43.310.000,00	75.332.129,41		118.642.129,41
	Total do Órgão .....	43.310.000,00	75.332.129,41		118.642.129,41

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública  
Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete de Segurança e Ordem Pública

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		1.823.500,00		1.823.500,00
06.122.0000.0.000.000	Administração Geral		323.500,00		323.500,00
06.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		323.500,00		323.500,00
06.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		323.500,00		323.500,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento		1.500.000,00		1.500.000,00
06.181.0050.0.000.000	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		1.500.000,00		1.500.000,00
06.181.0050.2.105.000	Integração das Ações de Segurança entre as Esferas de Governo		1.500.000,00		1.500.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.823.500,00		1.823.500,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública  
Unidade Orçamentária: 17.002 Coordenadoria da Guarda Municipal

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	120.000,00	1.138.934,30		1.258.934,30
06.181.0000.0.000.000	Policciamento	120.000,00	388.934,30		508.934,30
06.181.0050.0.000.000	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		388.934,30		388.934,30
06.181.0050.2.102.000	Gestão da Guarda Municipal.		388.934,30		388.934,30
06.181.0052.0.000.000	Investir na segurança e defesa civil	120.000,00			120.000,00
06.181.0052.1.018.000	Investimento em Segurança	120.000,00			120.000,00
06.183.0000.0.000.000	Informação e Inteligência		750.000,00		750.000,00
06.183.0050.0.000.000	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		750.000,00		750.000,00
06.183.0050.2.103.000	Manutenção do Sistema de Video Monitoramento.		750.000,00		750.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	120.000,00	1.138.934,30		1.258.934,30

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública  
Unidade Orçamentária: 17.003 Coordenadoria de Defesa Civil

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	250.000,00	55.000,00		305.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	250.000,00	55.000,00		305.000,00
06.182.0051.0.000.000	Gestão da Defesa Civil.		55.000,00		55.000,00
06.182.0051.2.104.000	Gestão da Defesa Civil.		55.000,00		55.000,00
06.182.0052.0.000.000	Investir na segurança e defesa civil	250.000,00			250.000,00
06.182.0052.1.021.000	Investimento em Defesa Civil	250.000,00			250.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	250.000,00	55.000,00		305.000,00
	Total do Órgão .....	370.000,00	3.017.434,30		3.387.434,30

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 18 Secretaria de Transp e Serviços Públicos  
 Unidade Orçamentária: 18.001 Gabinete de Transp e Serviços Públicos

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração	50.000,00	8.843.000,00		8.893.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	50.000,00	4.083.000,00		4.133.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		14.000,00		14.000,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		14.000,00		14.000,00
04.122.0014.0.000.000	Promover a gestão dos veículos e máquinas pesadas do município	50.000,00	4.069.000,00		4.119.000,00
04.122.0014.1.014.000	Ampliação da frota de veículos e máquinas pesadas	50.000,00			50.000,00
04.122.0014.2.014.000	Manutenção de veículos e máquinas pesadas		4.069.000,00		4.069.000,00
04.453.0000.0.000.000	Transportes Coletivos Urbanos		4.760.000,00		4.760.000,00
04.453.0048.0.000.000	Transporte da população universitária para unidade de ensino		4.760.000,00		4.760.000,00
04.453.0048.2.099.000	Gestão do Transporte Universitário		4.760.000,00		4.760.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	6.005.000,00	45.623.930,58		51.628.930,58
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	6.005.000,00	45.623.930,58		51.628.930,58
15.452.0012.0.000.000	Promover a limpeza e asseio do município através da coleta de lixo e varrição de logradouros		27.340.000,00		27.340.000,00
15.452.0012.2.011.000	Limpeza de Vias Urbanas		15.610.000,00		15.610.000,00
15.452.0012.2.012.000	Coleta de Resíduos Sólidos		11.730.000,00		11.730.000,00
15.452.0013.0.000.000	Promover a manutenção do sistema viário municipal		5.612.906,33		5.612.906,33
15.452.0013.2.013.000	Conservação de Vias Públicas		5.612.906,33		5.612.906,33
15.452.0015.0.000.000	Promover a gestão do sistema de iluminação publica	6.005.000,00	10.371.024,25		16.376.024,25
15.452.0015.1.013.000	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	6.005.000,00			6.005.000,00
15.452.0015.2.015.000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		8.166.024,25		8.166.024,25
15.452.0015.2.016.000	Manutenção da Infraestrutura de Iluminação Pública		2.205.000,00		2.205.000,00
15.452.0065.0.000.000	Promoção da Manutenção de Parques, Praças e Jardins		2.300.000,00		2.300.000,00
15.452.0065.2.108.000	Conservação de Parques, Praças e Jardins		2.300.000,00		2.300.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	6.055.000,00	54.466.930,58		60.521.930,58
	Total do Órgão .....	6.055.000,00	54.466.930,58		60.521.930,58

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 19 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema  
 Unidade Orçamentária: 19.001 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		2.268.000,00	17.753.800,00	20.021.800,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		2.268.000,00	17.753.800,00	20.021.800,00
09.272.0030.0.000.000	Gerir a previdência do servidor municipal		2.268.000,00	17.753.800,00	20.021.800,00
09.272.0030.0.008.000	Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do RPPS			10.634.504,04	10.634.504,04
09.272.0030.0.009.000	Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do Tesouro			7.119.295,96	7.119.295,96
09.272.0030.2.030.000	Gestão das Ações do RPPS		1.423.000,00		1.423.000,00
09.272.0030.2.110.000	Gestão dos Benef. Assist. da Prev. dos Ativos com Recursos do RPPS		845.000,00		845.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas			10.612.916,15	10.612.916,15
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS			10.612.916,15	10.612.916,15
99.997.9999.0.000.000	Reserva orçamentária de contingência			10.612.916,15	10.612.916,15
99.997.9999.0.003.000	Reserva Previdenciária			10.612.916,15	10.612.916,15
	<b>Total Unidade Orçamentária.....</b>		<b>2.268.000,00</b>	<b>28.366.716,15</b>	<b>30.634.716,15</b>
	<b>Total do Órgão .....</b>		<b>2.268.000,00</b>	<b>28.366.716,15</b>	<b>30.634.716,15</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 5 – Programas de Trabalho por Unidades Orçamentárias**  
**Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 20 Secretaria de Gestão  
 Unidade Orçamentária: 20.001 Gab. Secretaria de Gestão

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Total</b>
04.000.0000.0.000.000	Administração		4.676.200,00		4.676.200,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		4.676.200,00		4.676.200,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		4.676.200,00		4.676.200,00
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo		1.422.200,00		1.422.200,00
04.122.0003.2.017.000	Manutenção da Tecnologia de Informação		3.254.000,00		3.254.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		4.676.200,00		4.676.200,00
	Total do Órgão .....		4.676.200,00		4.676.200,00
	Total Geral .....	188.647.177,37	300.779.087,78	44.607.546,33	534.033.811,48

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 6 – Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E**  
**Anexo 7, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	738.200,00	9.441.800,00		10.180.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	738.200,00	9.441.800,00		10.180.000,00
01.031.0001	Gerir a administração do Poder Legislativo		9.191.800,00		9.191.800,00
01.031.0002	Gerir a administração do Fundo Especial da Câmara Municipal		250.000,00		250.000,00
01.031.0028	Promover os investimentos de infraestrutura e ampliação das dependências do Poder Legislativo, objetivando atender o crescimento das demandas e o acesso como meio de incentivo a participação popular.	550.000,00			550.000,00
01.031.0029	Promover a modernização das ferramentas, utensílios e meios de locomoção usuais por intermédio de novos bens e equipamentos	188.200,00			188.200,00
04.000.0000	Administração	7.325.500,00	52.484.821,05		59.810.321,05
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	525.500,00			525.500,00
04.121.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	525.500,00			525.500,00
04.122.0000	Administração Geral	6.800.000,00	43.286.821,05		50.086.821,05
04.122.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		39.034.821,05		39.034.821,05
04.122.0004	Gerir as ações de publicidade institucional do município		183.000,00		183.000,00
04.122.0014	Promover a gestão dos veículos e máquinas pesadas do município	50.000,00	4.069.000,00		4.119.000,00
04.122.0060	Investimento em Melhoria da Gestão	6.750.000,00			6.750.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas		828.000,00		828.000,00
04.129.0021	Eficientização da Receita Tributária		828.000,00		828.000,00
04.131.0000	Comunicação Social		3.610.000,00		3.610.000,00
04.131.0004	Gerir as ações de publicidade institucional do município		1.610.000,00		1.610.000,00
04.131.0054	Fomentar a participação social na Gestão Municipal		2.000.000,00		2.000.000,00
04.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos		4.760.000,00		4.760.000,00
04.453.0048	Transporte da população universitária para unidade de ensino		4.760.000,00		4.760.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	370.000,00	3.017.434,30		3.387.434,30
06.122.0000	Administração Geral		323.500,00		323.500,00
06.122.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		323.500,00		323.500,00
06.181.0000	Policimento	120.000,00	1.888.934,30		2.008.934,30
06.181.0050	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		1.888.934,30		1.888.934,30
06.181.0052	Investir na segurança e defesa civil	120.000,00			120.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	250.000,00	55.000,00		305.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 6 – Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E**  
**Anexo 7, da Lei 4.320/64**

06.182.0051	Gestão da Defesa Civil.		55.000,00		55.000,00
06.182.0052	Investir na segurança e defesa civil	250.000,00			250.000,00
06.183.0000	Informação e Inteligência		750.000,00		750.000,00
06.183.0050	Gestão da Segurança e Ordem Pública.		750.000,00		750.000,00
08.000.0000	Assistência Social	600.000,00	9.641.724,97		10.241.724,97
08.122.0000	Administração Geral		2.666.900,00		2.666.900,00
08.122.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal		30.000,00		30.000,00
08.122.0031	Gerir o Sistema Único de Assistência Social		2.636.900,00		2.636.900,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		797.130,97		797.130,97
08.241.0041	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas aos idosos		797.130,97		797.130,97
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		764.400,00		764.400,00
08.243.0040	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas à criança e ao adolescente		764.400,00		764.400,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	600.000,00	4.002.294,00		4.602.294,00
08.244.0005	Promover a igualdade entre homens e mulheres		55.000,00		55.000,00
08.244.0031	Gerir o Sistema Único de Assistência Social		160.792,00		160.792,00
08.244.0033	Promover a atenção básica em assistência social no município	600.000,00	1.602.820,00		2.202.820,00
08.244.0034	Manter e prover o café de manhã do trabalhador		343.800,00		343.800,00
08.244.0035	Promover a atenção especial em assistência social no município		393.801,00		393.801,00
08.244.0037	Combater a pobreza e a miséria com a garantia de renda mínima		1.200.000,00		1.200.000,00
08.244.0038	Apoiar as instituições beneficentes		246.081,00		246.081,00
08.334.0000	Fomento ao Trabalho		1.411.000,00		1.411.000,00
08.334.0036	Capacitar a população para atender o mercado de trabalho		1.411.000,00		1.411.000,00
09.000.0000	Previdência Social		2.268.000,00	17.753.800,00	20.021.800,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		2.268.000,00	17.753.800,00	20.021.800,00
09.272.0030	Gerir a previdência do servidor municipal		2.268.000,00	17.753.800,00	20.021.800,00
10.000.0000	Saúde	43.310.000,00	75.332.129,41		118.642.129,41
10.122.0000	Administração Geral		5.924.500,00		5.924.500,00
10.122.0020	Gerir a administração do Sistema Único de Saúde no município de Saquarema		4.124.500,00		4.124.500,00
10.122.0027	Atender as demandas judiciais		1.800.000,00		1.800.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	9.400.000,00	24.744.502,72		34.144.502,72
10.301.0016	Promover a atenção basica de saúde no município		24.744.502,72		24.744.502,72
10.301.0043	Investimento em Saúde Básica	9.400.000,00			9.400.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.910.000,00	41.676.149,33		75.586.149,33

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 6 – Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E**  
**Anexo 7, da Lei 4.320/64**

10.302.0017	Promover os serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares		41.676.149,33	41.676.149,33
10.302.0026	Aparelhamento, ampliação e reforma da rede municipal de saúde	33.910.000,00		33.910.000,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		1.486.018,00	1.486.018,00
10.303.0019	Atender as demandas de medicamentos da população		1.486.018,00	1.486.018,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		138.800,00	138.800,00
10.304.0018	Promover ações de vigiância e prevenção em saúde		138.800,00	138.800,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		1.362.159,36	1.362.159,36
10.305.0018	Promover ações de vigiância e prevenção em saúde		1.362.159,36	1.362.159,36
12.000.0000	Educação	26.630.599,98	98.557.747,47	125.188.347,45
12.122.0000	Administração Geral		3.638.081,50	3.638.081,50
12.122.0022	Gerir a administração da educação		3.638.081,50	3.638.081,50
12.361.0000	Ensino Fundamental	24.870.599,98	72.557.820,52	97.428.420,50
12.361.0025	Gestão do Ensino Fundamental		72.557.820,52	72.557.820,52
12.361.0047	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação fundamental	24.870.599,98		24.870.599,98
12.365.0000	Educação Infantil	1.760.000,00	16.821.778,71	18.581.778,71
12.365.0023	Gerir a educação de creches		11.892.482,84	11.892.482,84
12.365.0024	Gerir a Educação de Pré-Escola		4.929.295,87	4.929.295,87
12.365.0046	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação infantil	1.760.000,00		1.760.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		610.506,40	610.506,40
12.366.0044	Gestão da Educação de Jovens e Adultos		610.506,40	610.506,40
12.367.0000	Educação Especial		4.929.560,34	4.929.560,34
12.367.0045	Gestão da Educação Especial		4.929.560,34	4.929.560,34
13.000.0000	Cultura	5.035.000,00	174.500,00	5.209.500,00
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.035.000,00		5.035.000,00
13.391.0062	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura	5.035.000,00		5.035.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural		174.500,00	174.500,00
13.392.0049	Gerir as Políticas de Cultura		174.500,00	174.500,00
15.000.0000	Urbanismo	91.846.877,39	45.623.930,58	137.470.807,97
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	85.241.877,39		85.241.877,39
15.451.0061	Investimento em Infraestrutura Urbana	78.171.877,39		78.171.877,39
15.451.0062	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura	7.070.000,00		7.070.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	6.005.000,00	45.623.930,58	51.628.930,58
15.452.0012	Promover a limpeza e asseio do município através da coleta de lixo e varrição de logradouros		27.340.000,00	27.340.000,00
15.452.0013	Promover a manutenção do sistema viário		5.612.906,33	5.612.906,33

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 6 – Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E**  
**Anexo 7, da Lei 4.320/64**

	municipal				
15.452.0015	Promover a gestão do sistema de iluminação pública	6.005.000,00	10.371.024,25		16.376.024,25
15.452.0065	Promoção da Manutenção de Parques, Praças e Jardins		2.300.000,00		2.300.000,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	600.000,00			600.000,00
15.453.0064	Investir em Infraestrutura de Transporte	600.000,00			600.000,00
16.000.0000	Habitação	850.000,00	500.000,00		1.350.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	850.000,00	500.000,00		1.350.000,00
16.482.0042	Promover e manter melhorias habitacionais para pessoas em situação vulnerável	850.000,00	500.000,00		1.350.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	280.000,00	135.000,00		415.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	280.000,00	135.000,00		415.000,00
18.541.0003	Gestão Administrativa das unidades do Poder Executivo Municipal		135.000,00		135.000,00
18.541.0053	Gestão de Unidades de Conservação	280.000,00			280.000,00
20.000.0000	Agricultura	2.220.000,00	216.000,00		2.436.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	2.220.000,00	216.000,00		2.436.000,00
20.608.0006	Promover a agricultura e a pesca	2.220.000,00	216.000,00		2.436.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	866.000,00	3.046.000,00		3.912.000,00
23.695.0000	Turismo	866.000,00	3.046.000,00		3.912.000,00
23.695.0007	Promover o Turismo	866.000,00	3.046.000,00		3.912.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	8.575.000,00	340.000,00		8.915.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	8.575.000,00	340.000,00		8.915.000,00
27.812.0008	Promover o Esporte e o Lazer	990.000,00	340.000,00		1.330.000,00
27.812.0063	Investimento em Infraestrutura de Esporte e Lazer	7.585.000,00			7.585.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais		13.640.830,18		13.640.830,18
28.846.0000	Outros Encargos Especiais		13.640.830,18		13.640.830,18
28.846.0009	Gerir a dívida pública		3.958.401,03		3.958.401,03
28.846.0010	Gerir os encargos tributários		4.498.000,00		4.498.000,00
28.846.0066	Amortizar o Déficit Atuarial Previdenciário		1.357.429,15		1.357.429,15
99.000.0000	Reservas				13.212.916,15
99.997.0000	Reserva do RPPS				10.612.916,15
99.997.9999	Reserva orçamentária de contingência				10.612.916,15
99.999.0000	Reserva de Contingência				2.600.000,00
99.999.9999	Reserva orçamentária de contingência				2.600.000,00
	<b>Total .....</b>	<b>188.647.177,37</b>	<b>300.779.087,78</b>	<b>31.394.630,18</b>	<b>534.033.811,48</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 7 – Despesa por Funções, Programas e Subprogramas Conforme o Vínculo com os Recursos**  
**Anexo 8, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	10.180.000,00		10.180.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	10.180.000,00		10.180.000,00
01.031.0001	Gerir a administração do Poder Legislativo	9.191.800,00		9.191.800,00
01.031.0002	Gerir a administração do Fundo Especial da Câmara Municipal	250.000,00		250.000,00
01.031.0028	Promover os investimentos de infraestrutura e ampliação das dependências do Poder Legislativo, objetivando atender o crescimento das demandas e o acesso como meio de incentivo a participação popular.	550.000,00		550.000,00
01.031.0029	Promover a modernização das ferramentas, utensílios e meios de locomoção usuais por intermédio de novos bens e equipamentos	188.200,00		188.200,00
04.000.0000	Administração	59.340.321,05	470.000,00	59.810.321,05
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	525.500,00		525.500,00
04.121.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	525.500,00		525.500,00
04.122.0000	Administração Geral	49.616.821,05	470.000,00	50.086.821,05
04.122.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	39.034.821,05		39.034.821,05
04.122.0004	Gerir as ações de publicidade institucional do município	183.000,00		183.000,00
04.122.0014	Promover a gestão dos veículos e máquinas pesadas do município	4.119.000,00		4.119.000,00
04.122.0060	Investimento em Melhoria da Gestão	6.280.000,00	470.000,00	6.750.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas	828.000,00		828.000,00
04.129.0021	Eficientização da Receita Tributária	828.000,00		828.000,00
04.131.0000	Comunicação Social	3.610.000,00		3.610.000,00
04.131.0004	Gerir as ações de publicidade institucional do município	1.610.000,00		1.610.000,00
04.131.0054	Fomentar a participação social na Gestão Municipal	2.000.000,00		2.000.000,00
04.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	4.760.000,00		4.760.000,00
04.453.0048	Transporte da população universitária para unidade de ensino	4.760.000,00		4.760.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	3.387.434,30		3.387.434,30
06.122.0000	Administração Geral	323.500,00		323.500,00
06.122.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	323.500,00		323.500,00
06.181.0000	Policimento	2.008.934,30		2.008.934,30
06.181.0050	Gestão da Segurança e Ordem Pública.	1.888.934,30		1.888.934,30
06.181.0052	Investir na segurança e defesa civil	120.000,00		120.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	305.000,00		305.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 7 – Despesa por Funções, Programas e Subprogramas Conforme o Vínculo com os Recursos**  
**Anexo 8, da Lei 4.320/64**

06.182.0051	Gestão da Defesa Civil.	55.000,00		55.000,00
06.182.0052	Investir na segurança e defesa civil	250.000,00		250.000,00
06.183.0000	Informação e Inteligência	750.000,00		750.000,00
06.183.0050	Gestão da Segurança e Ordem Pública.	750.000,00		750.000,00
08.000.0000	Assistência Social	9.159.230,97	1.082.494,00	10.241.724,97
08.122.0000	Administração Geral	2.666.900,00		2.666.900,00
08.122.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	30.000,00		30.000,00
08.122.0031	Gerir o Sistema Único de Assistência Social	2.636.900,00		2.636.900,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	797.130,97		797.130,97
08.241.0041	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas aos idosos	797.130,97		797.130,97
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	764.400,00		764.400,00
08.243.0040	Apoiar e manter as políticas sociais destinadas à criança e ao adolescente	764.400,00		764.400,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	3.519.800,00	1.082.494,00	4.602.294,00
08.244.0005	Promover a igualdade entre homens e mulheres	55.000,00		55.000,00
08.244.0031	Gerir o Sistema Único de Assistência Social	131.500,00	29.292,00	160.792,00
08.244.0033	Promover a atenção básica em assistência social no município	1.403.000,00	799.820,00	2.202.820,00
08.244.0034	Manter e prover o café de manhã do trabalhador	343.800,00		343.800,00
08.244.0035	Promover a atenção especial em assistência social no município	146.500,00	247.301,00	393.801,00
08.244.0037	Combater a pobreza e a miséria com a garantia de renda mínima	1.200.000,00		1.200.000,00
08.244.0038	Apoiar as instituições beneficentes	240.000,00	6.081,00	246.081,00
08.334.0000	Fomento ao Trabalho	1.411.000,00		1.411.000,00
08.334.0036	Capacitar a população para atender o mercado de trabalho	1.411.000,00		1.411.000,00
09.000.0000	Previdência Social	20.021.800,00		20.021.800,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	20.021.800,00		20.021.800,00
09.272.0030	Gerir a previdência do servidor municipal	20.021.800,00		20.021.800,00
10.000.0000	Saúde	106.267.360,50	12.374.768,91	118.642.129,41
10.122.0000	Administração Geral	5.924.500,00		5.924.500,00
10.122.0020	Gerir a administração do Sistema Único de Saúde no município de Saquarema	4.124.500,00		4.124.500,00
10.122.0027	Atender as demandas judiciais	1.800.000,00		1.800.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	29.251.300,00	4.893.202,72	34.144.502,72
10.301.0016	Promover a atenção basica de saúde no município	19.851.300,00	4.893.202,72	24.744.502,72
10.301.0043	Investimento em Saúde Básica	9.400.000,00		9.400.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	69.177.560,50	6.408.588,83	75.586.149,33
10.302.0017	Promover os serviços de saúde	35.267.560,50	6.408.588,83	41.676.149,33

**Lei Orçamentária Anual - 2019****Anexo 7 – Despesa por Funções, Programas e Subprogramas Conforme o Vínculo com os Recursos  
Anexo 8, da Lei 4.320/64**

10.302.0026	ambulatoriais e hospitalares Aparelhamento, ampliação e reforma da rede municipal de saúde	33.910.000,00		33.910.000,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	1.000.000,00	486.018,00	1.486.018,00
10.303.0019	Atender as demandas de medicamentos da população	1.000.000,00	486.018,00	1.486.018,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	85.000,00	53.800,00	138.800,00
10.304.0018	Promover ações de vigiância e prevenção em saúde	85.000,00	53.800,00	138.800,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	829.000,00	533.159,36	1.362.159,36
10.305.0018	Promover ações de vigiância e prevenção em saúde	829.000,00	533.159,36	1.362.159,36
12.000.0000	Educação	68.074.381,50	57.113.965,95	125.188.347,45
12.122.0000	Administração Geral	3.638.081,50		3.638.081,50
12.122.0022	Gerir a administração da educação	3.638.081,50		3.638.081,50
12.361.0000	Ensino Fundamental	54.061.200,00	43.367.220,50	97.428.420,50
12.361.0025	Gestão do Ensino Fundamental	33.621.200,00	38.936.620,52	72.557.820,52
12.361.0047	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação fundamental	20.440.000,00	4.430.599,98	24.870.599,98
12.365.0000	Educação Infantil	8.880.500,00	9.701.278,71	18.581.778,71
12.365.0023	Gerir a educação de creches	5.182.000,00	6.710.482,84	11.892.482,84
12.365.0024	Gerir a Educação de Pré-Escola	2.338.500,00	2.590.795,87	4.929.295,87
12.365.0046	Investir na construção, reforma, ampliação e aparelhamento em educação infantil	1.360.000,00	400.000,00	1.760.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	396.500,00	214.006,40	610.506,40
12.366.0044	Gestão da Educação de Jovens e Adultos	396.500,00	214.006,40	610.506,40
12.367.0000	Educação Especial	1.098.100,00	3.831.460,34	4.929.560,34
12.367.0045	Gestão da Educação Especial	1.098.100,00	3.831.460,34	4.929.560,34
13.000.0000	Cultura	5.209.500,00		5.209.500,00
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.035.000,00		5.035.000,00
13.391.0062	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura	5.035.000,00		5.035.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	174.500,00		174.500,00
13.392.0049	Gerir as Políticas de Cultura	174.500,00		174.500,00
15.000.0000	Urbanismo	136.558.930,58	911.877,39	137.470.807,97
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	84.330.000,00	911.877,39	85.241.877,39
15.451.0061	Investimento em Infraestrutura Urbana	77.260.000,00	911.877,39	78.171.877,39
15.451.0062	Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura	7.070.000,00		7.070.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	51.628.930,58		51.628.930,58
15.452.0012	Promover a limpeza e asseio do município através da coleta de lixo e varrição de logradouros	27.340.000,00		27.340.000,00
15.452.0013	Promover a manutenção do sistema viário municipal	5.612.906,33		5.612.906,33
15.452.0015	Promover a gestão do sistema de	16.376.024,25		16.376.024,25

**Lei Orçamentária Anual - 2019****Anexo 7 – Despesa por Funções, Programas e Subprogramas Conforme o Vínculo com os Recursos  
Anexo 8, da Lei 4.320/64**

15.452.0065	iluminação publica Promoção da Manutenção de Parques, Praças e Jardins	2.300.000,00	2.300.000,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	600.000,00	600.000,00
15.453.0064	Investir em Infraestrutura de Transporte	600.000,00	600.000,00
16.000.0000	Habitação	1.350.000,00	1.350.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	1.350.000,00	1.350.000,00
16.482.0042	Promover e manter melhorias habitacionais para pessoas em situação vulnerável	1.350.000,00	1.350.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	415.000,00	415.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	415.000,00	415.000,00
18.541.0003	Gestão Administrativa das unidade do Poder Executivo Municipal	135.000,00	135.000,00
18.541.0053	Gestão de Unidades de Conservação	280.000,00	280.000,00
20.000.0000	Agricultura	2.436.000,00	2.436.000,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	2.436.000,00	2.436.000,00
20.608.0006	Promover a agricultura e a pesca	2.436.000,00	2.436.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	3.912.000,00	3.912.000,00
23.695.0000	Turismo	3.912.000,00	3.912.000,00
23.695.0007	Promover o Turismo	3.912.000,00	3.912.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	8.915.000,00	8.915.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	8.915.000,00	8.915.000,00
27.812.0008	Promover o Esporte e o Lazer	1.330.000,00	1.330.000,00
27.812.0063	Investimento em Infraestrutura de Esporte e Lazer	7.585.000,00	7.585.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	13.640.830,18	13.640.830,18
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	13.640.830,18	13.640.830,18
28.846.0009	Gerir a dívida pública	3.958.401,03	3.958.401,03
28.846.0010	Gerir os encargos tributários	4.498.000,00	4.498.000,00
28.846.0066	Amortizar o Déficit Atuarial Previdenciário	1.357.429,15	1.357.429,15
99.000.0000	Reservas	13.212.916,15	13.212.916,15
99.997.0000	Reserva do RPPS	10.612.916,15	10.612.916,15
99.997.9999	Reserva orçamentária de contingência	10.612.916,15	10.612.916,15
99.999.0000	Reserva de Contingência	2.600.000,00	2.600.000,00
99.999.9999	Reserva orçamentária de contingência	2.600.000,00	2.600.000,00
	Total .....	462.080.705,23	71.953.106,25 534.033.811,48

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções**  
**Anexo 9, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	Câmara Municipal de Saquarema		
	01 Legislativa	10.180.000,00	10.180.000,00
02	Controladoria Geral do Município		
	04 Administração	38.000,00	38.000,00
03	Procuradoria Geral do Município		
	04 Administração	6.000,00	
	28 Encargos Especiais	3.827.000,00	3.833.000,00
04	Secretaria da Mulher		
	04 Administração	55.000,00	
	08 Assistência Social	85.000,00	140.000,00
05	Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca		
	04 Administração	64.000,00	
	20 Agricultura	2.436.000,00	2.500.000,00
06	Secretaria Municipal de Comunicação		
	04 Administração	1.619.000,00	1.619.000,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social		
	08 Assistência Social	10.156.724,97	
	16 Habitação	1.350.000,00	11.506.724,97
08	Secretaria de Educação e Cultura		
	12 Educação	125.188.347,45	
	13 Cultura	174.500,00	125.362.847,45
09	Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo		
	04 Administração	10.000,00	
	23 Comércio e Serviços	3.912.000,00	
	27 Desporto e Lazer	1.330.000,00	5.252.000,00
10	Secretaria de Finanças		
	04 Administração	1.638.774,61	
	28 Encargos Especiais	9.813.830,18	
	99 Reservas	2.600.000,00	14.052.604,79

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções**  
**Anexo 9, da Lei 4.320/64**

11	Secretaria de Governo		
	04 Administração	5.789.000,00	5.789.000,00
12	Secretaria de Meio Ambiente		
	04 Administração	12.000,00	
	18 Gestão Ambiental	415.000,00	427.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções**  
**Anexo 9, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
13	Secretaria de Obras e Urbanismo		
	04 Administração	8.584.155,41	
	13 Cultura	5.035.000,00	
	15 Urbanismo	85.841.877,39	
	27 Desporto e Lazer	7.585.000,00	107.046.032,80
14	Secretaria de Planejamento		
	04 Administração	541.500,00	541.500,00
15	Secretaria de Adm., Receita e Tributação		
	04 Administração	27.883.691,03	27.883.691,03
16	Secretaria de Saúde		
	10 Saúde	118.642.129,41	118.642.129,41
17	Secretaria de Segurança e Ordem Pública		
	06 Segurança Pública	3.387.434,30	3.387.434,30
18	Secretaria de Transp e Serviços Públicos		
	04 Administração	8.893.000,00	
	15 Urbanismo	51.628.930,58	60.521.930,58
19	Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema		
	09 Previdência Social	20.021.800,00	
	99 Reservas	10.612.916,15	30.634.716,15
20	Secretaria de Gestão		
	04 Administração	4.676.200,00	4.676.200,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções**  
**Anexo 9, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- **Resumo** -----

<b>Função</b>	<b>Despesa Fixada</b>
01 Legislativa	10.180.000,00
04 Administração	59.810.321,05
06 Segurança Pública	3.387.434,30
08 Assistência Social	10.241.724,97
09 Previdência Social	20.021.800,00
10 Saúde	118.642.129,41
12 Educação	125.188.347,45
13 Cultura	5.209.500,00
15 Urbanismo	137.470.807,97
16 Habitação	1.350.000,00
18 Gestão Ambiental	415.000,00
20 Agricultura	2.436.000,00
23 Comércio e Serviços	3.912.000,00
27 Desporto e Lazer	8.915.000,00
28 Encargos Especiais	13.640.830,18
99 Reservas	13.212.916,15
Total Geral .....	534.033.811,48

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 9 – Planos de Aplicação dos Fundos Especiais**  
**Inciso I do § 2º do Art. 2º da LF 4.320/64**

**Fundo de Assistência Social**

1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	40.000,00	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específ	771.054,00	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.873.120,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas	271.440,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas	82.500,00	3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	27.000,00
			3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.500,00
			3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	246.081,00
			3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.184.752,00
			3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	46.280,00
			3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	70.000,00
			3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.210.061,00
			3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	356.400,00
			3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	1.200.000,00
			3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	105.000,00
			4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
			4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
Transferência Financeira do Município		7.430.200,00			
Total Geral .....		8.595.194,00	Total Geral .....		8.595.194,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 9 – Planos de Aplicação dos Fundos Especiais**  
**Inciso I do § 2º do Art. 2º da LF 4.320/64**

**Fundo de Saúde**

Receita		Despesa	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, D	126.129,30	3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.061.512,03
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 24.563.474,63
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específ	12.374.768,91	3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.068.906,58
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	0,00	3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 255.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específ	0,00	3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.368.493,50
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas	2.368.493,50	3.3.20.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
			3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 75.000,00
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 7.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.156.186,51
			3.3.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 212.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 554.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 14.677.556,16
			3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.100.000,00
			3.3.90.49.00.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 820.000,00
			3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
			4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 36.900.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.821.000,00
Transferência Financeira do Município		103.772.737,70	
Total Geral .....		118.642.129,41	Total Geral ..... 118.642.129,41

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 9 – Planos de Aplicação dos Fundos Especiais**  
**Inciso I do § 2º do Art. 2º da LF 4.320/64**

**Fundo Mun. Da Criança e do Adolescente**

Receita		Despesa			
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas	12.000,00	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	280.000,00
			3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
			3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3.000,00
			3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	169.400,00
			3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	46.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	204.000,00
	Transferência Financeira do Município	752.400,00			
	Total Geral .....	764.400,00	Total Geral .....		764.400,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 9 – Planos de Aplicação dos Fundos Especiais**  
**Inciso I do § 2º do Art. 2º da LF 4.320/64**

**Fundo do Idoso**

Receita		Despesa			
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Pessoas Físicas - Espec	87.070,97	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	272.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas	14.000,00	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
			3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00
			3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	362.130,97
			3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	41.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Transferência Financeira do Município	696.060,00				
Total Geral .....	797.130,97	Total Geral .....			797.130,97

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 9 – Planos de Aplicação dos Fundos Especiais**  
**Inciso I do § 2º do Art. 2º da LF 4.320/64**

**Fundo de Habitação**

Receita		Despesa	
		3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
		3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	450.000,00
		4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00
Transferência Financeira do Município	1.350.000,00		
Total Geral .....	1.350.000,00	Total Geral .....	1.350.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 9 – Planos de Aplicação dos Fundos Especiais**  
**Inciso I do § 2º do Art. 2º da LF 4.320/64**

**Fundo de Meio Ambiente**

Receita		Despesa	
		3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	20.000,00
		3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00
		4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
		4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00
Transferência Financeira do Município	415.000,00		
Total Geral .....	415.000,00	Total Geral .....	415.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 9 – Planos de Aplicação dos Fundos Especiais**  
**Inciso I do § 2º do Art. 2º da LF 4.320/64**

**Fundo Especial da Câmara**

Receita		Despesa		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancário	130.000,00	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	249.999,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	450.000,00	3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semove	200.000,00	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
			4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
Total Geral .....		780.000,00	Total Geral .....	780.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 9 – Planos de Aplicação dos Fundos Especiais**  
**Inciso I do § 2º do Art. 2º da LF 4.320/64**

**FUNDEB**

Receita		Despesa			
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	278.044,52	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.602.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Públicas	47.110.704,58	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.797.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas	3.767.500,00	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.125.249,10
			3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	97.000,00
			3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.767.500,00
Total Geral .....		51.156.249,10	Total Geral .....		47.388.749,10

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema

Unidade Orçamentária: 01.001 Câmara Municipal de Saquarema

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.031.0001.2.001.000	Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal					7.761.017,20
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1	Fiscal	1002	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	Fiscal	1002	6.385.260,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	Fiscal	1002	1.305.757,20	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	Fiscal	1002	20.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	5	Fiscal	1002	49.500,00	
01.031.0001.2.002.000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					1.410.782,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	Fiscal	1002	500.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7	Fiscal	1002	9.480,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	Fiscal	1002	900.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9	Fiscal	1002	1.302,80	
01.031.0001.2.064.000	Capacitação e Representação Oficial					20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10	Fiscal	1002	20.000,00	
01.031.0028.1.025.000	Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativo					150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11	Fiscal	1002	150.000,00	
01.031.0029.1.026.000	Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo					58.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	Fiscal	1002	58.200,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	7.761.017,20	0,00	1.430.782,80	208.200,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.761.017,20	0,00	1.430.782,80	208.200,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	208.200,00	9.191.800,00	0,00	9.191.800,00	208.200,00	9.400.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	208.200,00	9.191.800,00	0,00	9.191.800,00	208.200,00	9.400.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema  
 Unidade Orçamentária: 01.020 Fundo Especial da Câmara

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.031.0002.2.002.000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					250.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13	Fiscal	9001	249.999,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14	Fiscal	9001	1,00	
01.031.0028.1.025.000	Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativo					400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	Fiscal	9001	250.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16	Fiscal	9002	150.000,00	
01.031.0029.1.026.000	Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo					130.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17	Fiscal	9001	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18	Fiscal	9002	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	250.000,00	530.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	250.000,00	530.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	530.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	530.000,00	780.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	530.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	530.000,00	780.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 02 Controladoria Geral do Município

Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					38.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	19	Fiscal	1001	14.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21	Fiscal	1001	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22	Fiscal	1007	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	18.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	38.000,00	0,00	18.000,00	20.000,00	38.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>38.000,00</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 03 Procuradoria Geral do Município  
 Unidade Orçamentária: 03.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					6.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	23	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24	Fiscal	1007	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25	Fiscal	1007	2.000,00	
28.846.0000.0.001.000	Sentenças Judiciais e Precatórios					3.827.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	26	Fiscal	1001	27.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	27	Fiscal	1002	1.000.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28	Fiscal	1007	2.800.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	3.833.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	3.833.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	6.000,00	3.827.000,00	3.833.000,00	0,00	3.833.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.000,00	3.827.000,00	3.833.000,00	0,00	3.833.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 04      Secretaria da Mulher  
 Unidade Orçamentária: 04.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					55.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	29	Fiscal	1002	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30	Fiscal	1007	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	31	Fiscal	1007	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32	Fiscal	1007	10.000,00	
08.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33	Seguridade	1007	30.000,00	
08.244.0005.2.004.000	Conscientização e Valorização da Mulher					55.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34	Seguridade	1007	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	35	Seguridade	1007	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	36	Seguridade	1007	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	55.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Segur.	0,00	85.000,00	0,00	55.000,00	30.000,00	85.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 05      Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca  
 Unidade Orçamentária: 05.001 Gabinete da Secretaria de Agricultura

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----			
					Detalhada	Total da Aplicação		
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					64.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	37	Fiscal	1001	3.000,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38	Fiscal	1007	3.000,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	39	Fiscal	1007	57.000,00			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40	Fiscal	1001	1.000,00			
20.608.0006.1.007.000	Ampliação da Patrulha Mecanizada					20.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41	Fiscal	1007	20.000,00			
20.608.0006.1.047.000	Implantação do Parque Municipal de Exposições Agropecuárias					2.200.000,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	42	Fiscal	1007	2.200.000,00			
20.608.0006.2.005.000	Assistência ao Produtor Rural					201.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43	Fiscal	1007	6.000,00			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	44	Fiscal	1007	5.000,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	45	Fiscal	1007	180.000,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	46	Fiscal	1009	10.000,00			
20.608.0006.2.107.000	Manutenção do Horto Municipal					15.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47	Fiscal	1007	8.000,00			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	Fiscal	1007	7.000,00			
Pessoal e Enc.Soc.		Juros	Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	272.000,00		2.228.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	272.000,00		2.228.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral		
Fiscal	2.220.000,00	280.000,00	0,00	272.000,00	2.228.000,00	2.500.000,00		
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	2.220.000,00	280.000,00	0,00	272.000,00	2.228.000,00	2.500.000,00		

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 06      Secretaria Municipal de Comunicação  
 Unidade Orçamentária: 06.001 Gabinete da Secretaria de Comunicação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					9.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	49	Fiscal	1002	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	51	Fiscal	1001	2.000,00	
04.131.0004.2.006.000	Publicidade e Divulgação Institucional de Utilidade Pública					1.610.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	53	Fiscal	1007	1.608.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.619.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.619.000,00	0,00	1.619.000,00	0,00	1.619.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.000,00</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 07      Secretaria de Desenvolvimento Social  
 Unidade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.122.0031.2.032.000	Gestão administrativa do SUAS					2.636.900,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54	Seguridade	1002	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55	Seguridade	1002	1.100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56	Seguridade	1002	165.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	57	Seguridade	1002	20.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	58	Seguridade	1002	16.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRI	59	Seguridade	1002	16.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60	Seguridade	1007	51.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	61	Seguridade	1007	507.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62	Seguridade	1007	356.400,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	63	Seguridade	1007	105.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64	Seguridade	1007	250.000,00	
08.244.0031.2.034.000	Manutenção da frota de Veículos de Apoio Administrativo					160.792,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65	Seguridade	1007	53.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66	Seguridade	4001	4.792,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	67	Seguridade	1007	78.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	68	Seguridade	4001	24.500,00	
08.244.0033.1.020.000	Ampliação da Rede de Assitência Social Básica					600.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	69	Seguridade	1007	600.000,00	
08.244.0033.2.036.000	Manutenção e Operacionalização do CRAS					1.372.820,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70	Seguridade	1002	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	71	Seguridade	1002	380.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	72	Seguridade	4001	201.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73	Seguridade	1002	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	74	Seguridade	1002	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75	Seguridade	1002	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	Seguridade	4001	365.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77	Seguridade	4002	181.440,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	78	Seguridade	4002	17.280,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	79	Seguridade	1007	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	80	Seguridade	1007	12.000,00	
08.244.0033.2.038.000	Reintegração da Família e Fortalecimento de Vínculos					51.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81	Seguridade	1007	17.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82	Seguridade	4001	34.000,00	
08.244.0033.2.039.000	Concessão de benefícios eventuais					150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	83	Seguridade	1007	150.000,00	
08.244.0033.2.063.000	Hora da Cidadania					29.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	84	Seguridade	1007	29.000,00	
08.244.0034.2.040.000	Operacionalização do Café da Manhã do Trabalhador					343.800,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85	Seguridade	1007	343.800,00	
08.244.0035.2.041.000	Manutenção e Operacionalização do CREAS					393.801,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86	Seguridade	1002	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	87	Seguridade	1002	105.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	88	Seguridade	4001	86.520,00	

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 07      Secretaria de Desenvolvimento Social  
 Unidade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89	Seguridade	1002	9.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	90	Seguridade	1002	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91	Seguridade	1002	10.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	Seguridade	4001	58.700,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	93	Seguridade	4002	72.720,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	94	Seguridade	4001	29.361,00	
08.244.0037.2.045.000	Cartão Cidadania					1.200.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	95	Seguridade	1007	1.200.000,00	
08.244.0038.2.046.000	Ajuda financeira à Instituições Beneficentes					246.081,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	96	Seguridade	1002	240.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	97	Seguridade	4001	6.081,00	
08.334.0036.2.044.000	Promoção da Capacitação e Qualificação profissional					1.411.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	Seguridade	1007	2.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	99	Seguridade	1007	1.408.700,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.326.620,00	0,00	5.418.574,00	850.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.326.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.418.574,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	600.000,00	7.995.194,00	0,00	7.745.194,00	850.000,00	8.595.194,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>600.000,00</b>	<b>7.995.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.745.194,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>8.595.194,00</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 07      Secretaria de Desenvolvimento Social  
 Unidade Orçamentária: 07.020 Fundo da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicação																																			
08.243.0040.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					345.000,00																																			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	Seguridade	1002	10.000,00																																				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	101	Seguridade	1002	280.000,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	Seguridade	1002	40.000,00																																				
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	103	Seguridade	1002	3.000,00																																				
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	Seguridade	1002	12.000,00																																				
08.243.0040.2.048.000	Manutenção e operacionalização do Conselho Tutelar					82.400,00																																			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105	Seguridade	1007	6.400,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	106	Seguridade	1007	46.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	107	Seguridade	1007	30.000,00																																				
08.243.0040.2.051.000	Manutenção do abrigo Raio de sol					337.000,00																																			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	Seguridade	1007	163.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	109	Seguridade	1007	174.000,00																																				
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;">Pessoal e Enc.Soc.</td> <td style="width:15%;">Juros Enc.da Dívida</td> <td style="width:15%;">Outr. Desp.Correntes</td> <td style="width:15%;">Investimentos</td> <td style="width:15%;">Invers. Financeiras</td> <td style="width:15%;">Amortização Dívida</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td align="right">345.000,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">419.400,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td align="right"><b>345.000,00</b></td> <td align="right"><b>0,00</b></td> <td align="right"><b>419.400,00</b></td> <td align="right"><b>0,00</b></td> <td align="right"><b>0,00</b></td> <td align="right"><b>0,00</b></td> </tr> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Segur.	345.000,00	0,00	419.400,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Total</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida																																			
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Segur.	345.000,00	0,00	419.400,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
<b>Total</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																			
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;">Total dos Projetos</td> <td style="width:15%;">Total das Atividades</td> <td style="width:15%;">Total Op. Especiais</td> <td style="width:15%;">Despesas Correntes</td> <td style="width:15%;">Despesas de Capital</td> <td style="width:15%;">Total Geral</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">764.400,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">764.400,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">764.400,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td align="right"><b>0,00</b></td> <td align="right"><b>764.400,00</b></td> <td align="right"><b>0,00</b></td> <td align="right"><b>764.400,00</b></td> <td align="right"><b>0,00</b></td> <td align="right"><b>764.400,00</b></td> </tr> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Segur.	0,00	764.400,00	0,00	764.400,00	0,00	764.400,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>764.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.400,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Segur.	0,00	764.400,00	0,00	764.400,00	0,00	764.400,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>764.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.400,00</b>																																			

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 07      Secretaria de Desenvolvimento Social  
 Unidade Orçamentária: 07.030 Fundo de Direitos do Idoso

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.241.0041.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					374.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110	Seguridade	1002	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	111	Seguridade	1002	272.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112	Seguridade	1002	33.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	113	Seguridade	1002	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	Seguridade	1002	14.000,00	
08.241.0041.2.052.000	Manutenção e operacionalização da Praça do Bem Estar				80.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115	Seguridade	1007	80.160,00	
08.241.0041.2.053.000	Manutenção do Centro de Convivência				7.900,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	Seguridade	1007	4.900,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117	Seguridade	1007	3.000,00	
08.241.0041.2.054.000	Manutenção do Lar dos Idosos				335.070,97	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	118	Seguridade	1007	190.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119	Seguridade	6001	87.070,97	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	Seguridade	1007	38.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	Seguridade	1007	20.000,00	
Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	374.000,00	0,00	403.130,97	20.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	374.000,00	0,00	403.130,97	20.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	797.130,97	0,00	777.130,97	20.000,00	797.130,97
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	797.130,97	0,00	777.130,97	20.000,00	797.130,97

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 07      Secretaria de Desenvolvimento Social  
 Unidade Orçamentária: 07.040 Fundo de Habitação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
16.482.0042.1.041.000	Construção de Unidades Habitacionais					850.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	122	Fiscal	1007	850.000,00	
16.482.0042.2.057.000	Melhoria Habitacionais Domiciliares					
		500.000,00				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	Fiscal	1007	40.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	124	Fiscal	1007	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	125	Fiscal	1007	450.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	500.000,00	850.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	850.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	850.000,00	1.350.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>850.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 08      Secretaria de Educação e Cultura  
 Unidade Orçamentária: 08.001 Gabinete da Educação e Cultura

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicação																																			
12.122.0022.2.090.000	Apoio Administrativo da Educação					3.632.081,50																																			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126	Fiscal	1002	50.000,00																																				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	127	Fiscal	1002	1.970.000,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128	Fiscal	1002	350.000,00																																				
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	129	Fiscal	1002	20.000,00																																				
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130	Fiscal	1002	21.800,00																																				
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	131	Fiscal	1002	20.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	132	Fiscal	1007	320.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	Fiscal	1013	103.581,50																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	134	Fiscal	1013	105.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	135	Fiscal	1013	242.700,00																																				
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	136	Fiscal	1007	284.000,00																																				
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	137	Fiscal	1007	95.000,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138	Fiscal	1007	50.000,00																																				
12.122.0022.2.091.000	Apoio as Ações do Conselho Municipal de Educação					6.000,00																																			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	139	Fiscal	1002	2.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	Fiscal	1013	3.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	141	Fiscal	1013	1.000,00																																				
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;">Pessoal e Enc.Soc.</td> <td style="width:15%;">Juros Enc.da Dívida</td> <td style="width:15%;">Outr. Desp.Correntes</td> <td style="width:15%;">Investimentos</td> <td style="width:15%;">Invers. Financeiras</td> <td style="width:15%;">Amortização Dívida</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>2.411.800,00</td> <td>0,00</td> <td>1.176.281,50</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>2.411.800,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>1.176.281,50</b></td> <td><b>50.000,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	Fiscal	2.411.800,00	0,00	1.176.281,50	50.000,00	0,00	0,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Total</b>	<b>2.411.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.281,50</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida																																			
Fiscal	2.411.800,00	0,00	1.176.281,50	50.000,00	0,00	0,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
<b>Total</b>	<b>2.411.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.281,50</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																			
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;">Total dos Projetos</td> <td style="width:15%;">Total das Atividades</td> <td style="width:15%;">Total Op. Especiais</td> <td style="width:15%;">Despesas Correntes</td> <td style="width:15%;">Despesas de Capital</td> <td style="width:15%;">Total Geral</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>3.638.081,50</td> <td>0,00</td> <td>3.588.081,50</td> <td>50.000,00</td> <td>3.638.081,50</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>3.638.081,50</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>3.588.081,50</b></td> <td><b>50.000,00</b></td> <td><b>3.638.081,50</b></td> </tr> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	0,00	3.638.081,50	0,00	3.588.081,50	50.000,00	3.638.081,50	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.638.081,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.588.081,50</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.638.081,50</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	0,00	3.638.081,50	0,00	3.588.081,50	50.000,00	3.638.081,50																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.638.081,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.588.081,50</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.638.081,50</b>																																			

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 08      Secretaria de Educação e Cultura  
 Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0025.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					1.625.334,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	Fiscal	1013	850.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	Fiscal	2005	775.334,06	
12.361.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental					33.628.200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144	Fiscal	1002	100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	145	Fiscal	1002	4.460.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146	Fiscal	1002	480.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	147	Fiscal	1002	18.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148	Fiscal	1002	197.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	149	Fiscal	1002	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	Fiscal	1002	1.215.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151	Fiscal	1013	1.130.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	Fiscal	2003	1.170.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	153	Fiscal	2003	480.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	154	Fiscal	1002	16.130.700,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	155	Fiscal	1007	83.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	156	Fiscal	2003	1.118.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	157	Fiscal	1007	5.145.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	158	Fiscal	1007	1.881.000,00	
12.361.0025.2.096.000	Transporte de Alunos.					2.393.286,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	159	Fiscal	1002	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	Fiscal	2003	350.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	Fiscal	2006	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	162	Fiscal	1002	911.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	163	Fiscal	1007	400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	164	Fiscal	1013	400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	165	Fiscal	2006	112.286,46	
12.361.0047.1.012.000	Aparelhamento de Unidades do Ensino Fundamental					880.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166	Fiscal	1002	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167	Fiscal	2003	850.000,00	
12.361.0047.1.015.000	Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental					5.810.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	Fiscal	1013	650.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	169	Fiscal	1002	559.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	170	Fiscal	1002	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	171	Fiscal	2003	500.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	172	Fiscal	1007	300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	173	Fiscal	1013	1.800.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	174	Fiscal	2003	2.000.000,00	
12.361.0047.1.017.000	Construção de Unidades do Ensino Fundamental					18.180.599,98
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	175	Fiscal	1007	6.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	176	Fiscal	1013	10.500.000,00	

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	177	Fiscal	2003	1.080.599,98	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	178	Fiscal	1013	600.000,00	
12.365.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches					4.802.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	179	Fiscal	1002	602.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	180	Fiscal	1002	3.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181	Fiscal	1002	63.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	182	Fiscal	1002	800.000,00	

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 08      Secretaria de Educação e Cultura  
 Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	183	Fiscal	1013	328.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	184	Fiscal	1002	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	185	Fiscal	2003	28.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	186	Fiscal	1002	1.147.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	187	Fiscal	1013	18.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	188	Fiscal	2003	212.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	189	Fiscal	1007	1.162.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	190	Fiscal	1007	389.000,00	
12.365.0023.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					884.482,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	Fiscal	1013	620.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	192	Fiscal	2005	264.482,84	
12.365.0024.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					395.546,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	193	Fiscal	1013	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	Fiscal	2005	195.546,77	
12.365.0024.2.094.000	Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola					2.138.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	Fiscal	1002	1.369.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	196	Fiscal	1007	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	Fiscal	1013	25.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	198	Fiscal	1007	333.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	199	Fiscal	1007	111.000,00	
12.365.0046.1.009.000	Aparelhamento de Unidades da Educação Infantil					480.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	Fiscal	1002	230.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	Fiscal	2003	250.000,00	
12.365.0046.1.010.000	Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil					1.130.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	202	Fiscal	1013	350.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	203	Fiscal	1002	279.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	204	Fiscal	1002	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	205	Fiscal	1007	500.000,00	
12.365.0046.1.011.000	Construção de Unidades da Educação Infantil					150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	206	Fiscal	2003	100.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	207	Fiscal	2003	50.000,00	
12.366.0044.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					130.506,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	208	Fiscal	2003	80.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	Fiscal	2005	50.506,40	
12.366.0044.2.097.000	Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.					396.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	210	Fiscal	1002	150.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	211	Fiscal	1002	1.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	212	Fiscal	1002	16.500,00	

## Lei Orçamentária Anual - 2019

### Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa

3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	213	Fiscal	1002	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214	Fiscal	1002	140.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	Fiscal	1013	57.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	216	Fiscal	1007	23.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	217	Fiscal	1007	8.000,00	
12.367.0045.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					118.460,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	Fiscal	1013	80.000,00	

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 08      Secretaria de Educação e Cultura  
 Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	Fiscal	2005	38.460,34	
12.367.0045.2.098.000	Apoio das Ações da Educação Especial.					1.018.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	Fiscal	1002	31.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	221	Fiscal	1002	90.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	222	Fiscal	1007	670.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	223	Fiscal	1007	227.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	6.091.500,00	0,00	43.779.416,87	24.290.599,98	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>6.091.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.779.416,87</b>	<b>24.290.599,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	26.630.599,98	47.530.916,87	0,00	49.870.916,87	24.290.599,98	74.161.516,85
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>26.630.599,98</b>	<b>47.530.916,87</b>	<b>0,00</b>	<b>49.870.916,87</b>	<b>24.290.599,98</b>	<b>74.161.516,85</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 08      Secretaria de Educação e Cultura  
 Unidade Orçamentária: 08.003 Departamento de Educação-FUNDEB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----		
					Detalhada	Total da Aplicação	
12.361.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental					34.911.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224	Fiscal	2000	2.630.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	225	Fiscal	2000	28.740.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226	Fiscal	2000	458.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	227	Fiscal	2000	82.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228	Fiscal	2000	3.001.000,00		
12.365.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches					6.206.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229	Fiscal	2000	1.850.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	230	Fiscal	2000	3.642.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231	Fiscal	2000	310.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	232	Fiscal	2000	9.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233	Fiscal	2000	395.000,00		
12.365.0024.2.094.000	Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola					2.395.249,10	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	234	Fiscal	2000	22.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	235	Fiscal	2000	2.131.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236	Fiscal	2000	4.249,10		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237	Fiscal	2000	238.000,00		
12.366.0044.2.097.000	Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.					83.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	238	Fiscal	2000	74.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	239	Fiscal	2000	1.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240	Fiscal	2000	8.500,00		
12.367.0045.2.098.000	Apoio das Ações da Educação Especial.					3.793.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	241	Fiscal	2000	2.100.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	242	Fiscal	2000	1.210.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243	Fiscal	2000	353.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	244	Fiscal	2000	5.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245	Fiscal	2000	125.000,00		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	47.388.749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	47.388.749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	47.388.749,10	0,00	47.388.749,10	0,00		47.388.749,10
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	47.388.749,10	0,00	47.388.749,10	0,00		47.388.749,10

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 08      Secretaria de Educação e Cultura  
 Unidade Orçamentária: 08.004 Departamento de Cultura

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
13.392.0049.2.100.000	Apoio Administrativo da Cultura					8.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	246	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	Fiscal	1007	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	248	Fiscal	1007	1.000,00	
13.392.0049.2.101.000	Gestão de Serviços e Unidades de Cultura					166.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	249	Fiscal	1007	166.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	174.500,00	0,00	174.500,00	0,00	174.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>174.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.500,00</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 09      Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo  
 Unidade Orçamentária: 09.001 Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	250	Fiscal	1002	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	Fiscal	1007	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	252	Fiscal	1007	2.500,00	
23.695.0007.1.038.000	Carnaval Saquarema					866.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	253	Fiscal	1001	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	254	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	255	Fiscal	1007	805.000,00	
23.695.0007.2.007.000	Eventos Turísticos e Culturais					3.046.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	Fiscal	1007	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	257	Fiscal	1007	3.038.000,00	
27.812.0008.1.043.000	Promoção de ações voltadas ao Surf					990.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	258	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	259	Fiscal	1007	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	260	Fiscal	1007	518.000,00	
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	261	Fiscal	1007	370.000,00	
27.812.0008.2.008.000	Eventos Esportivos e de Lazer					160.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	Fiscal	1007	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	263	Fiscal	1007	150.000,00	
27.812.0008.2.089.000	Bolsa Atleta					180.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	264	Fiscal	1002	180.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	5.252.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	5.252.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.856.000,00	3.396.000,00	0,00	5.252.000,00	0,00	5.252.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.856.000,00	3.396.000,00	0,00	5.252.000,00	0,00	5.252.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 10      Secretaria de Finanças  
 Unidade Orçamentária: 10.001 Gabinete da Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----			
					Detalhada	Total da Aplicação		
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					1.638.774,61		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	265	Fiscal	1002	8.000,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	266	Fiscal	1007	2.000,00			
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	267	Fiscal	1007	320.000,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	268	Fiscal	1002	1.304.774,61			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	269	Fiscal	1007	2.000,00			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270	Fiscal	1007	2.000,00			
28.846.0009.0.004.000	Encargos da Dívida - INSS					2.600.000,00		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	271	Fiscal	1001	1.520.000,00			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	272	Fiscal	1001	1.080.000,00			
28.846.0009.0.005.000	Encargos da Dívida - PGFN					840.000,00		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	273	Fiscal	1001	750.000,00			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	274	Fiscal	1001	90.000,00			
28.846.0009.0.006.000	Encargos da Dívida - IBASS					518.401,03		
3.2.91.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	275	Fiscal	1002	170.807,47			
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	276	Fiscal	1002	347.593,56			
28.846.0010.0.007.000	Obrigações do PASEP					4.498.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277	Fiscal	1002	1.426.000,00			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	278	Fiscal	1007	2.827.000,00			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	279	Fiscal	1013	245.000,00			
28.846.0066.0.010.000	Amortização do Déficit Atuarial Previdenciário					1.357.429,15		
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	280	Fiscal	1002	1.357.429,15			
99.999.9999.0.002.000	Reserva de Contingência					2.600.000,00		
9.9.99.99.99.00.00	Reserva de Contingência	281	Fiscal	1002	2.600.000,00			
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros	Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	2.440.807,47			7.494.203,76	0,00	0,00	1.517.593,56
Segur.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.440.807,47			7.494.203,76	0,00	0,00	1.517.593,56
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral		
Fiscal	0,00	1.638.774,61	12.413.830,18	9.935.011,23	1.517.593,56	14.052.604,79		
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	0,00	1.638.774,61	12.413.830,18	9.935.011,23	1.517.593,56	14.052.604,79		

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 11      Secretaria de Governo  
 Unidade Orçamentária: 11.001 Gabinete de Governo

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					3.606.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	282	Fiscal	1007	50.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	283	Fiscal	1002	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	Fiscal	1007	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	285	Fiscal	1007	125.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	286	Fiscal	1007	3.425.000,00	
04.122.0004.2.006.000	Publicidade e Divulgação Institucional de Utilidade Pública					183.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	287	Fiscal	1007	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	288	Fiscal	1007	181.000,00	
04.131.0054.2.111.000	Promoção da integração da comunidade com a Gestão Municipal					2.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	289	Fiscal	1007	2.000.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	5.789.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	5.789.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.789.000,00	0,00	5.789.000,00	0,00	5.789.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.789.000,00	0,00	5.789.000,00	0,00	5.789.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 12      Secretaria de Meio Ambiente  
 Unidade Orçamentária: 12.001 Gabinete de Meio Ambiente

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	290	Fiscal	1002	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	Fiscal	1007	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	292	Fiscal	1007	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 12      Secretaria de Meio Ambiente  
 Unidade Orçamentária: 12.020 Fundo de Meio Ambiente

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
18.541.0003.2.010.000	Gestão de Políticas Ambientais					135.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	293	Fiscal	1007	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	294	Fiscal	1001	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	295	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	296	Fiscal	1007	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297	Fiscal	1007	50.000,00	
18.541.0053.1.040.000	Implantação e Estruturação de Unidades de Conservação					280.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	298	Fiscal	1007	100.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	299	Fiscal	1007	180.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	85.000,00	330.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	280.000,00	135.000,00	0,00	85.000,00	330.000,00	415.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>280.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>415.000,00</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 13      Secretaria de Obras e Urbanismo  
 Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					1.834.155,41
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300	Fiscal	1001	955,41	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	301	Fiscal	1001	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	302	Fiscal	1002	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	303	Fiscal	1007	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	304	Fiscal	1009	540.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	305	Fiscal	1002	7.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	306	Fiscal	1007	1.249.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	307	Fiscal	1009	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308	Fiscal	1001	5.000,00	
04.122.0060.1.031.000	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Administrativas					6.750.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	309	Fiscal	1007	1.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	310	Fiscal	1009	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	311	Fiscal	8001	470.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	312	Fiscal	1007	4.700.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313	Fiscal	1007	500.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	314	Fiscal	1001	50.000,00	
13.391.0062.1.037.000	Implantação de Infraestrutura de Cultura					5.035.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	315	Fiscal	1007	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	316	Fiscal	1007	4.500.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317	Fiscal	1007	500.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	318	Fiscal	1001	5.000,00	
15.451.0061.1.032.000	Construção, ampliação e recuperação de pontes e passarelas					2.510.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	319	Fiscal	1001	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	320	Fiscal	1007	2.500.000,00	
15.451.0061.1.033.000	Urbanização e Pavimentação de Vias					75.301.877,39
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	321	Fiscal	1007	5.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	322	Fiscal	1007	69.390.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	323	Fiscal	8001	911.877,39	
15.451.0061.1.034.000	Drenagem Urbana					360.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	324	Fiscal	1001	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	325	Fiscal	1007	350.000,00	
15.451.0062.1.035.000	Implantação de Infraestrutura Turística					7.070.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	326	Fiscal	1007	60.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	327	Fiscal	1007	7.000.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	328	Fiscal	1001	10.000,00	
15.453.0064.1.042.000	Implantação de Infraestrutura de Transporte					600.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	329	Fiscal	1007	300.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330	Fiscal	1007	300.000,00	

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

27.812.0063.1.036.000	Implantação de Infraestrutura de Esporte e Lazer											7.585.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	331	Fiscal	1007		60.000,00						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	332	Fiscal	1007		6.925.000,00						
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	333	Fiscal	1007		600.000,00						

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	8.499.155,41	98.546.877,39	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	8.499.155,41	98.546.877,39	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	105.211.877,39	1.834.155,41	0,00	8.499.155,41	98.546.877,39	107.046.032,80
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	105.211.877,39	1.834.155,41	0,00	8.499.155,41	98.546.877,39	107.046.032,80

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 14      Secretaria de Planejamento  
 Unidade Orçamentária: 14.001 Gab. da Sec. de Planejamento

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.121.0003.1.045.000	Revisão, Elaboração e Atualização de Planos Municipais					525.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	334	Fiscal	1002	45.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	335	Fiscal	1007	450.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336	Fiscal	1007	30.000,00	
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					16.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	337	Fiscal	1001	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	338	Fiscal	1007	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	339	Fiscal	1007	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	511.500,00	30.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	511.500,00	30.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	525.500,00	16.000,00	0,00	511.500,00	30.000,00	541.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	525.500,00	16.000,00	0,00	511.500,00	30.000,00	541.500,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 15      Secretaria de Adm., Receita e Tributação  
 Unidade Orçamentária: 15.001 Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					27.055.691,03
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	340	Fiscal	1002	800.000,00	
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	341	Fiscal	1002	100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	342	Fiscal	1002	18.650.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343	Fiscal	1002	1.800.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	344	Fiscal	1002	200.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345	Fiscal	1002	1.080.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	346	Fiscal	1002	5.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	347	Fiscal	1002	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	348	Fiscal	1001	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349	Fiscal	1007	65.091,03	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	350	Fiscal	1007	66.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	351	Fiscal	1001	1.373.300,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	352	Fiscal	1007	2.280.300,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	353	Fiscal	1007	624.000,00	
04.129.0021.2.109.000	Apoio Administrativo a Gestão Tributária					828.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	354	Fiscal	1007	728.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355	Fiscal	1007	100.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	22.630.000,00	0,00	5.153.691,03	100.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	22.630.000,00	0,00	5.153.691,03	100.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	27.883.691,03	0,00	27.783.691,03	100.000,00	27.883.691,03
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	27.883.691,03	0,00	27.783.691,03	100.000,00	27.883.691,03

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 16      Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.122.0020.2.060.000	Promoção de Ações do Fundo Municipal de Saúde					4.079.500,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	356	Seguridade	1002	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	357	Seguridade	1002	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	358	Seguridade	1007	136.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	359	Seguridade	1007	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	360	Seguridade	1002	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	361	Seguridade	1007	12.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	362	Seguridade	1007	3.100.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	363	Seguridade	1007	820.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	364	Seguridade	1002	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365	Seguridade	1007	1.000,00	
10.122.0020.2.061.000	Promoção de Ações do Conselho Municipal de Saúde					45.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	366	Seguridade	1002	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	367	Seguridade	1007	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	368	Seguridade	1007	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369	Seguridade	1007	20.000,00	
10.122.0027.2.080.000	Atendimento às Demandas Judiciais					1.800.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	370	Seguridade	1007	1.800.000,00	
10.301.0016.2.066.000	Promoção das Ações de Atenção Básica					22.237.184,28
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	371	Seguridade	1002	3.750.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	372	Seguridade	1002	10.500.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	373	Seguridade	3000	1.499.773,38	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374	Seguridade	1002	975.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375	Seguridade	3000	311.906,58	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	376	Seguridade	1002	50.000,00	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	377	Seguridade	1002	515.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRI	378	Seguridade	1002	620.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	379	Seguridade	1007	342.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380	Seguridade	3000	300.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	381	Seguridade	3000	52.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	382	Seguridade	1007	193.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	383	Seguridade	1007	787.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	384	Seguridade	1013	600.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	385	Seguridade	3000	1.740.204,32	
10.301.0016.2.067.000	Promoção de Ações de Saúde da Família -SF					108.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	386	Seguridade	1002	60.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	387	Seguridade	3000	48.000,00	

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

10.301.0016.2.068.000	Promoção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS					
						627.426,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	388	Seguridade	1002		20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	389	Seguridade	3000		543.933,06
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390	Seguridade	3000		63.493,50
10.301.0016.2.069.000	Promoção de Ações da Saúde Bucal -SB					
						705.640,04
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	391	Seguridade	1002		33.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	392	Seguridade	3000		148.512,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	393	Seguridade	1002		42.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	394	Seguridade	1007		445.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	395	Seguridade	3000		37.128,01

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 16      Secretaria de Saúde  
 Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.301.0016.2.071.000	Promoção de Ações do Centro Atenção Psicossocial - CAPS					
					148.251,84	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	396	Seguridade	3000	5.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	397	Seguridade	3000	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	398	Seguridade	3000	42.751,84	
10.301.0016.2.073.000	Manutenção dos Veículos da Atenção Básica 918.000,00					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	399	Fiscal	1007	318.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	400	Fiscal	1007	600.000,00	
10.301.0043.1.003.000	Aparelhamento da Rede Básica de Saúde					800.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	Seguridade	1007	800.000,00	
10.301.0043.1.004.000	Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde					600.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	402	Seguridade	1007	600.000,00	
10.301.0043.1.006.000	Construção de Unidades Básicas de Saúde					8.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	403	Seguridade	1007	8.000.000,00	
10.302.0017.2.074.000	Gestão da Média e Alta Complexidade 41.107.149,33					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	404	Seguridade	1002	6.950.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	405	Seguridade	1002	5.950.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	406	Seguridade	3000	4.928.888,83	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	407	Seguridade	1002	1.700.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	408	Seguridade	1002	200.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	409	Seguridade	1002	1.050.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	410	Seguridade	1007	7.044.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	411	Seguridade	1013	2.502.760,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	412	Seguridade	3000	337.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	413	Seguridade	1007	160.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	414	Seguridade	1007	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	415	Seguridade	1002	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	416	Seguridade	1007	7.089.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	417	Seguridade	1013	2.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	418	Seguridade	3000	1.142.700,00	
10.302.0017.2.075.000	Promoção de Ações do Centro de Especialialidades Odontológicas					225.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	419	Seguridade	1002	180.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420	Seguridade	1002	40.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	421	Seguridade	1002	5.000,00	
10.302.0017.2.106.000	Manutenção dos Veículos da Média e Alta Complexidade					344.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	422	Seguridade	1007	324.000,00	

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	423	Seguridade	1007	20.000,00	
10.302.0026.1.005.000	Aparelhamento da Rede de Média e Alta Complexidade					5.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	424	Seguridade	1007	5.000.000,00	
10.302.0026.1.022.000	Construção de Unidades de Média e Alta Complexidade					10.010.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	425	Seguridade	1007	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	426	Seguridade	1007	10.000.000,00	

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 16      Secretaria de Saúde  
 Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.302.0026.1.030.000	Construção do Hospital Municipal de Bacaxá					18.900.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	427	Seguridade	1007	18.900.000,00	
10.303.0019.2.076.000	Promoção de Ações de Assistência Farmacêutica					
					1.486.018,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	428	Seguridade	1013	1.000.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	429	Seguridade	3000	486.018,00	
10.304.0018.2.077.000	Promoção de Ações de Vigilância Sanitária					
					85.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	430	Seguridade	1001	75.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	431	Seguridade	1007	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	432	Seguridade	1007	5.000,00	
10.304.0018.2.079.000	Promoção de Ações de Controle dos DST-AIDS					
					53.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	433	Seguridade	3000	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	434	Seguridade	3000	18.800,00	
10.305.0018.2.078.000	Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica					
					1.309.879,36	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	435	Seguridade	1002	640.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	436	Seguridade	3000	480.879,36	
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	437	Seguridade	1002	10.000,00	
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	438	Seguridade	1002	110.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	439	Seguridade	1007	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	440	Seguridade	1007	67.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	441	Seguridade	1007	1.000,00	
10.305.0018.2.079.000	Promoção de Ações de Controle dos DST-AIDS					
					52.280,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	Seguridade	3000	52.280,00	

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00		0,00	918.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	41.317.386,74		0,00	33.685.742,67	42.721.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>41.317.386,74</b>		<b>0,00</b>	<b>34.603.742,67</b>	<b>42.721.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	918.000,00	0,00	918.000,00	0,00	918.000,00	
Segur.	43.310.000,00	74.414.129,41	0,00	75.003.129,41	42.721.000,00	117.724.129,41	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>43.310.000,00</b>	<b>75.332.129,41</b>	<b>0,00</b>	<b>75.921.129,41</b>	<b>42.721.000,00</b>	<b>118.642.129,41</b>	

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 17      Secretaria de Segurança e Ordem Pública  
 Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete de Segurança e Ordem Pública

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					323.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	443	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	444	Fiscal	1007	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	445	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	446	Fiscal	1001	309.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	447	Fiscal	1001	5.000,00	
06.181.0050.2.105.000	Integração das Ações de Segurança entre as Esferas de Governo					1.500.000,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	448	Fiscal	1001	200.000,00	
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	449	Fiscal	1007	1.300.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.818.500,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.818.500,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.823.500,00	0,00	1.818.500,00	5.000,00	1.823.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.823.500,00	0,00	1.818.500,00	5.000,00	1.823.500,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 17      Secretaria de Segurança e Ordem Pública  
 Unidade Orçamentária: 17.002 Coordenadoria da Guarda Municipal

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.181.0050.2.102.000	Gestão da Guarda Municipal.					388.934,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450	Fiscal	1001	280.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	451	Fiscal	1007	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	452	Fiscal	1007	94.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	453	Fiscal	1009	4.934,30	
06.181.0052.1.018.000	Investimento em Segurança					120.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	454	Fiscal	1007	120.000,00	
06.183.0050.2.103.000	Manutenção do Sistema de Video Monitoramento.					750.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	455	Fiscal	1009	750.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.138.934,30	120.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.934,30</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	120.000,00	1.138.934,30	0,00	1.138.934,30	120.000,00	1.258.934,30
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.138.934,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.934,30</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.258.934,30</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 17      Secretaria de Segurança e Ordem Pública  
 Unidade Orçamentária: 17.003 Coordenadoria de Defesa Civil

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.182.0051.2.104.000	Gestão da Defesa Civil.					55.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	456	Fiscal	1001	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	457	Fiscal	1001	5.000,00	
06.182.0052.1.021.000	Investimento em Defesa Civil					250.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	458	Fiscal	1007	250.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	55.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	55.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	250.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	250.000,00	305.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	250.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	250.000,00	305.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 18      Secretaria de Transp e Serviços Públicos

Unidade Orçamentária: 18.001 Gabinete de Transp e Serviços Públicos

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					14.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	459	Fiscal	1001	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	460	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	461	Fiscal	1001	5.000,00	
04.122.0014.1.014.000	Ampliação da frota de veículos e máquinas pesadas					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	462	Fiscal	1001	50.000,00	
04.122.0014.2.014.000	Manutenção de veículos e máquinas pesadas					4.069.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	463	Fiscal	1007	2.100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	464	Fiscal	1007	1.969.000,00	
04.453.0048.2.099.000	Gestão do Transporte Universitário					4.760.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	465	Fiscal	1007	4.760.000,00	
15.452.0012.2.011.000	Limpeza de Vias Urbanas					15.610.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	466	Fiscal	1007	15.610.000,00	
15.452.0012.2.012.000	Coleta de Resíduos Sólidos					11.730.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	467	Fiscal	1007	280.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	468	Fiscal	1007	11.450.000,00	
15.452.0013.2.013.000	Conservação de Vias Públicas					5.612.906,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	469	Fiscal	1007	490.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	470	Fiscal	1007	590.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	471	Fiscal	1007	4.320.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	472	Fiscal	1011	212.906,33	
15.452.0015.1.013.000	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública					6.005.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	473	Fiscal	1001	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	474	Fiscal	1007	6.000.000,00	
15.452.0015.2.015.000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública					8.166.024,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	475	Fiscal	1003	7.196.024,25	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	476	Fiscal	1007	970.000,00	
15.452.0015.2.016.000	Manutenção da Infraestrutura de Iluminação Pública					2.205.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	477	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	478	Fiscal	1007	2.200.000,00	
15.452.0065.2.108.000	Conservação de Parques, Praças e Jardins					2.300.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	479	Fiscal	1007	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	480	Fiscal	1007	1.800.000,00	

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	54.466.930,58	6.055.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.466.930,58</b>	<b>6.055.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	6.055.000,00	54.466.930,58	0,00	54.466.930,58	6.055.000,00	60.521.930,58
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>6.055.000,00</b>	<b>54.466.930,58</b>	<b>0,00</b>	<b>54.466.930,58</b>	<b>6.055.000,00</b>	<b>60.521.930,58</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 19 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema  
 Unidade Orçamentária: 19.001 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
09.272.0030.0.008.000	Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do RPPS					10.634.504,04
3.1.90.01.01.00.00	Aposentadoria e Reformas - Recurso RPPS	481	Seguridade	5001	7.264.204,04	
3.1.90.01.01.00.00	Aposentadoria e Reformas - Recurso RPPS	482	Seguridade	5002	50.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	483	Seguridade	5001	3.280.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	484	Seguridade	5002	40.000,00	
3.1.90.05.01.00.00	SALARIO FAMILIA EFETIVOS	485	Seguridade	5001	200,00	
3.1.90.05.01.00.00	SALARIO FAMILIA EFETIVOS	486	Seguridade	5002	100,00	
09.272.0030.0.009.000	Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do Tesouro					7.119.295,96
3.1.90.01.02.00.00	Aposentadorias Cust.com Rec.Ord.do Tesou	487	Seguridade	1002	7.119.295,96	
09.272.0030.2.030.000	Gestão das Ações do RPPS					1.423.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	488	Seguridade	5002	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	489	Seguridade	5002	630.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490	Seguridade	5002	55.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	491	Seguridade	5002	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	492	Seguridade	5002	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	493	Seguridade	1002	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	494	Seguridade	5002	25.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	495	Seguridade	1002	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	496	Seguridade	1002	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	497	Seguridade	1002	300.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498	Seguridade	1002	44.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	499	Seguridade	5002	10.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	500	Seguridade	5002	12.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	501	Seguridade	1002	3.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	502	Seguridade	1002	3.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	503	Seguridade	5002	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	504	Seguridade	1002	50.000,00	
09.272.0030.2.110.000	Gestão dos Benef. Assist. da Prev. dos Ativos com Recursos do RPPS					845.000,00
3.1.90.05.01.00.00	SALARIO FAMILIA EFETIVOS	505	Seguridade	5001	43.000,00	
3.1.90.05.01.00.00	SALARIO FAMILIA EFETIVOS	506	Seguridade	5002	43.500,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	507	Seguridade	5001	376.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	508	Seguridade	5002	382.500,00	
99.997.9999.0.003.000	Reserva Previdenciária					10.612.916,15
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	509	Fiscal	5002	10.612.916,15	

## Lei Orçamentária Anual - 2019

### Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	18.526.300,00	0,00	1.435.500,00	60.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>18.526.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	10.612.916,15	0,00	0,00	10.612.916,15
Segur.	0,00	2.268.000,00	17.753.800,00	19.961.800,00	60.000,00	20.021.800,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268.000,00</b>	<b>28.366.716,15</b>	<b>19.961.800,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.634.716,15</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 20      Secretaria de Gestão  
 Unidade Orçamentária: 20.001 Gab. Secretaria de Gestão

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					1.422.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	510	Fiscal	1002	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	511	Fiscal	1007	63.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	512	Fiscal	1007	744.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	513	Fiscal	1007	610.000,00	
04.122.0003.2.017.000	Manutenção da Tecnologia de Informação					3.254.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	514	Fiscal	1007	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	515	Fiscal	1007	2.154.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	516	Fiscal	1007	600.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	3.466.200,00	1.210.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466.200,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	4.676.200,00	0,00	3.466.200,00	1.210.000,00	4.676.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4.676.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466.200,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>4.676.200,00</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 11 – Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo**  
**Inciso I do § 1º do Art. 2º da LF 4.320/64**

<b>Por Fontes</b>		<b>Por Funções de Governo</b>	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	63.633.827,43	Legislativa	10.180.000,00
Contribuições	14.877.317,75	Administração	59.810.321,05
Receita Patrimonial	6.495.062,82	Segurança Pública	3.387.434,30
Receita de Serviços	0,00	Assistência Social	10.241.724,97
Transferências Correntes	433.916.499,40	Previdência Social	20.021.800,00
Outras Receitas Correntes	3.980.100,00	Saúde	118.642.129,41
		Educação	125.188.347,45
Total Receitas Correntes	522.902.807,40	Cultura	5.209.500,00
		Urbanismo	137.470.807,97
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			
Contribuições	9.549.126,69	Habitação	1.350.000,00
		Gestão Ambiental	415.000,00
Total Receitas Correntes Intra-Orçamentár	9.549.126,69	Agricultura	2.436.000,00
		Comércio e Serviços	3.912.000,00
Receitas de Capital			
Alienação de Bens	200.000,00	Desporto e Lazer	8.915.000,00
Transferências de Capital	1.381.877,39	Encargos Especiais	13.640.830,18
		Reservas	13.212.916,15
Total Receitas de Capital	1.581.877,39		
Totais .....	534.033.811,48	Totais .....	534.033.811,48

## **Anexo 12 - Memória e Metodologia de Cálculo da Receita**

**2019**

Trata o presente, de Relatório acerca da memória e metodologia de cálculo empregadas na estimativa das receitas que compõem o orçamento do exercício de 2019, objetivando, neste contexto, balizar os limites de recursos utilizados para fixação das despesas.

O trabalho em tela encontra-se pautado nos princípios orçamentários que visam estabelecer regras norteadoras básicas, a fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência para os processos de elaboração, execução e controle do orçamento público.

## Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

### Sumário

PRINCÍPIOS .....	3
SÍNTESE DAS METODOLOGIAS DE PREVISÃO DA RECEITA .....	5
PROJEÇÃO DAS VARIÁVEIS UTILIZADAS NO ESTUDO .....	5
RECEITAS .....	6
EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA RECEITA TOTAL.....	7
RECEITAS CORRENTES .....	8
RECEITAS DE CAPITAL.....	13

Figura 1 - Projeções dos Principais Índices Econômicos.....	5
Figura 2 -Composição Relativa das Receitas Correntes.....	8
Figura 3 - Evolução das Receitas Correntes.....	9
Figura 4 - Evolução das Transferências de Royalties .....	9
Figura 5 - Composição das Receitas por Fontes .....	10
Figura 6 -Principais Receitas Correntes e seus Pesos Relativos em 2019.....	11

## **Memória e Metodologia de Cálculo da Receita**

### **PRINCÍPIOS**

Segundo o Manual do Orçamento Público, os princípios orçamentários são assim classificados:

#### **PRINCÍPIO DA UNIDADE OU TOTALIDADE:**

Previsto, de forma expressa, pelo caput do art. 2º da Lei nº 4.320, de 1964, determina existência de orçamento único para cada um dos entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política.

Dessa forma, todas as receitas previstas e despesas fixadas, em cada exercício financeiro, devem integrar um único documento legal dentro de cada esfera federativa: a Lei Orçamentária Anual – LOA.

#### **PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE:**

Estabelecido, de forma expressa, pelo caput do art. 2º da Lei nº 4.320, de 1964, recepcionado e normatizado pelo § 5º do art. 165 da Constituição Federal, determina que a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

#### **PRINCÍPIO DA ANUALIDADE OU PERIODICIDADE:**

Estipulado, de forma literal, pelo caput do art. 2º da Lei nº 4.320, de 1964, delimita o exercício financeiro orçamentário: período de tempo ao qual a previsão das receitas e a fixação das despesas registradas na LOA irão se referir.

Segundo o art. 34 da Lei nº 4.320, de 1964, o exercício financeiro coincidirá com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.

#### **PRINCÍPIO DA EXCLUSIVIDADE:**

Previsto no § 8º do art. 165 da Constituição Federal, estabelece que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa.

Ressalvam-se dessa proibição a autorização para abertura de crédito suplementar e a contratação de operações de crédito, nos termos da lei.

#### **PRINCÍPIO DO ORÇAMENTO BRUTO:**

Previsto pelo art. 6º da Lei nº 4.320, de 1964, obriga registrarem-se receitas e despesas na LOA pelo valor total e bruto, vedadas quaisquer deduções.

#### **PRINCÍPIO DA LEGALIDADE:**

Apresenta o mesmo fundamento do princípio da legalidade aplicado à administração pública, segundo o qual cabe ao Poder Público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei expressamente autorizar, ou seja, se subordina aos ditames da lei. A Constituição Federal de 1988, no art. 37, estabelece os princípios da administração pública, dentre os quais o da legalidade e, no seu art. 165, estabelece a necessidade de formalização legal das leis orçamentárias:

## Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

*“Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:*

*I – o plano plurianual;*

*II – as diretrizes orçamentárias;*

*III – os orçamentos anuais.”*

### PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE:

Princípio básico da atividade da Administração Pública no regime democrático, está previsto no caput do art. 37 da Magna Carta de 1988. Justifica-se especialmente pelo fato de o orçamento ser fixado em lei, sendo esta a que autoriza aos Poderes a execução de suas despesas.

### PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA:

Aplica-se também ao orçamento público, pelas disposições contidas nos arts. 48, 48-A e 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que determinam ao governo, por exemplo: divulgar o orçamento público de forma ampla à sociedade; publicar relatórios sobre a execução orçamentária e a gestão fiscal; disponibilizar, para qualquer pessoa, informações sobre a arrecadação da receita e a execução da despesa.

### PRINCÍPIO DA NÃO-VINCULAÇÃO (NÃO-AFETAÇÃO) DA RECEITA DE IMPOSTOS:

O inciso IV do art. 167 da CF/88 veda vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, salvo exceções estabelecidas pela própria Constituição Federal, *in verbis*:

*“Art. 167. São vedados:*

*[...]*

*IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003);*

*[...]*

*§ 4º É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155 e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e II, para a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993).”*

## Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

### SÍNTESE DAS METODOLOGIAS DE PREVISÃO DA RECEITA

A projeção das receitas para a elaboração deste estudo considerou diversos parâmetros, tais como; i) a variação do PIB; ii) taxa de inflação; iii) variáveis econômicas e iv) histórico de realização das receitas, entre outras variáveis.

O Modelo Incremental de Previsão, aplicado à grande maioria das estimativas de receita, neste documento, implementa a seguinte lógica: considera como base a arrecadação do período anterior, em que se aplica a média de Variação de Preços entre o ano base e a estimativa de índice de preços do período seguinte, a média da Variação de Quantidade (índice de crescimento ou decrescimento real da economia) e o Efeito Legislação (variação da receita decorrente de alterações na legislação vigente). Essa metodologia matematicamente é traduzida pela seguinte fórmula:

$$REt1 = Ret0 * (1 + ((INFLt1 + INFLt0) * 1/2)) * (1 + ((CRET1 + CRET0) * 1/2)) * (1 + iLEG)$$

REt0: Receita no período anterior.

REt1: Receita no período a ser estimado.

$(INFLt1 + INFLt0) * 1/2$ : Média da inflação entre o período 1 e o período 0.

$(CRET1 + CRET0) * 1/2$ : Média do crescimento real do PIB Nacional entre o período 1 e o período 0.

iLEG: Variação esperada da alíquota.

Assim, a base de previsão das principais receitas seguirá esse padrão, bastando utilizar o índice de preços mais adequado com a base de cálculo do tributo – esta adequação será determinada pelo maior índice de correlação entre as variáveis (IPCA, IGP-M, Variação Cambial, etc) e a evolução histórica da receita, no campo “INFL”; o crescimento econômico previsto será aplicado no campo “CRE” – Vale ressaltar que ; e a mudança de alíquota incidente sobre o tributo no campo “ILEG”.

### PROJEÇÃO DAS VARIÁVEIS UTILIZADAS NO ESTUDO

Variáveis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Cresc. Real do PIB (% aa.)	-3,60	1,00	1,5	2,5	3,00	3,00
PIB Nominal (R\$ bilhões)	6.266,90	6.592,10	7.034,7	7.603,6	8.239,0	8.927,4
IPCA (IBGE) – (% aa.)	6,29	2,95	4,10	4,25	4,00	4,00
IGP-M (FGV) – (% aa.)	7,17	-0,50	7,70	4,26	4,26	4,25

Fonte de Projeção: Bradesco 06/07/2018

Figura 1 - Projeções dos Principais Índices Econômicos

## Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

### RECEITAS

As receitas foram estimadas em concordância aos ditames do Art. 7º da Lei 1686 de 09 de julho de 2018 (LDO), observando a metodologia de previsão de receita descritos no tópico anterior.

### Resumo das Estimativas das Receitas 2019

	2019
Receitas Correntes	541.510.885,57
Receitas de Capital	1.581.877,39
Receitas Intra - Orçamentárias	9.549.126,69
<b>Receita Total</b>	<b>552.641.889,65</b>
Deduções	(18.608.078,17)
<b>Receita Total Líquida</b>	<b>534.033.811,48</b>
<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>515.221.513,90</b>

### Receitas por Natureza

### Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	68.005.202,32
Contribuições	14.877.317,75
Receita Patrimonial	6.606.726,79
Transferências Correntes	448.041.538,71
Outras Receitas Correntes	3.980.100,00
<b>Total Das Receitas Correntes</b>	<b>541.510.885,57</b>
Alienação de Bens	200.000,00
Transferência de Capital	1.381.877,39
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>1.581.877,39</b>
Contribuições	9.549.126,69
<b>Total Das Receitas Intra-Orçamentárias</b>	<b>9.549.126,69</b>
<b>Total Geral da Receita</b>	<b>552.641.889,65</b>

### EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA RECEITA TOTAL

	2015	2016	2017	2018 <sup>1</sup>	2019
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.537.377,66	44.501.654,68	54.475.071,52	53.998.499,72	68.005.202,32
Contribuições	10.447.375,62	12.770.383,36	13.304.160,34	14.394.584,07	14.877.317,75
Receita Patrimonial	5.295.124,59	5.821.369,85	5.392.751,86	5.067.028,95	6.606.726,79
Transferências Correntes	138.482.772,05	146.918.569,23	212.940.649,56	206.667.571,12	448.041.538,71
Outras Receitas Correntes	7.129.723,21	8.490.103,42	8.367.072,73	342.722,02	3.980.100,00
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>206.892.373,13</b>	<b>218.502.080,54</b>	<b>294.479.706,01</b>	<b>280.470.405,88</b>	<b>541.510.885,57</b>
Contribuições	4.018.257,46	5.828.287,78	7.104.152,44	7.963.909,65	9.549.126,69

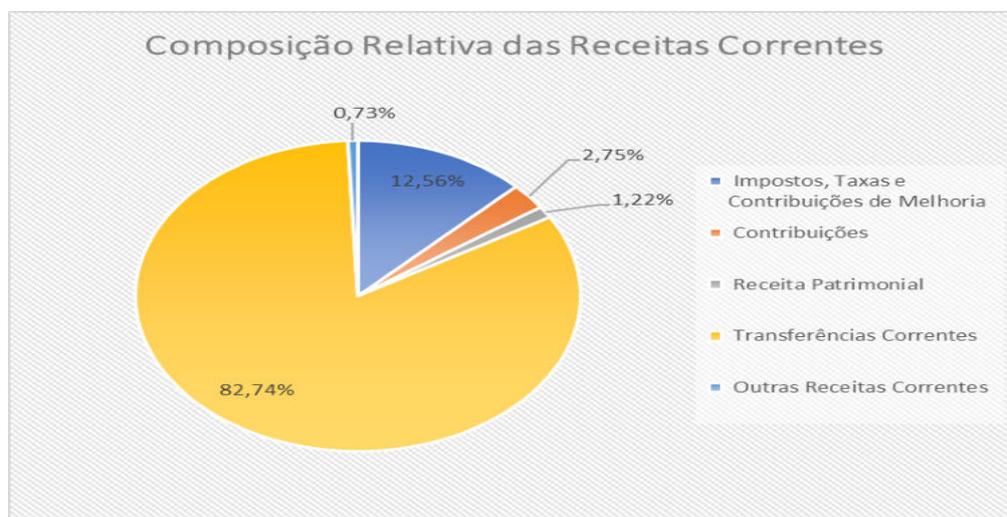
<sup>1</sup> Receita Inicial Prevista na Lei 1639 de 18 de dezembro de 2017 (LOA 2018).

### Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

Total Receitas Correntes Intra-orçamentárias	<b>4.018.257,46</b>	<b>5.828.287,78</b>	<b>7.104.152,44</b>	<b>7.963.909,65</b>	<b>9.549.126,69</b>
Alienação de Bens	242.300,66	-	355.814,40	-	200.000,00
Transferências de Capital	20.171.884,15	18.112.799,74	309.870,52	2.974.500,00	1.381.877,39
Total Receitas de Capital	<b>20.414.184,81</b>	<b>18.112.799,74</b>	<b>665.684,92</b>	<b>2.974.500,00</b>	<b>1.581.877,39</b>
<b>Total Geral</b>	<b>231.324.815,40</b>	<b>242.443.168,06</b>	<b>302.249.543,37</b>	<b>291.408.815,53</b>	<b>552.641.889,65</b>

## RECEITAS CORRENTES

No exercício de 2019, estimamos que o total das Receitas correntes atingirá um montante de **R\$ 541.510.885,57**, composto, conforme o gráfico abaixo (figura 2), por 82,74% de transferências Correntes, em que os Impostos, taxas e Contribuições de melhoria representarão 12,56%, Contribuições: 2,75%, Receitas Patrimoniais 1,22% e Outras Receitas Correntes 0,73%.



**Figura 2 -Composição Relativa das Receitas Correntes**

### Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

Esta previsão representa um aumento de 93,05% em relação às receitas correntes orçadas em 2018 (orçamento inicial) e 83,87% em relação às receitas correntes arrecadas em 2017. A explicação para o substancial crescimento se deve às transferências de Royalties de petróleo, pertencentes à espécie Transferências Correntes.

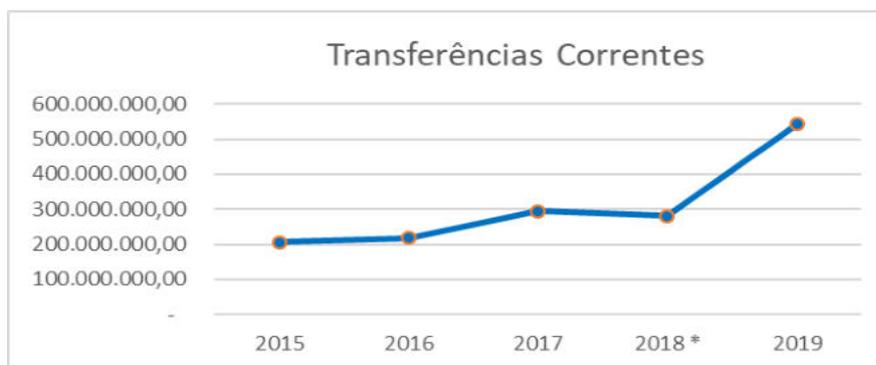


Figura 3 - Evolução das Receitas Correntes

A figura 4 ilustra o fenômeno. De 2018 para 2019, espera-se um aumento de aproximadamente 243% na arrecadação dos Royalties. Esse incremento é explicado, sobretudo, pelo aumento expressivo (esperado) da extração dos recursos oriundos do desenvolvimento e expansão dos campos de produção, além do aumento dos preços internacionais da commodity, conforme **estimativa** da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ofício 142/2018), impactando significativamente o peso das referidas transferências no Orçamento Municipal.



Figura 4 - Evolução das Transferências de Royalties

### Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

Em 2016, os royalties do Petróleo (fonte 1007) representavam 14% do Orçamento Total. Esse montante subiu substancialmente, alcançando 26%, 31% e 58%, respectivamente, em 2017, 2018 e 2019 (figura 5).

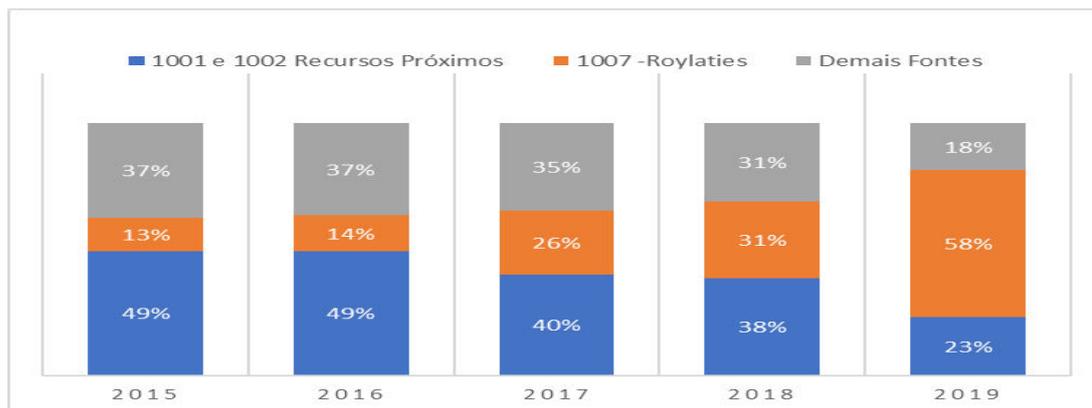


Figura 5 - Composição das Receitas por Fontes<sup>2</sup>

Abaixo (figura 6), segue o gráfico destrinchando as estimativas de receitas correntes e seus respectivos pesos relativos no exercício de 2019.

<sup>2</sup>Considerando as receitas estimadas inicialmente no orçamento de 2018.

### Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

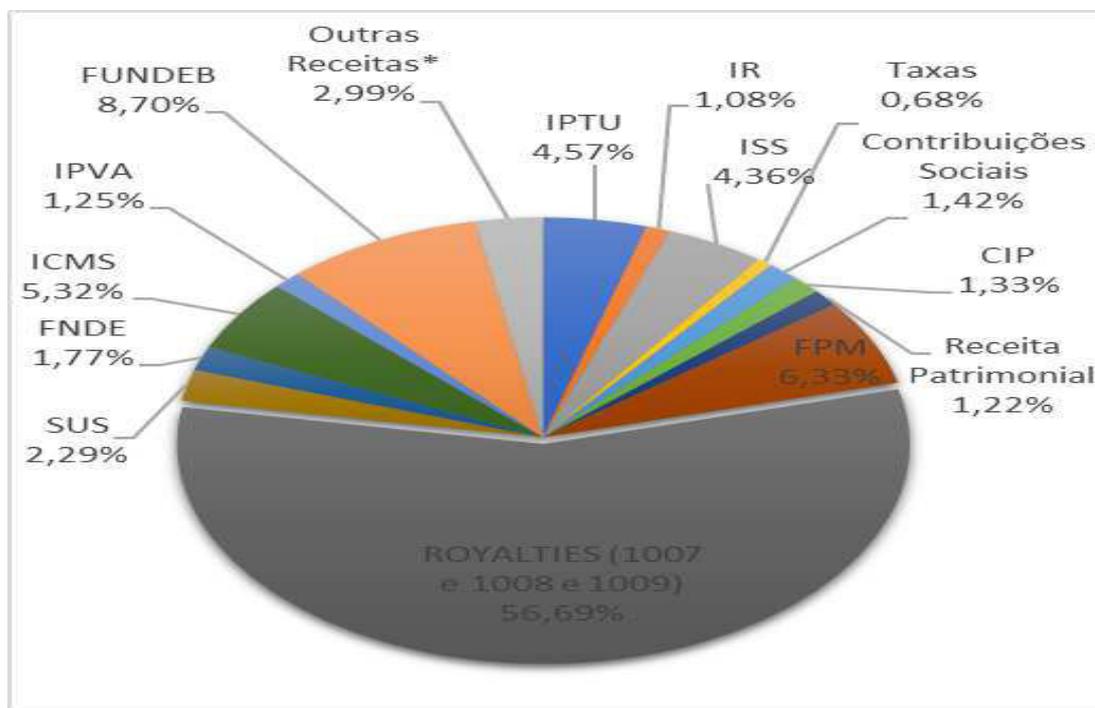


Figura 6 -Principais Receitas Correntes e seus Pesos Relativos em 2019<sup>3</sup>

Histórico de Arrecadação das principais Receitas Correntes individualmente a valores correntes.

IR		IPTU		ISSQN		Taxas	
2007	819.252,00	2007	7.838.227,00	2007	7.534.410,00	2007	1.590.438,00
2008	1.058.750,00	2008	8.504.989,00	2008	8.973.873,00	2008	1.756.956,00
2009	981.325,00	2009	9.255.096,00	2009	8.917.828,00	2009	1.914.298,00
2010	1.301.090,00	2010	10.052.528,00	2010	12.098.012,00	2010	2.215.433,00
2011	2.179.827,00	2011	11.003.212,00	2011	13.393.172,00	2011	2.383.416,00
2012	3.408.080,00	2012	12.230.237,00	2012	14.798.238,00	2012	2.797.744,00
2013	2.819.365,00	2013	13.911.343,00	2013	14.939.162,00	2013	2.317.443,00
2014	4.864.179,00	2014	14.557.617,00	2014	19.251.335,00	2014	3.388.454,00
2015	5.490.423,00	2015	16.436.313,00	2015	17.896.696,00	2015	4.457.246,00
2016	6.057.103,47	2016	19.588.555,13	2016	16.177.924,05	2016	2.932.783,78
2017	5.234.421,03	2017	22.216.981,37	2017	20.673.056,31	2017	3.338.350,65

<sup>3</sup> Outras receitas, neste gráfico, compõem a junção de siglas de receitas orçamentárias que individualmente não apresentam peso relativo relevante, tais como: Dívida Ativa de Tributos, Multa e Juros de Tributos, Multas Previstas em Legislação Específica, entre outras.

### Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

2018*	5.486.600,83	2018*	23.287.333,52	2018*	21.684.589,36	2018*	3.499.183,07
2019*	5.830.000,62	2019*	24.744.859,93	2019*	23.440.232,26	2019*	3.699.907,46

CIP	FPM	ICMS	IPVA
2007	2007	2007	2007
	12.530.654,00	10.419.730,00	1.272.686,00
2008	2008	2008	2008
3.342.226,00	15.694.999,00	11.776.360,00	1.562.669,00
2009	2009	2009	2009
3.533.747,00	15.530.170,00	12.738.750,00	2.170.529,00
2010	2010	2010	2010
3.536.280,00	16.152.134,00	15.236.362,00	2.470.650,00
2011	2011	2011	2011
3.467.844,00	21.281.441,00	17.417.613,00	2.798.112,00
2012	2012	2012	2012
3.911.707,00	21.896.492,00	19.125.321,00	3.185.967,00
2013	2013	2013	2013
3.891.814,00	23.425.597,00	22.593.377,00	3.755.352,00
2014	2014	2014	2014
4.295.868,00	25.446.678,00	25.891.812,00	4.331.658,00
2015	2015	2015	2015
6.691.208,00	26.975.510,00	26.875.374,00	4.804.541,00
2016	2016	2016	2016
6.900.218,49	33.597.014,62	24.790.948,58	5.650.059,57
2017	2017	2017	2017
6.346.516,23	32.527.224,87	25.410.933,53	5.967.040,17
2018*	2018*	2018*	2018*
6.657.051,39	34.094.295,78	26.654.291,01	6.259.007,56
2019*	2019*	2019*	2019*
7.196.024,25	34.289.459,36	28.812.294,37	6.765.753,71

SUS	FNAS	FNDE	Fundeb
2007	2007	2007	2007
			13.261.624,00
2008	2008	2008	2008
3.774.575,00		2.908.198,00	16.563.270,00
2009	2009	2009	2009
4.272.600,00		3.243.329,00	18.005.266,00
2010	2010	2010	2010
5.417.237,00	368.773,00	3.827.198,00	21.704.678,00
2011	2011	2011	2011
5.261.008,00	645.820,00	4.931.906,00	25.253.203,00
2012	2012	2012	2012
6.444.704,00	754.742,00	5.169.957,00	26.476.706,00
2013	2013	2013	2013
7.261.891,00	887.128,00	6.005.368,00	33.314.891,00
2014	2014	2014	2014
11.266.097,00	1.011.963,00	7.723.166,00	37.460.459,00
2015	2015	2015	2015
12.034.354,00	994.706,00	8.900.053,00	40.292.142,00
2016	2016	2016	2016
12.247.009,00	625.307,00	8.207.253,00	41.538.453,00
2017	2017	2017	2017
20.095.254,11	983.734,06	8.473.315,24	44.137.727,34

### Memória e Metodologia de Cálculo da Receita

2018*	12.302.885,00	2018*	1.031.868,19	2018*	8.887.914,72	2018*	46.644.261,96
2019*	12.374.768,90	2019*	771.054,00	2019*	9.605.216,84	2019*	47.110.704,58

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças/Planejamento.

## RECEITAS DE CAPITAL

Estima-se um montante de R\$ **1.381.877,39** decorrentes de Receitas de Capital, em que sua totalidade é derivada da origem Transferências de Capital, provenientes de operações de contratos de repasse e convênios com a União, conforme o resumo abaixo:

Número da Proposta	Objeto		
050077/2018	Elaboração de Projeto Executivo para Construção do Mercado do Peixe.	R\$	470.000,00
040607/2018	Planejamento Urbano - Pavimentação.	R\$	<u>911.877,39</u>
	<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>1.381.877,39</b>

**Daniel Leite Bandeirinha**  
 Economista

**Gustavo G. Camacho**  
 Secretário Municipal de Planejamento

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
 Anexo 13 - Demonstrativos de Metas Anuais

**Programa: 0000 - Encargos Especiais**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
0.001 - Sentenças Judiciais e Precatórios Função: 28 Subfunção: 846	Gabinete da Procuradoria	O	Precatório quitado	UN	2018	1,00	1.750.000,00
					2019	1,00	3.827.000,00
					2020	1,00	2.750.000,00
					2021	1,00	2.900.000,00
					META PPA	4,00	11.227.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>11.227.000,00</b>

**Programa: 0001 - Gestão Administrativa do Poder Legislativo**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.001 - Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal Função: 01 Subfunção: 031	Câmara Municipal de Saquarema	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	7.577.892,69
					2019	1,00	7.761.017,20
					2020	1,00	8.274.702,25
					2021	1,00	8.647.063,85
					META PPA	4,00	32.260.675,99
2.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Função: 01 Subfunção: 031	Câmara Municipal de Saquarema	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	1.260.843,38
					2019	1,00	1.410.782,80
					2020	1,00	1.280.491,41
					2021	1,00	1.338.113,53
					META PPA	4,00	5.290.231,12
2.064 - Capacitação e Representação Oficial Função: 01 Subfunção: 031	Câmara Municipal de Saquarema	A	Pessoal Capacitado	UN	2018	1,00	20.000,00
					2019	1,00	20.000,00
					2020	1,00	21.840,50
					2021	1,00	22.823,32
					META PPA	4,00	84.663,82
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>37.635.570,93</b>

**Programa: 0002 - Gestão do Fundo Especial da Câmara Municipal**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Função: 01 Subfunção: 031	Fundo Especial da Câmara	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	86.000,00
					2019	1,00	250.000,00
					2020	1,00	94.000,00
					2021	1,00	98.000,00
					META PPA	4,00	528.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>528.000,00</b>

Programa: 0003 - Gestão Administrativa

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.016 - Apoio às ações do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Saquarema Função: 04 Subfunção: 122	Gab. Secretaria de Gestão	P	Ação apoiada	UN	2018	1,00	901.000,00
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	901.000,00
1.045 - Revisão, Elaboração e Atualização de Planos Municipais Função: 04 Subfunção: 121	Gab. da Sec. de Planejamento	P	Plano Elaborado	UN	2018	-	-
					2019	1,00	525.500,00
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	525.500,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete da Controladoria Geral	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	20.000,00
					2019	1,00	38.000,00
					2020	1,00	25.000,00
					2021	1,00	30.000,00
					META PPA	4,00	113.000,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete da Procuradoria	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	20.000,00
					2019	1,00	6.000,00
					2020	1,00	25.000,00
					2021	1,00	30.000,00
					META PPA	4,00	81.000,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete da Secretaria da Mulher	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	20.000,00
					2019	1,00	55.000,00
					2020	1,00	20.000,00
					2021	1,00	20.000,00
					META PPA	4,00	115.000,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 08 Subfunção: 122	Gabinete da Secretaria da Mulher	A	Ação apoiada	UN	2018	-	-
					2019	1,00	30.000,00
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	30.000,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete da Secretaria de Agricultura	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	19.094,40
					2019	1,00	64.000,00
					2020	1,00	26.691,00
					2021	1,00	27.946,50
					META PPA	4,00	137.731,90
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete da Secretaria de Comunicação	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	16.368,00
					2019	1,00	9.000,00
					2020	1,00	20.088,00
					2021	1,00	20.832,00
					META PPA	4,00	66.288,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo	Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	102.968,00
					2019	1,00	10.000,00
					2020	1,00	162.493,33
					2021	1,00	169.805,52

Função: 04	Subfunção: 122				META PPA	4,00	445.266,85
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo	Gabinete da Secretaria de Finanças	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	23.915,20
					2019	1,00	1.638.774,61
					2020	1,00	29.436,36
					2021	1,00	30.715,97
Função: 04	Subfunção: 122				META PPA	4,00	1.722.842,14
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo	Gabinete de Governo	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	1.363.600,00
					2019	1,00	3.606.000,00
					2020	1,00	443.722,53
					2021	1,00	463.645,92
Função: 04	Subfunção: 122				META PPA	4,00	5.876.968,45
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo	Gabinete de Meio Ambiente	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	34.372,80
					2019	1,00	12.000,00
					2020	1,00	42.653,52
					2021	1,00	44.570,25
Função: 04	Subfunção: 122				META PPA	4,00	133.596,57
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo	Gabinete de Obras e Urbanismo	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	18.823,20
					2019	1,00	1.834.155,41
					2020	1,00	23.358,45
					2021	1,00	24.409,55
Função: 04	Subfunção: 122				META PPA	4,00	1.900.746,61
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo	Gab. da Sec. de Planejamento	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	12.922,95
					2019	1,00	16.000,00
					2020	1,00	28.830,81
					2021	1,00	33.998,18
Função: 04	Subfunção: 122				META PPA	4,00	91.751,94
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo	Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	18.912.727,20
					2019	1,00	27.055.691,03
					2020	1,00	20.860.189,34
					2021	1,00	20.956.046,92
Função: 04	Subfunção: 122				META PPA	4,00	87.784.654,49
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo	Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	20.000,00
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	-	-
Função: 04	Subfunção: 129				META PPA	1,00	20.000,00
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo	Gabinete de Segurança e Ordem Pública	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	69.564,00
					2019	1,00	323.500,00
					2020	1,00	86.324,60
					2021	1,00	90.209,18
Função: 06	Subfunção: 122				META PPA	4,00	569.597,78
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	20.000,00
					2019	1,00	14.000,00
					2020	1,00	21.840,00
					2021	1,00	22.820,00
Função: 04	Subfunção: 122				META PPA	4,00	78.660,00
					2018	1,00	4.086.310,85

2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 04 Subfunção: 122	Gab. Secretaria de Gestão	A	Ação apoiada	UN	2019	1,00	1.422.200,00
					2020	1,00	5.078.796,90
					2021	1,00	5.238.082,99
					META PPA	4,00	15.825.390,74
2.010 - Gestão de Políticas Ambientais Função: 18 Subfunção: 541	Fundo de Meio Ambiente	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	111.000,00
					2019	1,00	135.000,00
					2020	1,00	3.223.000,00
					2021	1,00	3.124.000,00
META PPA	4,00	6.593.000,00					
2.017 - Manutenção da Tecnologia de Informação Função: 04 Subfunção: 122	Gab. Secretaria de Gestão	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	1.658.525,60
					2019	1,00	3.254.000,00
					2020	1,00	1.051.558,33
					2021	1,00	1.056.128,45
META PPA	4,00	7.020.212,38					
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>72,00</b>	<b>130.032.207,85</b>

**Programa: 0004 - Gestão da Publicidade Institucional**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.006 - Publicidade e Divulgação Institucional de Utilidade Pública Função: 04 Subfunção: 131	Gabinete da Secretaria de Comunicação	A	Produto	UN	2018	1,00	1.770.818,40
					2019	1,00	1.610.000,00
					2020	1,00	2.135.916,60
					2021	1,00	2.233.306,95
META PPA	4,00	7.750.041,95					
2.006 - Publicidade e Divulgação Institucional de Utilidade Pública Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete de Governo	A	Produto	UN	2018	1,00	459.000,00
					2019	1,00	183.000,00
					2020	1,00	507.791,16
					2021	1,00	530.639,40
META PPA	4,00	1.680.430,56					
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>8,00</b>	<b>9.430.472,51</b>

**Programa: 0005 - Promoção da Igualdade de Gênero**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.004 - Conscientização e Valorização da Mulher Função: 08 Subfunção: 244	Gabinete da Secretaria da Mulher	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	150.000,00
					2019	1,00	55.000,00
					2020	1,00	170.000,00
					2021	1,00	180.000,00
META PPA	4,00	555.000,00					
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>555.000,00</b>

**Programa: 0006 - Promoção da Agricultura e Pesca**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.007 - Ampliação da Patrulha Mecanizada	Gabinete da Secretaria de Agricultura	P	Unidade Adquirida	UN	2018	1,00	50.000,00
					2019	1,00	20.000,00
					2020	1,00	100.000,00

Função: 20	Subfunção: 608				2021	1,00	80.000,00
					META PPA	4,00	250.000,00
1.008 - Reforma e Ampliação da Colônia dos Pescadores	Gabinete da Secretaria de Agricultura	P	Prédio Reformado	UN	2018	1,00	61.000,00
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	-	-
Função: 20	Subfunção: 608				META PPA	1,00	61.000,00
1.047 - Implantação do Parque Municipal de Exposições Agropecuárias	Gabinete da Secretaria de Agricultura	P	Unidade Implantada	UN	2018	-	-
					2019	1,00	2.200.000,00
					2020	-	-
					2021	-	-
Função: 20	Subfunção: 608				META PPA	1,00	2.200.000,00
2.005 - Assistência ao Produtor Rural	Gabinete da Secretaria de Agricultura	A	Produtor Assistido	UN	2018	1,00	24.092,00
					2019	1,00	201.000,00
					2020	1,00	41.850,00
					2021	1,00	44.640,00
Função: 20	Subfunção: 608				META PPA	4,00	311.582,00
2.107 - Manutenção do Horto Municipal	Gabinete da Secretaria de Agricultura	A	Unidade Mantida	UN	2018	-	-
					2019	1,00	15.000,00
					2020	-	-
					2021	-	-
Função: 20	Subfunção: 608				META PPA	1,00	15.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>11,00</b>	<b>2.837.582,00</b>

**Programa: 0007 - Promoção do Turismo**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.038 - Carnaval Saquarema	Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	P	Ação apoiada	UN	2018	1,00	737.609,56
					2019	1,00	866.000,00
					2020	1,00	948.635,35
					2021	1,00	988.623,93
Função: 23	Subfunção: 695				META PPA	4,00	3.540.868,84
2.007 - Eventos Turísticos e Culturais	Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	812.276,00
					2019	1,00	3.046.000,00
					2020	1,00	3.107.258,75
					2021	1,00	3.157.085,39
Função: 23	Subfunção: 695				META PPA	4,00	10.122.620,14
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>8,00</b>	<b>13.663.488,98</b>

**Programa: 0008 - Promoção do Esporte e Lazer**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid. Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.039 - Apoio ao Esporte de Saquarema	Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	P	Ação apoiada	UN	2018	1,00	98.208,00
					2019	-	-
					2020	1,00	826.633,00
					2021	1,00	818.565,12
Função: 27	Subfunção: 812				META PPA	3,00	1.743.406,12

1.043 - Promoção de ações voltadas ao Surf Função: 27 Subfunção: 812	Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	P	Ação apoiada	UN	2018	-	-
					2019	1,00	990.000,00
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	990.000,00
2.008 - Eventos Esportivos e de Lazer Função: 27 Subfunção: 812	Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	294.624,00
					2019	1,00	160.000,00
					2020	1,00	486.544,96
					2021	1,00	505.739,48
					META PPA	4,00	1.446.908,44
2.089 - Bolsa Atleta Função: 27 Subfunção: 812	Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	40.920,00
					2019	1,00	180.000,00
					2020	1,00	50.779,16
					2021	1,00	53.064,23
					META PPA	4,00	324.763,39
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>4.505.077,95</b>

**Programa: 0009 - Dívida Pública**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
0.004 - Encargos da Dívida - INSS Função: 28 Subfunção: 846	Gabinete da Secretaria de Finanças	O	Dívida amortizada	UN	2018	1,00	2.413.000,00
					2019	1,00	2.600.000,00
					2020	1,00	2.925.000,00
					2021	1,00	3.280.000,00
					META PPA	4,00	11.218.000,00
0.005 - Encargos da Dívida - PGFN Função: 28 Subfunção: 846	Gabinete da Secretaria de Finanças	O	Dívida amortizada	UN	2018	1,00	225.000,00
					2019	1,00	840.000,00
					2020	1,00	265.000,00
					2021	1,00	293.000,00
					META PPA	4,00	1.623.000,00
0.006 - Encargos da Dívida - IBASS Função: 28 Subfunção: 846	Gabinete da Secretaria de Finanças	O	Dívida amortizada	UN	2018	1,00	900.000,00
					2019	1,00	518.401,03
					2020	1,00	822.301,62
					2021	1,00	859.305,19
					META PPA	4,00	3.100.007,84
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>15.941.007,84</b>

**Programa: 0010 - Encargos Tributários**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
0.007 - Obrigações do PASEP Função: 28 Subfunção: 846	Gabinete da Secretaria de Finanças	O	Obrigação quitada	UN	2018	1,00	2.732.440,00
					2019	1,00	4.498.000,00
					2020	1,00	3.046.749,75
					2021	1,00	3.183.853,49
					META PPA	4,00	13.461.043,24
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>13.461.043,24</b>

**Programa: 0012 - Promoção da Limpeza Urbana**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.011 - Limpeza de Vias Urbanas Função: 15 Subfunção: 452	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Quilômetro Limpo	Km	2018	120.000,00	12.700.000,00
					2019	120.000,00	15.610.000,00
					2020	120.000,00	14.100.000,00
					2021	120.000,00	16.700.000,00
					META PPA	480.000,00	59.110.000,00
2.012 - Coleta de Resíduos Sólidos Função: 15 Subfunção: 452	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Tonelada	UN	2018	25.200,00	10.990.000,00
					2019	25.200,00	11.730.000,00
					2020	25.200,00	14.394.483,00
					2021	25.200,00	16.952.233,00
					META PPA	100.800,00	54.066.716,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>580.800,00</b>	<b>113.176.716,00</b>

**Programa: 0013 - Promoção da Manutenção de Vias Urbanas**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.013 - Conservação de Vias Públicas Função: 15 Subfunção: 452	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Quilômetro Conservado	Km	2018	250.000,00	3.205.210,97
					2019	250.000,00	5.612.906,33
					2020	250.000,00	5.099.756,00
					2021	250.000,00	5.329.244,00
					META PPA	1.000.000,00	19.247.117,30
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>19.247.117,30</b>

**Programa: 0014 - Gestão da Frota Municipal**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.014 - Ampliação da frota de veículos e máquinas pesadas Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	P	Unidade Adquirida	UN	2018	2,00	5.000,00
					2019	5,00	50.000,00
					2020	2,00	500.000,00
					2021	4,00	600.000,00
					META PPA	13,00	1.155.000,00
2.014 - Manutenção de veículos e máquinas pesadas Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Unidade Mantida	UN	2018	130,00	2.670.336,39
					2019	130,00	4.069.000,00
					2020	130,00	2.895.791,08
					2021	130,00	3.025.859,93
					META PPA	520,00	12.660.987,40
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>533,00</b>	<b>13.815.987,40</b>

**Programa: 0015 - Gestão do Sistema de Iluminação Pública**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.013 - Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	P	Unidade Implantada	UN	2018	1,00	10.000,00
					2019	1,00	6.005.000,00
					2020	1,00	17.429.316,52
					2021	1,00	5.020.291,77

Função: 15 Subfunção: 452					META PPA	4,00	28.464.608,29
2.015 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Sistema Mantido	UN	2018	16.000,00	5.948.026,18
					2019	17.000,00	8.166.024,25
					2020	17.000,00	6.495.392,00
					2021	18.000,00	6.787.684,00
Função: 15 Subfunção: 452				META PPA	68.000,00	27.397.126,43	
2.016 - Manutenção da Infraestrutura de Iluminação Pública	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Unidade Mantida	UN	2018	16.000,00	1.581.840,00
					2019	17.000,00	2.205.000,00
					2020	17.000,00	2.039.785,02
					2021	18.000,00	2.372.780,09
Função: 15 Subfunção: 452				META PPA	68.000,00	8.199.405,11	
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>136.004,00</b>	<b>64.061.139,83</b>

**Programa: 0016 - Atenção Básica em Saúde**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.066 - Promoção das Ações de Atenção Básica	Fundo de Saúde	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	2.434.975,59
					2019	1,00	22.237.184,28
					2020	1,00	3.021.152,60
					2021	1,00	3.168.460,22
Função: 10 Subfunção: 301					META PPA	4,00	30.861.772,69
2.067 - Promoção de Ações de Saúde da Família -SF	Fundo de Saúde	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	1.411.203,32
					2019	1,00	108.000,00
					2020	1,00	1.894.874,71
					2021	1,00	1.977.758,65
Função: 10 Subfunção: 301					META PPA	4,00	5.391.836,68
2.068 - Promoção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS	Fundo de Saúde	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	793.044,52
					2019	1,00	627.426,56
					2020	1,00	890.443,50
					2021	1,00	935.397,31
Função: 10 Subfunção: 301					META PPA	4,00	3.246.311,89
2.069 - Promoção de Ações da Saúde Bucal -SB	Fundo de Saúde	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	294.298,14
					2019	1,00	705.640,04
					2020	1,00	326.061,41
					2021	1,00	344.932,36
Função: 10 Subfunção: 301					META PPA	4,00	1.670.931,95
2.070 - Promoção de Ações do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	Fundo de Saúde	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	262.400,00
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	-	-
Função: 10 Subfunção: 301					META PPA	1,00	262.400,00
2.071 - Promoção de Ações do Centro Atenção Psicossocial - CAPS	Fundo de Saúde	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	73.656,00
					2019	1,00	148.251,84
					2020	1,00	91.140,00
					2021	1,00	95.790,00
Função: 10 Subfunção: 301					META PPA	4,00	408.837,84
					2018	1,00	309.379,71

2.072 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica	Fundo de Saúde	A	Ação apoiada	UN	2019	-	-
					2020	-	-
					2021	-	-
Função: 10 Subfunção: 301					META PPA	1,00	309.379,71
2.073 - Manutenção dos Veículos da Atenção Básica	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	220.968,00
					2019	1,00	918.000,00
					2020	1,00	409.200,00
					2021	1,00	441.750,00
Função: 10 Subfunção: 301					META PPA	4,00	1.989.918,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>26,00</b>	<b>44.141.388,76</b>

**Programa: 0017 - Média e Alta Complexidade de Saúde**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.074 - Gestão da Média e Alta Complexidade	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	27.405.433,10
					2019	1,00	41.107.149,33
					2020	1,00	98.494.044,20
					2021	1,00	111.769.309,56
Função: 10 Subfunção: 302					META PPA	4,00	278.775.936,19
2.075 - Promoção de Ações do Centro de Especialidades Odontológicas	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	329.976,00
					2019	1,00	225.000,00
					2020	1,00	385.302,29
					2021	1,00	556.788,45
Função: 10 Subfunção: 302					META PPA	4,00	1.497.066,74
2.106 - Manutenção dos Veículos da Média e Alta Complexidade	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	-	-
					2019	1,00	344.000,00
					2020	-	-
					2021	-	-
Função: 10 Subfunção: 302					META PPA	1,00	344.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>9,00</b>	<b>280.617.002,93</b>

**Programa: 0018 - Vigilância em Saúde**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.077 - Promoção de Ações de Vigilância Sanitária	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	111.436,05
					2019	1,00	85.000,00
					2020	1,00	128.953,60
					2021	1,00	133.394,06
Função: 10 Subfunção: 304					META PPA	4,00	458.783,71
2.078 - Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	724.173,71
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	-	-
Função: 10 Subfunção: 304					META PPA	1,00	724.173,71
2.078 - Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	-	-
					2019	1,00	1.309.879,36
					2020	1,00	790.815,80

Função: 10	Subfunção: 305				2021	1,00	826.402,51
					META PPA	3,00	2.927.097,67
2.079 - Promoção de Ações de Controle dos DST-AIDS	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	106.590,00
					2019	1,00	53.800,00
					2020	1,00	116.398,94
					2021	1,00	121.636,90
Função: 10	Subfunção: 304				META PPA	4,00	398.425,84
2.079 - Promoção de Ações de Controle dos DST-AIDS	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	-	-
					2019	1,00	52.280,00
					2020	-	-
					2021	-	-
Função: 10	Subfunção: 305				META PPA	1,00	52.280,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>13,00</b>	<b>4.560.760,93</b>

**Programa: 0019 - Assistência Farmacêutica**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.076 - Promoção de Ações de Assistência Farmacêutica	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	408.633,03
					2019	1,00	1.486.018,00
					2020	1,00	446.846,84
					2021	1,00	466.954,94
Função: 10	Subfunção: 303				META PPA	4,00	2.808.452,81
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>2.808.452,81</b>

**Programa: 0020 - Gestão do Sistema Único de Saúde**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.060 - Promoção de Ações do Fundo Municipal de Saúde	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	10.899.732,00
					2019	1,00	4.079.500,00
					2020	1,00	12.221.700,98
					2021	1,00	12.972.799,61
Função: 10	Subfunção: 122				META PPA	4,00	40.173.732,59
2.061 - Promoção de Ações do Conselho Municipal de Saúde	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	56.278,40
					2019	1,00	45.000,00
					2020	1,00	26.405,18
					2021	1,00	27.593,40
Função: 10	Subfunção: 122				META PPA	4,00	155.276,98
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>8,00</b>	<b>40.329.009,57</b>

**Programa: 0021 - Eficientização da Receita Tributária**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.027 - Recadastramento Imobiliário	Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	P	Unidade Recadastrada	UN	2018	1,00	1.400.000,00
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	-	-
Função: 04	Subfunção: 129				META PPA	1,00	1.400.000,00

2.109 - Apoio Administrativo a Gestão Tributária Função: 04 Subfunção: 129	Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação	A	Unidade Mantida	UN	2018	-	-
					2019	1,00	828.000,00
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	828.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>					<b>2,00</b>	<b>2.228.000,00</b>	

**Programa: 0022 - Gestão Administrativa da Educação**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.090 - Apoio Administrativo da Educação Função: 12 Subfunção: 122	Gabinete da Educação e Cultura	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	1.914.460,00
					2019	1,00	3.632.081,50
					2020	1,00	2.714.412,03
					2021	1,00	2.901.260,55
					META PPA	4,00	11.162.214,08
2.091 - Apoio as Ações do Conselho Municipal de Educação Função: 12 Subfunção: 122	Gabinete da Educação e Cultura	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	8.184,00
					2019	1,00	6.000,00
					2020	1,00	10.155,84
					2021	1,00	10.612,85
					META PPA	4,00	34.952,69
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>					<b>8,00</b>	<b>11.197.166,77</b>	

**Programa: 0023 - Gestão de Educação de Creches**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.092 - Apoio as Ações de Educação de Creches Função: 12 Subfunção: 365	Departamento de Educação	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	585.000,00
					2019	1,00	4.802.000,00
					2020	1,00	648.069,50
					2021	1,00	670.787,67
					META PPA	4,00	6.705.857,17
2.092 - Apoio as Ações de Educação de Creches Função: 12 Subfunção: 365	Departamento de Educação-FUNDEB	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	3.341.200,00
					2019	1,00	6.206.000,00
					2020	1,00	3.962.173,73
					2021	1,00	4.140.471,74
					META PPA	4,00	17.649.845,47
2.093 - Manutenção da Alimentação Escolar Função: 12 Subfunção: 365	Departamento de Educação	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	526.512,00
					2019	1,00	884.482,84
					2020	1,00	676.240,86
					2021	1,00	715.671,71
					META PPA	4,00	2.802.907,41
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>					<b>12,00</b>	<b>27.158.610,05</b>	

**Programa: 0024 - Gestão da Educação de Pré-Escola**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.093 - Manutenção da Alimentação Escolar					2018	1,00	400.000,00
					2019	1,00	395.546,77

2.093 - Manutenção da Alimentação Escolar	Departamento de Educação	A	Unidade Mantida	UN	2020	1,00	464.656,64
					2021	1,00	485.566,18
Função: 12 Subfunção: 365					META PPA	4,00	1.745.769,59
2.094 - Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola	Departamento de Educação	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	100.000,00
					2019	1,00	2.138.500,00
					2020	1,00	122.306,80
					2021	1,00	127.810,61
Função: 12 Subfunção: 365					META PPA	4,00	2.488.617,41
2.094 - Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola	Departamento de Educação-FUNDEB	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	3.924.500,00
					2019	1,00	2.395.249,10
					2020	1,00	5.121.652,11
					2021	1,00	5.352.126,46
Função: 12 Subfunção: 365					META PPA	4,00	16.793.527,67
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>21.027.914,67</b>

**Programa: 0025 - Gestão do Ensino Fundamental**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.093 - Manutenção da Alimentação Escolar	Departamento de Educação	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	1.027.934,16
					2019	1,00	1.625.334,06
					2020	1,00	1.272.007,29
					2021	1,00	1.342.747,62
Função: 12 Subfunção: 361					META PPA	4,00	5.268.023,13
2.095 - Apoio às Ações de Ensino Fundamental	Departamento de Educação	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	19.273.093,58
					2019	1,00	33.628.200,00
					2020	1,00	20.717.538,54
					2021	1,00	21.623.072,73
Função: 12 Subfunção: 361					META PPA	4,00	95.241.904,85
2.095 - Apoio às Ações de Ensino Fundamental	Departamento de Educação-FUNDEB	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	38.501.144,74
					2019	1,00	34.911.000,00
					2020	1,00	46.377.289,98
					2021	1,00	51.683.470,57
Função: 12 Subfunção: 361					META PPA	4,00	171.472.905,29
2.096 - Transporte de Alunos.	Departamento de Educação	A	Jovem beneficiado	UN	2018	1,00	639.471,30
					2019	1,00	2.393.286,46
					2020	1,00	854.496,49
					2021	1,00	908.286,22
Função: 12 Subfunção: 361					META PPA	4,00	4.795.540,47
2.096 - Transporte de Alunos.	Departamento de Educação-FUNDEB	A	Jovem beneficiado	UN	2018	1,00	320.000,00
					2019	-	-
					2020	1,00	349.448,00
					2021	1,00	365.173,16
Função: 12 Subfunção: 361					META PPA	3,00	1.034.621,16
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>19,00</b>	<b>277.812.994,90</b>

**Programa: 0026 - Investimento em Saúde de Média e Alta Complexidade**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas	Valores
-------------------------------	-------------------	------	--------------------------	-------------	-----	-------	---------

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.005 - Aparelhamento da Rede de Média e Alta Complexidade Função: 10 Subfunção: 302	Fundo de Saúde	P	Unidade Aparelhada	UN	2018	1,00	5.000,00
					2019	1,00	5.000.000,00
					2020	1,00	6.000.000,00
					2021	1,00	12.000.000,00
					META PPA	4,00	23.005.000,00
1.022 - Construção de Unidades de Média e Alta Complexidade Função: 10 Subfunção: 302	Fundo de Saúde	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	21.636,80
					2019	1,00	10.010.000,00
					2020	1,00	1.121.160,00
					2021	1,00	621.160,00
					META PPA	4,00	11.773.956,80
1.029 - Ampliação e Reforma do Hospital Nossa Senhora de Nazareth Função: 10 Subfunção: 302	Fundo de Saúde	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	308.184,00
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	308.184,00
1.030 - Construção do Hospital Municipal de Bacaxá Função: 10 Subfunção: 302	Fundo de Saúde	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	15.505.000,00
					2019	1,00	18.900.000,00
					2020	1,00	100.000,00
					2021	1,00	1,00
					META PPA	4,00	34.505.001,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>13,00</b>	<b>69.592.141,80</b>

**Programa: 0027 - Demandas Judiciais de Saúde**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.080 - Atendimento às Demandas Judiciais Função: 10 Subfunção: 122	Fundo de Saúde	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	2.573.698,40
					2019	1,00	1.800.000,00
					2020	1,00	1.047.765,35
					2021	1,00	1.184.914,78
					META PPA	4,00	6.606.378,53
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>6.606.378,53</b>

**Programa: 0028 - Nova Edificação do Poder Legislativo**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.025 - Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativa Função: 01 Subfunção: 031	Câmara Municipal de Saquarema	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	150.000,00
					2019	1,00	150.000,00
					2020	1,00	162.712,80
					2021	1,00	175.729,82
					META PPA	4,00	638.442,62
1.025 - Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativa Função: 01 Subfunção: 031	Fundo Especial da Câmara	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	160.000,00
					2019	1,00	400.000,00
					2020	1,00	174.700,00
					2021	1,00	182.500,00
					META PPA	4,00	917.200,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>8,00</b>	<b>1.555.642,62</b>

Programa: 0029 - Equipamentos Modernos do Poder Legislativo

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.026 - Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo Função: 01 Subfunção: 031	Câmara Municipal de Saquarema	P	Unidade Adquirida	UN	2018	1,00	100.000,00
					2019	1,00	58.200,00
					2020	1,00	108.475,20
					2021	1,00	117.153,03
					META PPA	4,00	383.828,23
1.026 - Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo Função: 01 Subfunção: 031	Fundo Especial da Câmara	P	Unidade Adquirida	UN	2018	1,00	90.000,00
					2019	1,00	130.000,00
					2020	1,00	98.200,00
					2021	1,00	102.600,00
					META PPA	4,00	420.800,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>8,00</b>	<b>804.628,23</b>

Programa: 0030 - Gestão da previdência do servidor municipal

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
0.008 - Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do RPPS Função: 09 Subfunção: 272	Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	O	Benefício Gerido	UN	2018	-	-
					2019	1,00	10.634.504,04
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	10.634.504,04
0.009 - Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do Tesouro Função: 09 Subfunção: 272	Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	O	Benefício Gerido	UN	2018	-	-
					2019	1,00	7.119.295,96
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	7.119.295,96
2.030 - Gestão das Ações do RPPS Função: 09 Subfunção: 272	Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	1.361.635,00
					2019	1,00	1.423.000,00
					2020	1,00	1.416.127,71
					2021	1,00	1.479.853,44
					META PPA	4,00	5.680.616,15
2.031 - Gestão dos Benefícios Previdenciários Função: 09 Subfunção: 272	Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	A	Benefício Gerido	UN	2018	1,00	16.921.469,18
					2019	-	-
					2020	1,00	17.607.787,42
					2021	1,00	17.962.759,59
					META PPA	3,00	52.492.016,19
2.110 - Gestão dos Benef. Assist. da Prev. dos Ativos com Recursos do RPPS Função: 09 Subfunção: 272	Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	A	Benefício Gerido	UN	2018	-	-
					2019	1,00	845.000,00
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	845.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>10,00</b>	<b>76.771.432,34</b>

Programa: 0031 - Gestão do Sistema Único de Assistência Social

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.032 - Gestão administrativa do SUAS Função: 08 Subfunção: 122	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	2.020.651,20
					2019	1,00	2.636.900,00
					2020	1,00	2.407.560,24
					2021	1,00	2.529.400,43
					META PPA	4,00	9.594.511,87
2.033 - Capacitação de Gestores e Técnicos do SUAS Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Pessoal Capacitado	UN	2018	1,00	43.000,00
					2019	-	-
					2020	1,00	40.623,33
					2021	1,00	42.451,38
					META PPA	3,00	126.074,71
2.034 - Manutenção da frota de Veículos de Apoio Administrativo Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	41.738,40
					2019	1,00	160.792,00
					2020	1,00	51.708,00
					2021	1,00	52.638,00
					META PPA	4,00	306.876,40
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>11,00</b>	<b>10.027.462,98</b>

Programa: 0032 - Gestão do Cadastro Único

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.035 - Manutenção do Cadastro Único e Bolsa Família Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	140.160,00
					2019	-	-
					2020	1,00	153.058,22
					2021	1,00	159.945,84
					META PPA	3,00	453.164,06
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>3,00</b>	<b>453.164,06</b>

Programa: 0033 - Atenção Básica em Assistência Social

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.019 - Reestruturação de Unidades de Assistência Social Básica Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	P	Prédio Reformado	UN	2018	1,00	26.000,00
					2019	-	-
					2020	1,00	32.550,00
					2021	1,00	33.480,00
					META PPA	3,00	92.030,00
1.020 - Ampliação da Rede de Assistência Social Básica Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	9.820,80
					2019	1,00	600.000,00
					2020	1,00	11.160,00
					2021	1,00	11.160,00
					META PPA	4,00	632.140,80
2.036 - Manutenção e Operacionalização do CRAS Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2018	2,00	989.758,78
					2019	2,00	1.372.820,00
					2020	2,00	1.079.987,12
					2021	2,00	1.133.359,39
					META PPA	8,00	4.575.925,29

2.037 - Revisão e Acompanhamento do BPC Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	6.000,00
					2019	-	-
					2020	1,00	6.552,15
					2021	1,00	6.847,00
					META PPA	3,00	19.399,15
2.038 - Reintegração da Família e Fortalecimento de Vínculos Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Família atendida	UN	2018	1,00	250.000,00
					2019	1,00	51.000,00
					2020	1,00	281.132,63
					2021	1,00	293.267,44
					META PPA	4,00	875.400,07
2.039 - Concessão de benefícios eventuais Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Benefício	UN	2018	1,00	165.012,00
					2019	1,00	150.000,00
					2020	1,00	201.345,00
					2021	1,00	210.180,00
					META PPA	4,00	726.537,00
2.062 - Atenção Aos Portadores de Necessidades Especiais Função: 08 Subfunção: 242	Fundo de Assistência Social	A	Usuário Atendido	UN	2018	1,00	3.273,60
					2019	-	-
					2020	1,00	4.464,00
					2021	1,00	4.464,00
					META PPA	3,00	12.201,60
2.063 - Hora da Cidadania Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	48.285,60
					2019	1,00	29.000,00
					2020	1,00	62.310,00
					2021	1,00	65.100,00
					META PPA	4,00	204.695,60
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>33,00</b>	<b>7.138.329,51</b>

**Programa: 0034 - Manutenção e Operacionalização do Café da Manhã do Trabalhador**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.040 - Operacionalização do Café da Manhã do Trabalhador Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Café Concedido	UN	2018	1,00	260.000,00
					2019	1,00	343.800,00
					2020	1,00	362.700,00
					2021	1,00	378.510,00
					META PPA	4,00	1.345.010,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>1.345.010,00</b>

**Programa: 0035 - Atenção Especial em Assistência Social**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.041 - Manutenção e Operacionalização do CREAS Função: 08 Subfunção: 244	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	267.236,80
					2019	1,00	393.801,00
					2020	1,00	291.834,29
					2021	1,00	304.908,13
					META PPA	4,00	1.257.780,22
2.042 - Medidas Sócio Educativa					2018	1,00	46.860,00
					2019	-	-

2.074 - MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2020	1,00	53.939,46
					2021	1,00	56.166,79
Função: 08	Subfunção: 244				META PPA	3,00	156.966,25
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>7,00</b>	<b>1.414.746,47</b>

**Programa: 0036 - Inclusão Produtiva**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.043 - Promoção da integração ao trabalho de Jovem Aprendiz	Fundo de Assistência Social	A	Jovem beneficiado	UN	2018	1,00	81.840,00
					2019	-	-
					2020	1,00	102.300,00
					2021	1,00	106.950,00
					META PPA	3,00	291.090,00
Função: 08	Subfunção: 244						
2.044 - Promoção da Capacitação e Qualificação profissional	Fundo de Assistência Social	A	Pessoal Capacitado	UN	2018	1,00	362.000,00
					2019	1,00	1.411.000,00
					2020	1,00	392.460,00
					2021	1,00	414.501,00
					META PPA	4,00	2.579.961,00
Função: 08	Subfunção: 334						
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>7,00</b>	<b>2.871.051,00</b>

**Programa: 0037 - Transferência de Renda**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.045 - Cartão Cidadania	Fundo de Assistência Social	A	Benefício	UN	2018	1,00	900.000,00
					2019	1,00	1.200.000,00
					2020	1,00	1.023.000,00
					2021	1,00	1.069.500,00
					META PPA	4,00	4.192.500,00
Função: 08	Subfunção: 244						
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>4.192.500,00</b>

**Programa: 0038 - Apoio a Entidades da Rede de Assistência Social**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.046 - Ajuda financeira à Instituições Beneficentes	Fundo de Assistência Social	A	Instituição Beneficiada	UN	2018	8,00	203.416,00
					2019	8,00	246.081,00
					2020	8,00	249.444,18
					2021	8,00	259.088,16
					META PPA	32,00	958.029,34
Função: 08	Subfunção: 244						
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>32,00</b>	<b>958.029,34</b>

**Programa: 0039 - Incentivo a Participação Social**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.047 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	Fundo de Assistência Social	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	20.460,00
					2019	-	-
					2020	1,00	23.250,00
					2021	1,00	23.250,00

Função: 08	Subfunção: 244				META PPA	3,00	66.960,00
					<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>3,00</b>	<b>66.960,00</b>

Programa: 0040 - Gestão das Políticas destinadas à Criança e ao Adolescente

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.023 - Construção e implantação da casa de Passagem Função: 08 Subfunção: 243	Fundo da Criança e Adolescente	P	Unidade Construida	UN	2018	1,00	1.636,80
					2019	-	-
					2020	1,00	1.943,70
					2021	1,00	2.046,00
					META PPA	3,00	5.626,50
2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 08 Subfunção: 243	Fundo da Criança e Adolescente	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	203.000,00
					2019	1,00	345.000,00
					2020	1,00	267.700,00
					2021	1,00	279.500,00
					META PPA	4,00	1.095.200,00
2.048 - Manutenção e operacionalização do Conselho Tutelar Função: 08 Subfunção: 243	Fundo da Criança e Adolescente	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	79.000,00
					2019	1,00	82.400,00
					2020	1,00	93.334,80
					2021	1,00	97.371,00
					META PPA	4,00	352.105,80
2.049 - Manutenção e operacionalização do Conselho da Criança e do Adolescente Função: 08 Subfunção: 243	Fundo da Criança e Adolescente	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	12.276,00
					2019	-	-
					2020	1,00	15.066,00
					2021	1,00	15.624,00
					META PPA	3,00	42.966,00
2.050 - Manutenção e operacionalização da casa de passagem Função: 08 Subfunção: 243	Fundo da Criança e Adolescente	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	45.000,00
					2019	-	-
					2020	1,00	55.707,00
					2021	1,00	58.218,00
					META PPA	3,00	158.925,00
2.051 - Manutenção do abrigo Raio de sol Função: 08 Subfunção: 243	Fundo da Criança e Adolescente	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	177.000,00
					2019	1,00	337.000,00
					2020	1,00	278.793,99
					2021	1,00	291.345,96
					META PPA	4,00	1.084.139,95
					<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>21,00</b>	<b>2.738.963,25</b>

Programa: 0041 - Gestão das Políticas destinadas aos Idosos

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.024 - Reforma, Ampliação e Reequipamento do Centro de Convivência Função: 08 Subfunção: 241	Fundo de Direitos do Idoso	P	Prédio Reformado	UN	2018	1,00	51.000,00
					2019	-	-
					2020	1,00	59.677,80
					2021	1,00	62.301,00
					META PPA	3,00	172.978,80
					2018	1,00	192.000,00

2.003 - Apoio Administrativo às Ações de Governo Função: 08 Subfunção: 241	Fundo de Direitos do Idoso	A	Ação apoiada	UN	2019	1,00	374.000,00
					2020	1,00	232.729,00
					2021	1,00	243.526,50
					META PPA	4,00	1.042.255,50
2.052 - Manutenção e operacionalização da Praça do Bem Estar Função: 08 Subfunção: 241	Fundo de Direitos do Idoso	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	32.000,00
					2019	1,00	80.160,00
					2020	1,00	182.745,00
					2021	1,00	190.836,00
					META PPA	4,00	485.741,00
2.053 - Manutenção do Centro de Convivência Função: 08 Subfunção: 241	Fundo de Direitos do Idoso	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	60.092,00
					2019	1,00	7.900,00
					2020	1,00	66.237,80
					2021	1,00	69.151,00
					META PPA	4,00	203.380,80
2.054 - Manutenção do Lar dos Idosos Função: 08 Subfunção: 241	Fundo de Direitos do Idoso	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	355.000,00
					2019	1,00	335.070,97
					2020	1,00	505.853,00
					2021	1,00	528.820,00
					META PPA	4,00	1.724.743,97
2.055 - Manutenção e operacionalização do Conselho Municipal do Idoso Função: 08 Subfunção: 241	Fundo de Direitos do Idoso	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	13.094,40
					2019	-	-
					2020	1,00	16.256,40
					2021	1,00	16.972,50
					META PPA	3,00	46.323,30
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>22,00</b>	<b>3.675.423,37</b>

Programa: 0042 - Promoção de Melhorias Habitacionais

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.041 - Construção de Unidades Habitacionais Função: 16 Subfunção: 482	Fundo de Habitação	P	Unidade Construída	UN	2018	-	-
					2019	1,00	850.000,00
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	850.000,00
2.056 - Manutenção do Conselho de Habitação Função: 16 Subfunção: 482	Fundo de Habitação	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	13.094,40
					2019	-	-
					2020	1,00	16.256,40
					2021	1,00	16.972,50
					META PPA	3,00	46.323,30
2.057 - Melhoria Habitacionais Domiciliares Função: 16 Subfunção: 482	Fundo de Habitação	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	2.000,00
					2019	1,00	500.000,00
					2020	1,00	50.778,00
					2021	1,00	53.010,00
					META PPA	4,00	605.788,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>8,00</b>	<b>1.502.111,30</b>

Programa: 0043 - Investimento em Saúde Básica

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.003 - Aparelhamento da Rede Básica de Saúde Função: 10 Subfunção: 301	Fundo de Saúde	P	Unidade Aparelhada	UN	2018	1,00	4.092,00
					2019	1,00	800.000,00
					2020	1,00	1.593.000,00
					2021	1,00	3.593.000,00
					META PPA	4,00	5.990.092,00
1.004 - Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde Função: 10 Subfunção: 301	Fundo de Saúde	P	Prédio Reformado	UN	2018	1,00	8.184,00
					2019	1,00	600.000,00
					2020	1,00	102.300,00
					2021	1,00	102.300,00
					META PPA	4,00	812.784,00
1.006 - Construção de Unidades Básicas de Saúde Função: 10 Subfunção: 301	Fundo de Saúde	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	409.820,80
					2019	1,00	8.000.000,00
					2020	1,00	4.293.550,54
					2021	1,00	4.736.197,71
					META PPA	4,00	17.439.569,05
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>24.242.445,05</b>

Programa: 0044 - Gestão da Educação de Jovens e Adultos

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.093 - Manutenção da Alimentação Escolar Função: 12 Subfunção: 366	Departamento de Educação	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	127.748,00
					2019	1,00	130.506,40
					2020	1,00	198.812,23
					2021	1,00	221.599,42
					META PPA	4,00	678.666,05
2.097 - Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos. Função: 12 Subfunção: 366	Departamento de Educação	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	75.472,00
					2019	1,00	396.500,00
					2020	1,00	92.166,91
					2021	1,00	96.314,42
					META PPA	4,00	660.453,33
2.097 - Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos. Função: 12 Subfunção: 366	Departamento de Educação-FUNDEB	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	240.700,00
					2019	1,00	83.500,00
					2020	1,00	262.850,62
					2021	1,00	274.678,69
					META PPA	4,00	861.729,31
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>2.200.848,69</b>

Programa: 0045 - Gestão da Educação Especial

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.093 - Manutenção da Alimentação Escolar	Departamento de Educação	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	81.380,00
					2019	1,00	118.460,34
					2020	1,00	98.009,25
					2021	1,00	102.419,66

Função: 12 Subfunção: 367					META PPA	4,00	400.269,25
2.098 - Apoio das Ações da Educação Especial.	Departamento de Educação	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	275.920,00
					2019	1,00	987.000,00
					2020	1,00	370.196,48
					2021	1,00	386.855,32
Função: 12 Subfunção: 367				META PPA	4,00	2.019.971,80	
2.098 - Apoio das Ações da Educação Especial.	Departamento de Educação-FUNDEB	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	2.521.500,00
					2019	1,00	3.824.100,00
					2020	1,00	2.753.541,05
					2021	1,00	2.877.450,39
Função: 12 Subfunção: 367				META PPA	4,00	11.976.591,44	
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>14.396.832,49</b>

Programa: 0046 - Investimento em Educação Infantil

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.009 - Aparelhamento de Unidades da Educação Infantil	Departamento de Educação	P	Unidade Aparelhada	UN	2018	1,00	50.000,00
					2019	1,00	480.000,00
					2020	1,00	54.601,25
					2021	1,00	57.058,31
Função: 12 Subfunção: 365					META PPA	4,00	641.659,56
1.010 - Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil	Departamento de Educação	P	Prédio Reformado	UN	2018	1,00	250.000,00
					2019	1,00	1.130.000,00
					2020	1,00	273.006,25
					2021	1,00	285.291,53
Função: 12 Subfunção: 365					META PPA	4,00	1.938.297,78
1.011 - Construção de Unidades da Educação Infantil	Departamento de Educação	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	205.000,00
					2019	1,00	150.000,00
					2020	1,00	10.240.245,50
					2021	1,00	5.251.056,55
Função: 12 Subfunção: 365					META PPA	4,00	15.846.302,05
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>18.426.259,39</b>

Programa: 0047 - Investimento no Ensino Fundamental

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.012 - Aparelhamento de Unidades do Ensino Fundamental	Departamento de Educação	P	Unidade Aparelhada	UN	2018	1,00	420.000,00
					2019	1,00	880.000,00
					2020	1,00	790.768,84
					2021	1,00	936.860,34
Função: 12 Subfunção: 361					META PPA	4,00	3.027.629,18
1.015 - Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental	Departamento de Educação	P	Prédio Reformado	UN	2018	1,00	705.000,00
					2019	1,00	5.810.000,00
					2020	1,00	1.319.018,75
					2021	1,00	1.855.874,60
Função: 12 Subfunção: 361					META PPA	4,00	9.689.893,35
					2018	1,00	5.432.068,28

1.017 - Construção de Unidades do Ensino Fundamental Função: 12 Subfunção: 361	Departamento de Educação	P	Unidade Construída	UN	2019	1,00	18.180.599,98
					2020	1,00	15.054.601,25
					2021	1,00	25.057.058,31
					META PPA	4,00	63.724.327,82
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>					<b>12,00</b>	<b>76.441.850,35</b>	

**Programa: 0048 - Transporte Universitário**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.099 - Gestão do Transporte Universitário Função: 04 Subfunção: 453	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	4.900.000,00
					2019	1,00	4.760.000,00
					2020	1,00	6.350.922,50
					2021	1,00	7.591.714,01
					META PPA	4,00	23.602.636,51
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>					<b>4,00</b>	<b>23.602.636,51</b>	

**Programa: 0049 - Promoção das Políticas de Cultura**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.100 - Apoio Administrativo da Cultura Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	16.368,00
					2019	1,00	8.000,00
					2020	1,00	20.311,66
					2021	1,00	21.225,68
					META PPA	4,00	65.905,34
2.101 - Gestão de Serviços e Unidades de Cultura Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	A	Unidade Mantida	UN	2018	1,00	237.336,00
					2019	1,00	166.500,00
					2020	1,00	294.519,15
					2021	1,00	307.772,51
					META PPA	4,00	1.006.127,66
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>					<b>8,00</b>	<b>1.072.033,00</b>	

**Programa: 0050 - Gestão da Segurança e Ordem Pública.**

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.102 - Gestão da Guarda Municipal. Função: 06 Subfunção: 181	Coordenadoria da Guarda Municipal	A	Pessoal Capacitado	UN	2018	1,00	137.000,00
					2019	1,00	388.934,30
					2020	1,00	289.441,23
					2021	1,00	302.466,07
					META PPA	4,00	1.117.841,60
2.103 - Manutenção do Sistema de Vídeo Monitoramento. Função: 06 Subfunção: 183	Coordenadoria da Guarda Municipal	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	720.000,00
					2019	1,00	750.000,00
					2020	1,00	786.258,00
					2021	1,00	821.639,61
					META PPA	4,00	3.077.897,61
2.105 - Integração das Ações de Segurança entre as Esferas de Governo	Gabinete de Segurança e Ordem Pública	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	2.000.000,00
					2019	1,00	1.500.000,00
					2020	1,00	2.400.000,00

Função: 06 Subfunção: 181	2021	1,00	2.600.000,00
	META PPA	4,00	8.500.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>12,00</b>	<b>12.695.739,21</b>

Programa: 0051 - Gestão da Defesa Civil.

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.104 - Gestão da Defesa Civil. Função: 06 Subfunção: 182	Coordenadoria de Defesa Civil	A	Ação apoiada	UN	2018	1,00	66.368,00
					2019	1,00	55.000,00
					2020	1,00	20.311,67
					2021	1,00	21.225,68
					META PPA	4,00	162.905,35
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>162.905,35</b>

Programa: 0052 - Investimento em Segurança e Defesa Civil

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.018 - Investimento em Segurança Função: 06 Subfunção: 181	Coordenadoria da Guarda Municipal	P	Unidade Aparelhada	UN	2018	1,00	818,40
					2019	1,00	120.000,00
					2020	1,00	1.050.000,00
					2021	1,00	4.150.000,00
					META PPA	4,00	5.320.818,40
1.021 - Investimento em Defesa Civil Função: 06 Subfunção: 182	Coordenadoria de Defesa Civil	P	Unidade Aparelhada	UN	2018	1,00	818,40
					2019	1,00	250.000,00
					2020	1,00	550.000,00
					2021	1,00	1.000.000,00
					META PPA	4,00	1.800.818,40
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>8,00</b>	<b>7.121.636,80</b>

Programa: 0053 - Gestão de Unidades de Conservação

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.040 - Implantação e Estruturação de Unidades de Conservação Função: 18 Subfunção: 541	Fundo de Meio Ambiente	P	Unidade Aparelhada	UN	2018	-	-
					2019	1,00	280.000,00
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	280.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>1,00</b>	<b>280.000,00</b>

Programa: 0054 - Fomento a participação social na Gestão Municipal

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.111 - Promoção da integração da comunidade com a Gestão Municipal Função: 04 Subfunção: 131	Gabinete de Governo	A	Ação apoiada	UN	2018	-	-
					2019	1,00	2.000.000,00
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	2.000.000,00

<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>1,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
--------------------------	--	--	--	--	--	-------------	---------------------

Programa: 0060 - Investimento em Melhoria da Gestão

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.031 - Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Administrativas Função: 04 Subfunção: 122	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	1.011.636,80
					2019	1,00	6.750.000,00
					2020	1,00	2.301.857,00
					2021	1,00	2.451.860,00
					META PPA	4,00	12.515.353,80
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>12.515.353,80</b>

Programa: 0061 - Investimento em Infraestrutura Urbana

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.032 - Construção, ampliação e recuperação de pontes e passarelas Função: 15 Subfunção: 451	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Unidade Construída	UN	2018	1,00	1.305.000,00
					2019	1,00	2.510.000,00
					2020	1,00	1.052.250,00
					2021	1,00	1.054.601,25
					META PPA	4,00	5.921.851,25
1.033 - Urbanização e Pavimentação de Vias Função: 15 Subfunção: 451	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Quilômetro Realizado	Km	2018	1,00	11.505.000,00
					2019	1,00	75.301.877,39
					2020	1,00	98.700.000,00
					2021	1,00	88.700.000,00
					META PPA	4,00	274.206.877,39
1.034 - Drenagem Urbana Função: 15 Subfunção: 451	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Quilômetro Realizado	Km	2018	1,00	10.000,00
					2019	1,00	360.000,00
					2020	1,00	3.250.000,00
					2021	1,00	9.500.000,00
					META PPA	4,00	13.120.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>12,00</b>	<b>293.248.728,64</b>

Programa: 0062 - Investimento em Infraestrutura de Turismo e Cultura

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.035 - Implantação de Infraestrutura Turística Função: 15 Subfunção: 451	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Produto	UN	2018	-	-
					2019	1,00	7.070.000,00
					2020	1,00	20.010.000,00
					2021	1,00	15.010.000,00
					META PPA	3,00	42.090.000,00
1.035 - Implantação de Infraestrutura Turística Função: 27 Subfunção: 813	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Produto	UN	2018	1,00	310.000,00
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	310.000,00
1.036 - Implantação de Infraestrutura de Esporte e					2018	1,00	2.708.500,00
					2019	-	-

Lazer	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Produto	UN	2020	-	-
					2021	-	-
Função: 27	Subfunção: 812				META PPA	1,00	2.708.500,00
1.037 - Implantação de Infraestrutura de Cultura	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Produto	UN	2018	1,00	460.000,00
					2019	1,00	5.035.000,00
					2020	1,00	1.250.000,00
					2021	1,00	200.000,00
Função: 13	Subfunção: 391				META PPA	4,00	6.945.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>5,00</b>	<b>52.053.500,00</b>

Programa: 0063 - Investimento em Infraestrutura de Esporte e Lazer

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.036 - Implantação de Infraestrutura de Esporte e Lazer	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Produto	UN	2018	1,00	35.000,00
					2019	1,00	7.585.000,00
					2020	1,00	22.310.000,00
					2021	1,00	24.410.000,00
Função: 27	Subfunção: 812				META PPA	4,00	54.340.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>4,00</b>	<b>54.340.000,00</b>

Programa: 0064 - Investimento em Infraestrutura de Transporte

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.042 - Implantação de Infraestrutura de Transporte	Gabinete de Obras e Urbanismo	P	Unidade Implantada	UN	2018	-	-
					2019	1,00	600.000,00
					2020	-	-
					2021	-	-
Função: 15	Subfunção: 453				META PPA	1,00	600.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>1,00</b>	<b>600.000,00</b>

Programa: 0065 - Promoção da Manutenção de Parques, Praças e Jardins

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.108 - Conservação de Parques, Praças e Jardins	Gabinete de Transp e Serviços Públicos	A	Unidade Mantida	UN	2018	-	-
					2019	1,00	2.300.000,00
					2020	-	-
					2021	-	-
Função: 15	Subfunção: 452				META PPA	1,00	2.300.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>1,00</b>	<b>2.300.000,00</b>

Programa: 0066 - Amortização do Déficit Atuarial Previdenciário

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
0.010 - Amortização do Déficit Atuarial Previdenciário	Gabinete da Secretaria de Finanças	O	Parcela de Déficit Amortizado	UN	2018	-	-
					2019	1,00	1.357.429,15
					2020	-	-
					2021	-	-

Função: 28	Subfunção: 846				META PPA	1,00	1.357.429,15
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>1,00</b>	<b>1.357.429,15</b>

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Ação-Subação/Função-Subfunção	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unid.Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
0.002 - Reserva de Contingência	Gabinete da Secretaria de Finanças	O	Produto	UN	2018	1,00	982.080,00
					2019	1,00	2.600.000,00
					2020	1,00	1.218.699,90
					2021	1,00	1.273.541,40
					META PPA	4,00	6.074.321,30
Função: 99	Subfunção: 999						
0.003 - Reserva Previdenciária	Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	O	Reserva	UN	2018	1,00	6.068.667,57
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	-	-
					META PPA	1,00	6.068.667,57
Função: 09	Subfunção: 997						
0.003 - Reserva Previdenciária	Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema	O	Reserva	UN	2018	-	-
					2019	1,00	10.612.916,15
					2020	1,00	6.152.182,02
					2021	1,00	6.191.890,50
					META PPA	3,00	22.956.988,67
Função: 99	Subfunção: 997						
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>8,00</b>	<b>35.099.977,54</b>

<b>Total</b>							<b>1.987.870.863,99</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------

### Lei Orçamentária Anual - 2019

#### Anexo 14 - Tabela Explicativa da Evolução da Receita conforme LRF

Lei Complementar nº101/2000 (LRF) art. 12

Especificação	2016	2017	Prevista 2018	Prevista 2019	Prevista 2020	Prevista 2021
<b>Receitas Correntes</b>						
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	R\$ 44.501.654,68	R\$ 51.329.143,28	R\$ 53.998.499,72	R\$ 68.005.202,32	R\$ 64.754.131,01	R\$ 67.266.527,77
Contribuições	R\$ 12.770.383,36	R\$ 13.304.094,40	R\$ 14.394.584,07	R\$ 14.877.317,75	R\$ 15.404.916,06	R\$ 15.994.441,51
Receita Patrimonial	R\$ 5.821.369,85	R\$ 5.292.495,23	R\$ 5.067.028,95	R\$ 6.606.726,79	R\$ 5.834.984,80	R\$ 6.265.012,47
Transferências Correntes	R\$ 146.918.569,23	R\$ 200.566.160,12	R\$ 206.667.571,12	R\$ 448.041.538,71	R\$ 491.938.329,29	R\$ 519.051.265,17
Outras Receitas Correntes	R\$ 8.490.103,42	R\$ 7.546.265,28	R\$ 342.722,02	R\$ 3.980.100,00	R\$ 339.077,40	R\$ 352.394,09
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>R\$ 218.502.080,54</b>	<b>R\$ 278.038.158,31</b>	<b>280.470.405,88</b>	<b>R\$ 541.510.885,57</b>	<b>R\$ 578.271.438,56</b>	<b>R\$ 608.929.641,01</b>
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias</b>						
Contribuições	R\$ 5.828.287,78	R\$ 7.104.152,44	R\$ 7.963.909,65	R\$ 9.549.126,69	R\$ 7.753.948,73	R\$ 7.757.975,75
<b>Total Receitas Correntes Intraorçament</b>	<b>R\$ 5.828.287,78</b>	<b>R\$ 7.104.152,44</b>	<b>R\$ 7.963.909,65</b>	<b>R\$ 9.549.126,69</b>	<b>R\$ 7.753.948,73</b>	<b>R\$ 7.757.975,75</b>
<b>Receitas de Capital</b>						
Alienação de Bens	R\$ -	R\$ 355.814,40	R\$ 2.974.500,00	R\$ 200.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Transferências de Capital	R\$ 18.112.799,74	R\$ 309.870,52	R\$ -	R\$ 1.381.877,39	-	-
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>R\$ 18.112.799,74</b>	<b>R\$ 665.684,92</b>	<b>2.974.500,00</b>	<b>R\$ 1.581.877,39</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>Total Geral .....</b>	<b>R\$ 242.443.168,06</b>	<b>R\$ 285.807.995,67</b>	<b>291.408.815,53</b>	<b>R\$ 552.641.889,65</b>	<b>R\$ 552.641.889,65</b>	<b>R\$ 616.688.616,76</b>

### Lei Orçamentária Anual - 2019

Anexo 15 - Tabela Explicativa da Evolução da Receita conforme LF 4.320

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Receita Arrecadada			Prevista		Valores LDO	
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2019
<b>Receitas Correntes</b>							
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	R\$ 45.537.377,66	R\$ 44.501.654,68	R\$ 51.329.143,28	R\$ 53.998.499,72	R\$ 68.005.202,32	R\$ 68.005.202,32	R\$ 68.005.202,32
Contribuições	R\$ 10.447.375,62	R\$ 12.770.383,36	R\$ 13.304.094,40	R\$ 14.394.584,07	R\$ 14.877.317,75	R\$ 14.877.317,75	R\$ 14.877.317,75
Receita Patrimonial	R\$ 5.295.124,59	R\$ 5.821.369,85	R\$ 5.292.495,23	R\$ 5.067.028,95	R\$ 6.606.726,79	R\$ 6.606.726,79	R\$ 6.606.726,79
Transferências Correntes	R\$ 138.482.772,05	R\$ 146.918.569,23	R\$ 200.566.160,12	R\$ 206.667.571,12	R\$ 448.041.538,71	R\$ 448.041.538,71	R\$ 448.041.538,71
Outras Receitas Correntes	R\$ 7.129.723,21	R\$ 8.490.103,42	R\$ 7.546.265,28	R\$ 342.722,02	R\$ 3.980.100,00	R\$ 3.980.100,00	R\$ 3.980.100,00
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>R\$ 206.892.373,13</b>	<b>R\$ 218.502.080,54</b>	<b>R\$ 278.038.158,31</b>	<b>R\$ 280.470.405,88</b>	<b>R\$ 541.510.885,57</b>	<b>R\$ 541.510.885,57</b>	<b>R\$ 541.510.885,57</b>
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias</b>							
Contribuições	R\$ 4.018.257,46	R\$ 5.828.287,78	R\$ 7.104.152,44	R\$ 7.963.909,65	R\$ 9.549.126,69	R\$ 9.549.126,69	R\$ 9.549.126,69
<b>Total Receitas Correntes Intraorçament</b>	<b>R\$ 4.018.257,46</b>	<b>R\$ 5.828.287,78</b>	<b>R\$ 7.104.152,44</b>	<b>R\$ 7.963.909,65</b>	<b>R\$ 9.549.126,69</b>	<b>R\$ 9.549.126,69</b>	<b>R\$ 9.549.126,69</b>
<b>Receitas de Capital</b>							
Alienação de Bens	R\$ 242.300,66	R\$ -	R\$ 355.814,40	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Transferências de Capital	R\$ 20.171.884,15	R\$ 18.112.799,74	R\$ 309.870,52	R\$ 2.974.500,00	R\$ 1.381.877,39	R\$ 1.381.877,39	R\$ 1.381.877,39
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>R\$ 20.414.184,81</b>	<b>R\$ 18.112.799,74</b>	<b>R\$ 665.684,92</b>	<b>R\$ 2.974.500,00</b>	<b>R\$ 1.581.877,39</b>	<b>R\$ 1.581.877,39</b>	<b>R\$ 1.581.877,39</b>
<b>Total Geral .....</b>	<b>R\$ 231.324.815,40</b>	<b>R\$ 242.443.168,06</b>	<b>R\$ 285.807.995,67</b>	<b>R\$ 291.408.815,53</b>	<b>R\$ 552.641.889,65</b>	<b>R\$ 552.641.889,65</b>	<b>R\$ 552.641.889,65</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
 Anexo 16 - Tabela Explicativa da Evolução da Despesa  
 Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Realizada 2016	Realizada 2017	Prevista 2018	Prevista 2019	Valores LDO
Pessoal e Encargos Sociais (3.1)	R\$ 139.664.298,53	R\$ 122.830.539,00	R\$ 131.931.206,39	R\$ 149.172.373,04	R\$ 149.172.373,04
Juros e Encargos da Dívida (3.2)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.440.807,47	R\$ 2.440.807,47
Outras Despesas Correntes (3.3)	R\$ 107.768.563,16	R\$ 102.299.575,00	R\$ 104.672.793,13	R\$ 189.185.443,89	R\$ 189.185.443,89
<b>Total</b>	<b>R\$ 247.432.861,69</b>	<b>R\$ 225.130.114,00</b>	<b>R\$ 236.603.999,52</b>	<b>R\$ 340.798.624,40</b>	<b>R\$ 340.798.624,40</b>
Investimentos (4.4)	R\$ 29.047.755,39	R\$ 47.321.571,00	R\$ 44.216.068,44	R\$ 178.504.677,37	R\$ 178.504.677,37
Inversões Financeiras (4.5)	R\$ -				
Amortização da Dívida (4.6)	R\$ 2.952.000,00	R\$ 3.348.244,00	R\$ 3.538.000,00	R\$ 1.517.593,56	R\$ 1.517.593,56
<b>Total</b>	<b>R\$ 31.999.755,39</b>	<b>R\$ 50.669.815,00</b>	<b>R\$ 47.754.068,44</b>	<b>R\$ 180.022.270,93</b>	<b>R\$ 180.022.270,93</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 279.432.617,08</b>	<b>R\$ 275.799.929,00</b>	<b>R\$ 284.358.067,96</b>	<b>R\$ 520.820.895,33</b>	<b>R\$ 520.820.895,33</b>
Reserva de Contigência (9)	R\$ -	R\$ 6.864.447,00	R\$ 7.050.747,57	R\$ 13.212.916,15	R\$ 13.212.916,15
<b>Total Geral .....</b>	<b>R\$ 279.432.617,08</b>	<b>R\$ 282.659.376,00</b>	<b>R\$ 291.408.815,53</b>	<b>R\$ 534.033.811,48</b>	<b>R\$ 534.033.811,48</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 17 – Legislação da Receita por Fonte**  
**Inciso III do §1º do Art. 2º da LF 4.320/64**

Código	Especificação	Legislação
1.1.1.3.03.1.1.00.0	IRRF - Trabalho - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.1.3.03.1.2.00.0	IRRF - Trabalho - Multas e Juros de Mora	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.1.3.03.1.3.00.0	IRRF - Trabalho - Dívida Ativa	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.1.3.03.1.4.00.0	IRRF - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.1.3.03.4.1.00.0	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.3.03.4.2.00.0	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.1.3.03.4.3.00.0	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.1.3.03.4.4.00.0	IRRF - Outros Rendimentos - Multas/ Juros da Dívid	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.1.8.01.1.1.00.0	IPTU - Principal	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.01.1.2.00.0	IPTU - Multas e Juros de Mora	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.01.1.3.00.0	IPTU - Dívida Ativa	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.01.1.4.00.0	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.01.4.1.00.0	ITBI - Principal	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.01.4.2.00.0	ITBI - Multas e Juros de Mora	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.1.8.01.4.3.00.0	ITBI - Dívida Ativa	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.1.8.02.3.1.00.0	ISSQN - Principal	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.02.3.2.00.0	ISSQN - Multas e Juros de Mora	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.02.3.3.00.0	ISSQN - Dívida Ativa	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.1.8.02.3.4.00.0	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.1.2.1.04.1.1.00.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Princi	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.2.1.04.1.2.00.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 17 – Legislação da Receita por Fonte**  
**Inciso III do §1º do Art. 2º da LF 4.320/64**

	2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.2.1.04.1.3.00.0 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.2.1.04.1.4.00.0 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - M/J Dí	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.2.8.01.1.1.00.0 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Pri	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.2.8.01.1.2.00.0 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.2.8.01.1.3.00.0 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Div	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.2.8.01.1.4.00.0 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - M/J	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.1.2.8.01.1.7.00.0 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.2.1.8.01.2.1.00.0 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.2.4.0.00.1.1.00.0 Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública -	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - Lei Complementar 01 de 11/12/1998.
1.2.4.0.00.1.2.00.0 Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública -	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.2.4.0.00.1.3.00.0 Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública -	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.2.4.0.00.1.4.00.0 Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública -	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.1.0.01.1.1.00.0 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.1.0.01.1.2.00.0 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.1.0.01.1.3.00.0 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.1.0.01.1.4.00.0 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros da Dívid	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.1.0.01.2.1.01.0 Foros - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.1.0.01.2.1.02.0 Laudêmios - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 17 – Legislação da Receita por Fonte**  
**Inciso III do §1º do Art. 2º da LF 4.320/64**

	2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.1.0.01.2.2.01.0 Foros - Multas e Juros	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.1.0.01.2.3.01.0 Foros - Dívida Ativa	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.1.0.01.2.4.01.0 Foros - Dívida Ativa - Multas e Juros	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.2.1.00.1.1.01.0 ROYALTIES	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.2.1.00.1.1.01.0 FUNDEB	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.2.1.00.1.1.01.0 Rem dep. Bco. Bloco Custeio	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.2.1.00.1.1.01.0 Rem dep. Bco -Bloco Investimento	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.2.1.00.1.1.01.0 Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc MDE EF.TRANS.ESCOLA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.2.1.00.1.1.01.0 Rec.Remun.Dep.Bancário PDDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.2.1.00.1.1.01.1 Rec de Rem Dep Banc vinc - FNAS	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.2.1.00.1.1.01.9 Rec.Rem.Dep.Bancários - Conv. Federais	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.2.1.00.1.1.01.9 Rec.Rem.Dep.Bancários - Conv. Estaduais	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.2.1.00.1.1.01.9 Rec.Rem.Dep.Bancários FEAS	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.2.1.00.1.1.01.9 Rec.Remun.Dep.Bancários FMCA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.2.1.00.1.1.01.9 Rec.Rem.Dep.Bancários - Alienação	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.2.1.00.1.1.02.9 RENDIMENTOS APLICAÇÃO PODER EXECUTIVO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.2.1.00.1.1.02.9 REND. APLIC. PODER LEGISLATIVO - FEC	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 17 – Legislação da Receita por Fonte**  
**Inciso III do §1º do Art. 2º da LF 4.320/64**

1.3.2.1.00.4.1.00.0 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.2.1.00.4.1.00.0 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.3.2.1.00.4.1.00.0 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.6.1.0.03.1.1.00.0 Serviços Registro, Certificação e Fiscalização - P	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.6.1.0.03.1.2.00.0 Serviços Registro, Certificação e Fiscalização - M	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.6.1.0.03.1.3.00.0 Serviços Registro, Certificação e Fiscalização - D	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.6.1.0.03.1.4.00.0 Serviços Registro, Certificação e Fiscalização - M	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.7.1.8.01.2.1.00.0 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	Constituição Federal 88
1.7.1.8.01.5.1.00.0 Cota-Parte do ITR - Principal	Constituição Federal 88
1.7.1.8.02.2.1.00.0 Cota-parte Compensação Financ Rec Mineral - CFEM -	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.7.1.8.02.3.1.00.0 Cota-parte Royalties - Petróleo - Lei 7.990/89 - P	Lei 7990/89
1.7.1.8.02.3.1.00.0 Cota-parte Royalties - Petróleo - Lei 7.990/89 - P	Lei 7990/89
1.7.1.8.02.6.1.00.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P	Lei 7990/89
1.7.1.8.05.1.1.01.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	Lei Federal 9766
1.7.1.8.05.2.1.00.0 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Princi	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.7.1.8.05.3.1.01.0 ENSINO FUNDAMENTAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.7.1.8.05.3.1.02.0 PRÉ ESCOLA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.7.1.8.05.3.1.03.0 CRECHE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.7.1.8.05.3.1.04.0 EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.7.1.8.05.3.1.05.0 EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.7.1.8.05.3.1.06.0 MAIS EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.7.1.8.05.4.1.01.0 PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 17 – Legislação da Receita por Fonte**  
**Inciso III do §1º do Art. 2º da LF 4.320/64**

1.7.1.8.05.4.1.02.0 PNATE - PRÉ ESCOLA	Diário Oficial da União em 27/08/2015. Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.7.1.8.06.1.1.00.0 Transf Financeira ICMS Desoneração L.C. N 87/96 -	Lei Complementar 87/96
1.7.1.8.99.1.1.00.0 Outras Transferências da União - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.7.2.8.01.1.1.00.0 Cota-Parte do ICMS - Principal	Consitituição Federal 88
1.7.2.8.01.2.1.00.0 Cota-Parte do IPVA - Principal	Consitituição Federal 88
1.7.2.8.01.3.1.00.0 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Consitituição Federal 88
1.7.2.8.01.4.1.00.0 Cota-Parte da CIDE - Principal	Consitituição Federal 88
1.7.2.8.02.3.1.00.0 Cota-parte Royalties Comp Financ Prod Petróleo - P	Lei 7.990/89
1.7.5.8.01.1.1.00.0 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	Lei Federal 11.494/07.
1.7.7.8.10.1.1.00.0 Outras Transf de Pessoas Físicas - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.1.0.01.1.1.00.0 Multas Previstas em Legislação Específica - Princi	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.1.0.01.1.2.00.0 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.1.0.01.1.3.00.0 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.1.0.01.1.4.00.0 Multas Previstas em Legislação Específica - M/J Di	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.1.0.06.1.1.00.0 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Prin	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.1.0.06.1.2.00.0 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Mult	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.2.1.99.1.1.00.0 Outras Indenizações - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.2.2.99.1.1.00.0 Outras Restituições - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.2.2.99.1.1.00.0 Outras Restituições - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.2.2.99.1.2.00.0 Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.2.3.99.1.3.00.0 Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.9.0.03.1.1.00.0 Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS -	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 17 – Legislação da Receita por Fonte**  
**Inciso III do §1º do Art. 2º da LF 4.320/64**

1.9.9.0.12.1.1.00.0 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - P	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.9.0.12.2.1.00.0 Ônus de Sucumbência - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.9.0.99.1.1.00.0 Outras Receitas - Primárias - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.9.0.99.1.1.00.0 Outras Receitas - Primárias - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.9.0.99.1.2.00.0 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mo	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.9.0.99.1.3.00.0 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
1.9.9.0.99.1.4.00.0 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívid	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
2.2.1.3.00.1.1.00.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
2.2.1.3.00.1.1.00.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
2.4.1.8.10.9.1.00.0 Outras Transferências de Convênios da União - Prin	Portaria Interministerial 507/11
7.2.1.8.04.1.1.00.0 CPSSS Patronal - Parcelamento - Serv Civil Ativo -	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
7.2.1.9.99.1.1.00.0 Demais Contribuições Sociais - Principal	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.
9.9.9.0.00.0.0.00.0 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Diário Oficial da União em 27/08/2015.

### Lei Orçamentária Anual - 2019

#### Anexo 18 - Demonstrativo dos Riscos Fiscais e Providências em Substituição ao Anexo 1 da LDO 2019

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	1.050.000,00	Reserva de Contingência	2.600.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento			
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos			
Assistências Diversas			
Outros Passivos Contingentes	1.550.000,00		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.600.000,00</b>

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação			
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções:			
Outros Riscos Fiscais			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>2.600.000,00</b>

FONTE: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão/Secretaria de Finanças

**Lei Orçamentária Anual - 2019**  
**Anexo 19 -Metas Anuais em Substituição ao Anexo 2 da LDO 2019**  
 Lei 4.320/64 art. 22

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2019				2020				2021			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	% RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	% RCL (b/RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante (c/PIB)	% PIB (a/RCL) x 100	% RCL (b/RCL) x 100
Receita Total	534.033.811,48	512.258.981,73	0,007%	103,65%	623.788.305,47	575.340.867,94	0,008%	102,58%	660.282.250,25	585.578.046,72	0,008%	102,44%
Receita Primária (I)	528.711.620,06	507.153.798,69	0,007%	102,62%	618.999.716,07	570.924.191,40	0,008%	101,80%	655.361.558,25	581.214.080,84	0,008%	101,67%
Despesa Total	534.033.811,48	512.258.981,73	0,007%	103,65%	623.788.305,47	575.340.867,94	0,008%	102,58%	660.282.250,25	585.578.046,72	0,008%	102,44%
Despesa Primária (II)	530.073.410,45	508.460.063,09	0,007%	102,88%	619.655.677,57	571.529.206,68	0,008%	101,90%	656.537.264,04	582.256.767,51	0,008%	101,86%
Resultado Primário (III) = (I - II)	(1.361.790,39)	(1.306.264,40)	0,000%	-0,26%	(655.961,50)	(605.015,29)	0,000%	-0,11%	(1.175.705,79)	(1.042.686,67)	0,000%	-0,18%
Resultado Nominal	(16.146.758,01)	(15.488.386,02)	0,000%	-3,13%	(23.598.528,71)	(21.765.714,22)	0,000%	-3,88%	(13.413.659,19)	(11.896.040,44)	0,000%	-2,08%
Dívida Pública Consolidada	24.361.250,39	23.367.938,60	0,000%	4,73%	19.020.912,28	17.543.625,11	0,000%	3,13%	12.783.029,22	11.336.759,82	0,000%	1,98%
Dívida Consolidada Líquida	(76.946.357,42)	(73.808.927,17)	-0,001%	-14,93%	(100.544.886,13)	(92.735.919,46)	-0,001%	-16,53%	(113.958.545,32)	(101.065.297,99)	-0,001%	-17,68%
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impacto do saldo das PPP (VI)=(IV-V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Planejamento e Orçamento

## Lei Orçamentária Anual - 2019

### Anexo 20 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior em Substituição ao Anexo 3 da LDO 2019

Lei 4.320/64 art. 22

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art 4º, § 2º, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	I-Metas Previstas em 2017 (a)	% PIB	% RCL	II-Metas Realizadas em 2017 (b)	% PIB	% RCL	Variação (II-I)	
							Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	282.664.376,00	0,045%	104,27%	285.808.269,54	0,046%	105,43%	3.143.893,54	1,11%
Receita Primária (I)	278.165.063,00	0,045%	102,61%	281.340.620,35	0,045%	103,78%	3.175.557,35	1,14%
Despesa Total	282.664.376,00	0,045%	104,27%	247.397.618,20	0,045%	91,26%	(35.266.757,80)	-12,48%
Despesa Primária (II)	279.976.133,00	0,045%	103,28%	244.345.558,30	0,045%	90,14%	(35.630.574,70)	-12,73%
Resultado Primário (III)=(I - II)	(1.811.070,00)	0,000%	-0,67%	36.995.062,05	0,000%	13,65%	38.806.132,05	-2142,72%
Resultado Nominal	43.680,00	0,000%	0,02%	(39.338.692,70)	0,000%	-14,51%	(39.382.372,70)	-90161,11%
Dívida Pública Consolidada	36.081.338,00	0,006%	13,31%	30.951.310,30	0,006%	11,42%	(5.130.027,70)	-14,22%
Dívida Consolidada Líquida	3.970.965,00	0,001%	1,46%	(22.351.043,50)	0,001%	-8,25%	(26.322.008,50)	-662,86%

FONTE:Planejamento e Orçamento

### Lei Orçamentária Anual - 2019

#### Anexo 21 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores em Substituição ao Anexo 4 da LDO 2019

Lei 4.320/64 art. 22

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art 4º, § 2º, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	
Receita Total	235.660.900,00	285.808.269,54	21,28%	291.408.815,53	1,96%	534.033.811,48	83,26%	623.788.305,47	16,81%	660.282.250,25	5,85%	
Receita Primária (I)	230.887.711,20	281.340.620,35	21,85%	287.608.393,08	2,23%	528.711.620,06	83,83%	618.999.716,07	17,08%	655.361.558,25	5,87%	
Despesa Total	237.685.200,00	247.397.618,20	4,09%	291.408.815,53	17,79%	534.033.811,48	83,26%	623.788.305,47	16,81%	660.282.250,25	5,85%	
Despesa Primária (II)	234.829.300,00	244.345.558,30	4,05%	287.870.815,53	17,81%	530.073.410,45	84,14%	619.655.677,57	16,90%	656.537.264,04	5,95%	
Resultado Primário (III)=(I - II)	(3.941.588,80)	36.995.062,05	-1038,58%	(262.422,45)	-100,71%	(1.361.790,39)	418,93%	(655.961,50)	-51,83%	(1.175.705,79)	79,23%	
Resultado Nominal	5.223.000,00	(39.338.692,70)	-853,18%	(7.497.245,60)	-80,94%	(16.146.758,01)	115,37%	(23.598.528,71)	46,15%	(13.413.659,19)	-43,16%	
Dívida Pública Consolidada	25.814.070,20	30.951.310,30	19,90%	27.899.250,39	-9,86%	24.361.250,39	-12,68%	19.020.912,28	-21,92%	12.783.029,22	-32,79%	
Dívida Consolidada Líquida	12.158.470,20	(22.351.043,50)	-283,83%	(27.991.210,48)	25,23%	(76.946.357,42)	174,89%	(100.544.886,13)	30,67%	(113.958.545,32)	13,34%	

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	
Receita Total	252.553.524,02	297.526.408,59	17,81%	291.408.815,53	-2,06%	512.258.981,73	75,79%	575.340.867,94	12,31%	585.578.046,72	1,78%	
Receita Primária (I)	247.438.183,92	292.875.585,78	18,36%	287.608.393,08	-1,80%	507.153.798,69	76,33%	570.924.191,40	12,57%	581.214.080,84	1,80%	
Despesa Total	254.722.929,72	257.540.920,55	1,11%	291.408.815,53	13,15%	512.258.981,73	75,79%	575.340.867,94	12,31%	585.578.046,72	1,78%	
Despesa Primária (II)	251.662.313,35	254.363.726,19	1,07%	287.870.815,53	13,17%	508.460.063,09	76,63%	571.529.206,68	12,40%	582.256.767,51	1,88%	
Resultado Primário (III)=(I - II)	(4.224.129,42)	38.511.859,59	-1011,71%	(262.422,45)	-100,68%	(1.306.264,40)	397,77%	(605.015,29)	-53,68%	(1.042.686,67)	72,34%	
Resultado Nominal	5.597.394,63	(40.951.579,10)	-831,62%	(7.497.245,60)	-81,69%	(15.488.386,02)	106,59%	(21.765.714,22)	40,53%	(11.896.040,44)	-45,35%	
Dívida Pública Consolidada	27.664.472,12	32.220.314,02	16,47%	27.899.250,39	-13,41%	23.367.938,60	-16,24%	17.543.625,11	-24,92%	11.336.759,82	-35,38%	
Dívida Consolidada Líquida	13.030.012,60	(23.267.436,28)	-278,57%	(27.991.210,48)	20,30%	(73.808.927,17)	163,69%	(92.735.919,46)	25,64%	(101.065.297,99)	8,98%	

FONTE: Planejamento e Orçamento

## Lei Orçamentária Anual - 2019

### Anexo 22 - Evolução do Patrimônio Líquido em Substituição ao Anexo 5 da LDO 2019

Lei 4.320/64 art. 22

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	2017	%	2016	%	2015	%
Patrimônio/Capital	247.398,19		(221.524,25)	-	(221.524,25)	
Reservas	-	-	-	-	-	-
Resultado Acumulado	434.690.987,75		374.826.260,55		326.326.404,85	-
<b>TOTAL</b>	<b>434.938.385,94</b>	<b>100,00</b>	<b>374.604.736,30</b>	<b>100,00</b>	<b>326.104.880,60</b>	<b>100,00</b>
REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	2017	%	2016	%	2015	%
Patrimônio	-	-	5.714.314,02	-	-	-
Reservas	-		-		-	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.134.249,72		(8.377.507,11)		(8.377.507,11)	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.134.249,72</b>	<b>100,00</b>	<b>(2.663.193,09)</b>	<b>100,00</b>	<b>(8.377.507,11)</b>	<b>100,00</b>

FONTE:Planejamento e Orçamento

**Lei Orçamentária Anual - 2019**

**Anexo 23 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos em Substituição ao Anexo 6 da LDO 2019**

Lei 4.320/64 art. 22

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art 4º, § 2º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2017	2016	2015
	(a)	(b)	(c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	355.814,40	-	243.300,66
Alienação de Bens Móveis	221.134,50	-	243.300,66
Alienação de Bens Imóveis	134.679,90	-	-
DESPESAS EXECUTADAS	2017	2016	2015
	(d)	(e)	(f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)		535.000,00	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	535.000,00	-
Investimentos	-	535.000,00	
Inversões Financeiras		-	
Amortização da Dívida		-	-
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-
SALDO FINANCEIRO	2017	2016	2015
	(g)={(Ia-IIId)+IIIh}	(h)={(Ib-IIe)+ IIIi}	(i)={(Ic-IIIf)}
VALOR (III)	64.115,06	(291.699,34)	243.300,66

FONTE: Secretaria Municipal de Planejamento/Secretaria Municipal de Finanças

**Lei Orçamentária Anual - 2019**

**ANEXO 24 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS em Substituição ao Anexo 7 da LDO 2019**

Lei 4.320/64 art. 22

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

<b>RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>			
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>			
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>9.435.600,52</b>	<b>13.107.495,02</b>	<b>15.305.293,33</b>
Receita de Contribuições dos Segurados	3.752.745,85	5.865.608,12	6.957.434,01
Civil	3.752.745,85	5.865.608,12	6.957.434,01
Ativo	3.748.494,13	5.860.331,08	6.950.862,77
Inativo	4.251,72	5.277,04	6.571,24
Pensionista	-	-	-
Militar	-	-	-
Ativo	-	-	-
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	4.021.679,59	5.828.287,78	7.104.152,44
Civil	3.540.465,82	5.828.287,78	7.104.152,44
Ativo	3.540.465,82	5.828.287,78	7.104.152,44
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Militar	-	-	-
Ativo	-	-	-
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	481.213,77	-	-
Receita Patrimonial	1.659.131,35	1.409.042,37	1.243.706,88
Receitas Imobiliárias	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	1.659.131,35	1.409.042,37	1.243.706,88
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-
Outras Receitas Correntes	2.043,73	4.556,75	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-
Demais Receitas Correntes	2.043,73	4.556,75	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>9.435.600,52</b>	<b>13.107.495,02</b>	<b>15.305.293,33</b>
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>	<b>718.930,54</b>	<b>1.572.775,80</b>	<b>904.003,70</b>
Despesas Correntes	714.852,94	791.961,60	871.094,70
Despesas de Capital	4.077,60	780.814,20	32.909,00
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	<b>11.798.741,50</b>	<b>13.326.196,35</b>	<b>14.860.686,54</b>
Benefícios - Civil	11.798.741,50	13.326.196,35	14.860.686,54
Aposentadorias	9.541.446,78	10.801.540,93	12.115.452,90
Pensões	2.256.351,52	2.523.320,42	2.743.742,24
Outros Benefícios Previdenciários	943,20	1.335,00	1.491,40
Benefícios - Militar	-	-	-
Reformas	-	-	-
Pensões	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>12.517.672,04</b>	<b>14.898.972,15</b>	<b>15.764.690,24</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>-3.082.071,52</b>	<b>-1.791.477,13</b>	<b>-459.396,91</b>
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
VALOR	-	-	-
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
VALOR	-	-	-
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-	-	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>

Caixa e Equivalentes de Caixa	-	706.249,50	-
Investimentos e Aplicações	-	8.327.765,60	16.164.540,30
Outro Bens e Direitos	-	-	-

PLANO FINANCEIRO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2015	2016	2017
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-
Civil	-	-	-
Ativo	-	-	-
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Militar	-	-	-
Ativo	-	-	-
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-	-
Civil	-	-	-
Ativo	-	-	-
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Militar	-	-	-
Ativo	-	-	-
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b>	-	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2015	2016	2017
<b>ADMINISTRAÇÃO (XI)</b>	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
<b>PREVIDÊNCIA (XII)</b>	-	-	-
Benefícios - Civil	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-
Pensões	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-
Reformas	-	-	-
Pensões	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b>	-	-	-

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)</b>	-	-	-
--	---	---	---

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2015	2016	2017
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exercício)
2018	10.385.432,33	10.385.432,33	-	-
2019	10.731.616,10	10.731.616,10	-	-
2020	10.447.797,98	10.447.797,98	-	-
2021	10.520.523,21	10.520.523,21	-	-
2022	10.202.977,00	10.202.977,00	-	-
2023	10.407.204,28	10.407.204,28	-	-
2024	10.276.241,52	10.276.241,52	-	-
2025	10.036.063,66	10.036.063,66	-	-
2026	9.804.501,64	9.804.501,64	-	-
2027	9.305.693,60	9.305.693,60	-	-
2028	8.874.317,15	8.874.317,15	-	-
2029	8.998.087,90	8.998.087,90	-	-
2030	8.641.351,41	8.641.351,41	-	-

2031	8.257.262,78	8.257.262,78	-	-
2032	7.743.560,82	7.743.560,82	-	-
2033	7.307.231,50	7.307.231,50	-	-
2034	6.961.128,58	6.961.128,58	-	-
2035	6.629.107,33	6.629.107,33	-	-
2036	6.269.271,79	6.269.271,79	-	-
2037	5.901.299,02	5.901.299,02	-	-
2038	5.483.232,42	5.483.232,42	-	-
2039	5.063.753,16	5.063.753,16	-	-
2040	4.687.550,66	4.687.550,66	-	-
2041	4.313.954,09	4.313.954,09	-	-
2042	3.967.847,64	3.967.847,64	-	-
2043	3.622.526,89	3.622.526,89	-	-
2044	3.307.019,60	3.307.019,60	-	-
2045	3.013.097,36	3.013.097,36	-	-
2046	2.737.408,26	2.737.408,26	-	-
2047	2.475.430,57	2.475.430,57	-	-
2048	2.233.017,83	2.233.017,83	-	-
2049	2.004.870,85	2.004.870,85	-	-
2050	1.794.862,93	1.794.862,93	-	-
2051	1.602.090,25	1.602.090,25	-	-
2052	1.425.682,69	1.425.682,69	-	-
2053	1.264.757,62	1.264.757,62	-	-
2054	1.118.434,13	1.118.434,13	-	-
2055	985.838,11	985.838,11	-	-
2056	866.103,29	866.103,29	-	-
2057	758.376,38	758.376,38	-	-

Nota explicativa: O Instituto de Previdência de Saquarema, é uma Unidade Gestora que conta com estrutura própria e recursos para pagamento das aposentadorias e pensões. Os registros contábeis não permitiram o registro segregados dos planos previdenciário e financeiro, sendo registrado em montante total.

### Lei Orçamentária Anual - 2019

#### ANEXO 25 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita em Substituição ao Anexo 8 da LDO 2019

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2019	2020	2021	
IPTU	Concessão de isenção caráter não geral	Renúncia IPTU	369.243,81	395.049,36	423.176,38	Aumento da Base de Arrecadação com a finalidade de mais que compensar a Renúncia de receita. Para isso, contamos com o programa de Recadastramento Imobiliário.
Multa e Juros de Mora IPTU	Concessão de isenção caráter não geral	Renúncia Multa e Juros de Mora IPTU	13.959,43	14.935,03	15.998,38	
Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - IPTU	Concessão de isenção caráter não geral	Renúncia e Juros de Mora Dívida Ativa - IPTU	58.196,03	62.263,21	66.696,28	
Receita de Dívida Ativa - IPTU	Concessão de isenção caráter não geral	Renúncia Dívida Ativa -IPTU	398.036,43	427.093,08	457.843,79	
Taxa de Limpeza Pública	Concessão de isenção caráter não geral	Renúncia de Taxa de Limpeza Pública	30.623,47	32.763,67	35.096,40	Ações Fiscais de Ampliação da base de Arrecadação.
<b>TOTAL</b>			<b>870.059,17</b>	<b>932.104,36</b>	<b>998.811,23</b>	

FONTE: PRONIM PL - Planejamento e Orçamento, Secretaria Municipal de Finanças

## Lei Orçamentária Anual - 2019

### Anexo 26 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em Substituição ao Anexo 9

Lei 4.320/64 art. 22

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2019
Aumento Permanente da Receita	-
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	-
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	
Redução Permanente da Despesa(II)	-
Margem Bruta (III) = (I + II)	-
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	-
Novas DOCC	-
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	-

FONTE: Planejamento e Orçamento





## LEI Nº 1.791 DE 18 DE MARÇO DE 2019

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2019.

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

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial no Orçamento de 2019, nos Fundos Municipais de Assistência Social, do Idoso e da Criança e adolescente, no valor de R\$ 113.000,00 (*cento e treze mil reais*), nas seguintes Dotações Orçamentárias:

Ficha: 917	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Órgão: 07	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 010	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Subfunção: 122	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa: 0031	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS
Ação: 2.032	DIÁRIAS - CIVIL
Despesa: 3.3.90.14.00.00.00	IMP/TRANSF
Fonte: 1002	
Valor: R\$ 2.000,00	
Ficha: 918	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Órgão: 07	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 010	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Subfunção: 122	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa: 0031	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS
Ação: 2.032	DIÁRIAS - CIVIL
Despesa: 3.3.90.14.00.00.00	FMAS/FNAS
Fonte: 4001	
Valor: R\$ 5.000,00	
Ficha: 934	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Órgão: 07	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 010	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Subfunção: 244	ATENÇÃO BÁSICA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa: 0033	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS
Ação: 2.036	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Despesa: 4.4.90.52.00.00.00	FMAS/FNAS
Fonte: 4001	
Valor: R\$ 20.000,00	
Ficha: 938	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Órgão: 07	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 010	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08	FOMENTO AO TRABALHO
Subfunção: 334	

*car*



Programa: 0036	INCLUSÃO PRODUTIVA
Ação: 2.044	PROMOÇÃO DA CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Despesa: 3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte: 1007	ROYALTIES
Valor: R\$ 80.000,00	
Ficha: 925	
Órgão: 07	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 030	FUNDO DE DIREITOS DO IDOSO
Função: 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0041	GESTÃO DAS POLÍTICAS DESTINADAS AOS IDOSOS
Ação: 2.003	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO
Despesa: 3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
Fonte: 1007	ROYALTIES
Valor: R\$ 1.000,00	
Ficha: 926	
Órgão: 07	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 030	FUNDO DE DIREITOS DO IDOSO
Função: 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0041	GESTÃO DAS POLÍTICAS DESTINADAS AOS IDOSOS
Ação: 2.003	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO
Despesa: 3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
Fonte: 1002	IMP/TRANSF
Valor: R\$ 1.000,00	
Ficha: 927	
Órgão: 07	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 030	FUNDO DE DIREITOS DO IDOSO
Função: 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0041	GESTÃO DAS POLÍTICAS DESTINADAS AOS IDOSOS
Ação: 2.003	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO
Despesa: 3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 1002	IMP/TRANSF
Valor: R\$ 1.000,00	
Ficha: 928	
Órgão: 07	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 020	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função: 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa: 0040	GESTÃO DAS POLÍTICAS DESTINADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Ação: 2.003	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO
Despesa: 3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
Fonte: 1007	ROYALTIES
Valor: R\$ 1.000,00	

*Handwritten signature*



Ficha:	929	
Órgão:	07	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade:	020	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa:	0040	GESTÃO DAS POLÍTICAS DESTINADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Ação:	2.003	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO
Despesa:	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
Fonte:	1002	IMP/TRANSF
Valor:	R\$ 1.000,00	
Ficha:	930	
Órgão:	07	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade:	020	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa:	0040	GESTÃO DAS POLÍTICAS DESTINADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Ação:	2.003	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE GOVERNO
Despesa:	3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
Fonte:	1002	IMP/TRANSF
Valor:	R\$ 1.000,00	

Art. 2º O crédito de que tratam o artigo anterior é proveniente da anulação parcial de dotação orçamentária, consoante o que estabelece o Inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, na forma demonstrada abaixo.

Ficha:	54	
Órgão:	07	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade:	010	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0031	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação:	2.032	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS
Despesa:	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte:	1002	IMP/TRANSF
Valor:	R\$ 6.000,00	
Ficha:	76	
Órgão:	07	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade:	010	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0033	ATENÇÃO BÁSICA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação:	2.036	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CRAS
Despesa:	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte:	4001	FMAS/FNAS
Valor:	R\$ 25.000,00	



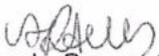
Ficha: 61	
Órgão: 07	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 010	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0031	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2.032	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS
Despesa: 3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
Fonte: 1007	ROYALTIES
Valor: R\$ 2.000,00	
Ficha: 322	
Órgão: 13	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: 001	GABINETE DE OBRAS E URBANISMO
Função: 15	URBANISMO
Subfunção: 451	INFRAESTRUTURA URBANA
Programa: 0061	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA URBANA
Ação: 1.033	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
Despesa: 4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte: 1007	ROYALTIES
Valor: R\$ 80.000,00	

Art. 3º As Atividades e os investimentos constantes desta Lei tornam-se incorporados ao PPA/LDO vigentes em obediência a Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 4º Em decorrência desta Lei fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa das respectivas Unidades.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 18 de março de 2019.

  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita





## LEI Nº 1.792 DE 18 DE MARÇO DE 2019

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2019.

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

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial no Orçamento de 2019, no Fundo Municipal de Saúde, no valor de R\$ 137.000,00 (*cento e trinta e sete mil reais*), nas seguintes Dotações Orçamentárias:

Ficha:	911	
Órgão:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa:	0018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Ação:	2.078	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Despesa:	3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte:	1002	IMP/TRANSF
Valor:	R\$ 123.000,00	
Ficha:	912	
Órgão:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa:	0018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Ação:	2.078	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Despesa:	3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte:	1002	IMP/TRANSF
Valor:	R\$ 14.000,00	

Art. 2º O crédito de que tratam o artigo anterior é proveniente da anulação parcial de dotação orçamentária, consoante o que estabelece o Inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, na forma demonstrada abaixo.

Ficha:	435	
Órgão:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE



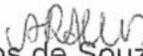
Subfunção:	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa:	0018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Ação:	2.078	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Despesa:	3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte:	1002	IMP/TRANSF
Valor:	R\$ 137.000,00	

Art. 3º As Atividades e os investimentos constantes desta Lei tornam-se incorporados ao PPA/LDO vigentes em obediência a Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 4º Em decorrência desta Lei fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa das respectivas Unidades.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 18 de março de 2019.

  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

## ATOS DA PREFEITA

### DECRETO Nº 1.870 DE 19 DE MARÇO DE 2019

Abre Crédito Adicional Especial por anulação parcial, no valor de R\$ 113.000,00 para Reforço de Dotações Consignadas no Orçamento Geral do Município.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018,

#### DECRETA:

**Art. 1º** Fica aberto Crédito Adicional Especial, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município, conforme autorizado pela Lei nº 1.791 de 18 de março de 2019, nos Fundos Municipais de Assistência Social, do Idoso e da Criança e Adolescente, no valor de R\$ 113.000,00 (Cento e treze mil reais), para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

**Art. 2º** O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, proveniente de anulação parcial.

**Art. 3º** Em decorrência deste Decreto, fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

**Art. 4º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 19 de março de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves Prefeita

ANEXO ÚNICO DECRETO Nº 1.870

QUADRO DE MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS						
Conta	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Redução	Suplementação	
54	07 030 08 122 0031 2 012	3.1.90.04.00.00.00	1002	8.000,00		
76	07 030 08 244 0033 2 026	3.1.90.30.00.00.00	4001	25.000,00		
61	07 030 08 122 0031 2 037	3.1.90.39.00.00.00	1007	2.000,00		
322	18 001 13 451 0001 1 013	4.490.51.00.00.00	1007	80.000,00		
917	07 030 08 122 0031 2 037	3.1.90.14.00.00.00	4001		2.000,00	
918	07 030 08 122 0031 2 037	3.1.90.14.00.00.00	4001		5.000,00	
934	07 030 08 244 0031 2 036	4.4.90.57.00.00.00	4001		20.000,00	
938	07 030 08 134 0016 2 044	3.1.90.32.00.00.00	1007	80.000,00		
925	07 030 08 242 0041 2 003	3.1.90.35.00.00.00	1007	1.000,00		
926	07 030 08 242 0041 2 003	3.1.90.35.00.00.00	1002	1.000,00		
937	07 030 08 241 0041 2 003	3.1.90.14.00.00.00	1007	1.000,00		
928	07 030 08 243 0040 2 003	3.1.90.36.00.00.00	1007	1.000,00		
929	07 030 08 243 0040 2 003	3.1.90.36.00.00.00	1002	1.000,00		
930	07 030 08 243 0040 2 003	3.1.90.14.00.00.00	1002	1.000,00		
TOTAL				113.000,00	113.000,00	

### DECRETO Nº 1.871 DE 19 DE MARÇO DE 2019

Abre Crédito Adicional Especial por anulação parcial, no valor de R\$ 137.000,00 para Reforço de Dotações Consignadas no Orçamento Geral do Município.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12

de dezembro de 2018,

#### DECRETA:

**Art. 1º** Fica aberto Crédito Adicional Especial, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município, conforme autorizado pela Lei nº 1.792 de 18 de março de 2019, no Fundo Municipal de Saúde, no valor de R\$ 137.000,00 (Cento e trinta e sete mil reais), para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

**Art. 2º** O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, proveniente de anulação parcial.

**Art. 3º** Em decorrência deste Decreto, fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

**Art. 4º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 19 de março de 2019.

Saquarema, 19 de março de 2019.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves Prefeita

ANEXO ÚNICO DECRETO Nº 1.871

QUADRO DE MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
Conta	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Redução	Suplementação
16	020 10 301 0016 2 067	3.1.90.11.00.00.00	1211	137.000,00	
16	020 10 301 0016 2 067	3.1.90.04.00.00.00	1211		123.000,00
16	020 10 301 0016 2 067	3.1.90.13.00.00.00	1211		14.000,00
TOTAL				137.000,00	137.000,00

### DECRETO Nº 1.873 DE 19 DE MARÇO DE 2019

Abre Crédito Adicional Especial por anulação parcial, no valor de R\$ 50.000,00 para Reforço de Dotações Consignadas no Orçamento Geral do Município.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018,

#### DECRETA:

**Art. 1º** Fica aberto Crédito Adicional Especial, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município, conforme autorizado pela Lei nº 1.794 de 18 de março de 2019, no Fundo Municipal de Saúde, no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

**Art. 2º** O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, proveniente de anulação parcial.

**Art. 3º** Em decorrência deste Decreto, fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

**Art. 4º** Este Decreto entra em vigor na

data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 19 de março de 2019.

Saquarema, 19 de março de 2019.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves Prefeita

ANEXO ÚNICO DECRETO Nº 1.873

QUADRO DE MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
Conta	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Redução	Suplementação
16	020 10 301 0016 2 067	3.1.90.36.00.00.00	1211	50.000,00	
16	020 10 301 0016 2 067	3.1.90.48.00.00.00	1211		50.000,00
TOTAL				50.000,00	50.000,00

### PORTARIA Nº 297 DE 25 DE MARÇO DE 2019

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

Considerando a Lei Complementar nº 57 de 10 de dezembro de 2018;

#### RESOLVE:

Suprimir do servidor Municipal Renato da Silva Velasque, Assistente Administrativo, matrícula: 71374-1, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a Função Gratificada do Executivo – FGE – 1 e atribuir a Função Gratificada do Executivo FGE-3, com efeito retroativo a 01 de março de 2019.

Conforme memorando da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, nº 004/2019, justificando que o referido servidor tem cumprido atividades especiais e atuante do Cadastro único, sempre prestando um serviço de qualidade seja ao gestor ou aos usuários de serviço, sendo sempre um ponto de referência no atendimento público, e seu desempenho e atuação diferenciada faz jus a concessão da gratificação.

Saquarema, 25 de março de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves Prefeita

### PORTARIA Nº 298 DE 25 DE MARÇO DE 2019

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

#### RESOLVE:

Exonerar Bruno Freitas de Campos, do cargo comissionado de Agente de Trânsito, Símbolo DAT-4, vinculado à Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, conforme processo nº 6047/2019, com efeito retroativo a 22 de março de 2019.



## LEI Nº 1.793 DE 18 DE MARÇO DE 2019

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2019.

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

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial no Orçamento de 2019, no Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, no valor de R\$ 220.000,00 (*duzentos e vinte mil reais*), na seguinte Dotação Orçamentária:

Ficha:	919	
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade:	001	GABINETE DA SEC.DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Função:	27	DESPORTO E LAZER
Subfunção:	812	DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa:	0008	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER
Ação:	1.048	FOMENTO AO ESPORTE
Despesa:	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSULMO
Fonte:	1007	ROYALTIES
Valor:	R\$ 70.000,00	
Ficha:	920	
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade:	001	GABINETE DA SEC.DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Função:	27	DESPORTO E LAZER
Subfunção:	812	DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa:	0008	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER
Ação:	1.048	FOMENTO AO ESPORTE
Despesa:	3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA
Fonte:	1007	ROYALTIES
Valor:	R\$ 140.000,00	
Ficha:	921	
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade:	001	GABINETE DA SEC.DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Função:	27	DESPORTO E LAZER
Subfunção:	812	DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa:	0008	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER
Ação:	1.048	FOMENTO AO ESPORTE
Despesa:	3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA FÍSICA
Fonte:	1007	ROYALTIES
Valor:	R\$ 5.000,00	



Ficha:	922	
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade:	001	GABINETE DA SEC.DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Função:	27	DESPORTO E LAZER
Subfunção:	812	DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa:	0008	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER
Ação:	1.048	FOMENTO AO ESPORTE
Despesa:	3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA
Fonte:	1007	ROYALTIES
Valor:	R\$ 5.000,00	

Art. 2º O crédito de que tratam o artigo anterior é proveniente da anulação parcial de dotação orçamentária, consoante o que estabelece o Inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, na forma demonstrada abaixo.

Ficha:	322	
Órgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	001	GABINETE DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO
Função:	15	URBANISMO
Subfunção:	451	INFRAESTRUTURA URBANA
Programa:	0061	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA URBANA
Ação:	1.033	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
Despesa:	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte:	1007	ROYALTIES
Valor:	R\$ 220.000,00	

Art. 3º As Atividades e os investimentos constantes desta Lei tornam-se incorporados ao PPA/LDO vigentes em obediência a Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 4º Em decorrência desta Lei fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa das respectivas Unidades.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 18 de março de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

Saquarema, 16 de janeiro de 2019.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

**DECRETO Nº 1.863 DE 18 DE JANEIRO DE 2019**

Abre Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro, no valor de R\$ 1.363.885,59 para Reforço de Dotações Consignadas no Orçamento Geral do Município.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018.

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica aberto, na forma do Anexo I, Crédito Adicional Suplementar, por Superávit Financeiro no Orçamento Geral do Município, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de R\$ 1.363.885,59 (um milhão e trezentos e sessenta e três mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), apurado com base no resultado 2 do Anexo II, deste Decreto.

**Art. 2º** O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso I, § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, proveniente de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

**Art. 3º** Em decorrência deste Decreto, fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas da referida Unidade.

**Art. 4º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 2 de janeiro de 2019.

ANEXO I

Ficha	Programa de Trabalho	Depesa	Fonte	Superávit Financeiro	Reforo
Recursos Provenientes de Separação na Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
806	08.002.12.301.0387.1.012	44.90.57.00.00	8065	1.363.885,59	
TOTAL:				1.363.885,59	1.363.885,59

ANEXO II - APURAÇÃO DE SUPERAVIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO FINDO DE 2018

RESULTADO (1) - BASE: BALANÇO PATRIMONIAL 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE ATIVO FINANCEIRO E PASSIVO FINANCEIRO

(A)	Ativo Circulante	(B)	Passivo Circulante
	72.167.754,98		43.484.072,82
(A - B)	DIFERENÇA		28.683.682,16

RESULTADO (2) - BASE: SALDO FINANCEIRO CONSIGNADO EM C/C EM 31/12/2018

Fonte de Recursos - 8065 - Convênio - Educação  
Banco: Banco do Brasil - Agência: 2675-5 C/C: 39167-2

	4003	
(C)	Saldo em conciliação bancária em 31/12	1.363.885,59
(D)	Valores em trânsito a compensar	-
(E)	Restos a Pagar - Recursos Convênio Educação	-
(F)	D.D.O. (cancelações a terceiros)	-
(C - D - E - F)	Saldos financeiros em 31/12/2018	1.363.885,59
	Aberto por este Decreto	1.363.885,59
	Disponível após abertura	0,00

- (A) - Montante registrado em certas contas do Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial.
- (B) - Montante registrado em certas contas do Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial.
- (C) - Montante correspondente ao saldo em conta corrente e aplicação financeira em 31/12/2018;
- (D) - Montante registrado em conciliação bancária referente a Saldos não considerados pelo banco;
- (E) - Montante correspondente as obrigações inscritas em Restos a Pagar findo do exercício de 2018 vinculado ao respectivo recurso oriundo do CONVÊNIO EDUCACIONAL devidamente identificado;
- (F) - Montante correspondente as obrigações consignadas a favor de terceiros, resultante da execução orçamentária da despesa, registrada no Balanço Patrimonial.

Saquarema, 18 de janeiro de 2019.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

**DECRETO Nº 1.872 DE 19 DE MARÇO DE 2019**

Abre Crédito Adicional Especial por anulação parcial, no valor de R\$ 220.000,00 para Reforço de Dotações Consignadas no Orçamento Geral do Município.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica aberto Crédito Adicional Especial, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município, conforme autorizado pela Lei nº 1.793 de 18 de março de 2019, na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, no valor de R\$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais), para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

**Art. 2º** O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, proveniente de anulação parcial.

**Art. 3º** Em decorrência deste Decreto, fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

**Art. 4º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 19 de março de 2019.

ANEXO ÚNICO DECRETO Nº 1.872

QUADRO DE MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTARIAS						
Ficha	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Redução	Suplementação	
722	13.001.15.421.0661.1.053	44.90.57.00.00.00	1007	220.000,00		
919	09.001.27.812.0608.1.048	3.3.90.39.00.00.00	1007		70.000,00	
920	09.001.27.812.0608.1.048	3.3.90.32.00.00.00	1007		140.000,00	
921	09.001.27.812.0608.1.048	3.3.90.36.00.00.00	1007		5.000,00	
922	09.001.27.812.0608.1.048	3.3.90.39.00.00.00	1007		5.000,00	
TOTAL:				220.000,00	220.000,00	

Saquarema, 19 de março de 2019.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

**DECRETO Nº 1.877 DE 27 DE MARÇO DE 2019**

Dispõe sobre a substituição dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso das suas atribuições legais:

**DECRETA:**

**Art. 1º** Substituição dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, passando a ser composto pelas Entidades abaixo relacionadas, para a gestão 2017/2019.

**GOVERNO**

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social**

Titular: Thaize Nascimento de Souza - matrícula 925179-2

Suplente: Lylían de Paula Bastos Vaz - matrícula 62707-1

**Secretaria Municipal de Saúde**

Titular: Rosângela Fontenele Verás de Oliveira - matrícula 200403-9

Suplente: Talyta Oliveira da Silva - matrícula 914479-5

**Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Titular: Elane Gonçalves da Silva Reis - matrícula 955819-2

Suplente: Delvira Barbosa de Azeredo - matrícula 209694-3

**SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA**

**Arte por Arte Brasil**

Titular: Sylvana dos Santos Moreira Azulay

Suplente: Rosa Maria Previero Nogueiro

**Movimento Articulado de Mulheres Amigas de Saquarema**

Titular: Terezinha Ruade

Suplente: Lúcia Cristina de Abreu Rodrigues Guimarães

**Centro Social Madre Maria das Neves**

Titular: Ana Beatriz Golveia da Silva

Suplente: Sônia Marinho

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Saquarema, 27 de março de 2019.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

**PORTARIA Nº 302 DE 27 DE MARÇO DE 2019**

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

**RESOLVE:**

Exonerar a Servidora Vera Lucia da Costa Damião, matrícula: 56898-1, do cargo comissionado de Diretora da Escola Municipal Professora Maria de Lourdes M. P. Barreto, Categoria C-2Turnos, vinculada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, pela exoneração a pedido, em 26 de março de 2019, conforme Proce-



## LEI Nº 1.794 DE 18 DE MARÇO DE 2019

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2019.

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

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial no Orçamento de 2019, no Fundo Municipal de Saúde, no valor de R\$ 50.000,00 (*cinquenta mil reais*), na seguinte Dotação Orçamentária:

Ficha:	840	
Órgão:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	301	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	0016	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Ação:	2.067	PROGRAMA DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA -SF
Despesa:	3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Fonte:	1002	IMP/TRANSF
Valor:	R\$ 50.000,00	

Art. 2º O crédito de que tratam o artigo anterior é proveniente da anulação parcial de dotação orçamentária, consoante o que estabelece o Inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, na forma demonstrada abaixo.

Ficha:	386	
Órgão:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	301	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	0016	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Ação:	2.067	PROGRAMA DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA -SF
Despesa:	3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P.FÍSICA
Fonte:	1002	IMP/TRANSF
Valor:	R\$ 50.000,00	

Art. 3º As Atividades e os investimentos constantes desta Lei tornam-se incorporados ao PPA/LDO vigentes em obediência a Lei Complementar nº 101/2000.



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Saquarema  
Gabinete da Prefeita



PREFEITURA  
**SAQUAREMA**  
TRABALHO E RESPEITO

Art. 4º Em decorrência desta Lei fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa das respectivas Unidades.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 18 de março de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

## ATOS DA PREFEITA

### DECRETO Nº 1.870 DE 19 DE MARÇO DE 2019

Abre Crédito Adicional Especial por anulação parcial, no valor de R\$ 113.000,00 para Reforço de Dotações Consignadas no Orçamento Geral do Município.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica aberto Crédito Adicional Especial, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município, conforme autorizado pela Lei nº 1.791 de 18 de março de 2019, nos Fundos Municipais de Assistência Social, do Idoso e da Criança e Adolescente, no valor de R\$ 113.000,00 (Cento e treze mil reais), para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

**Art. 2º** O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, proveniente de anulação parcial.

**Art. 3º** Em decorrência deste Decreto, fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

**Art. 4º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 19 de março de 2019. Manoela Ramos de Souza Gomes Alves Prefeita

ANEXO ÚNICO DECRETO Nº 1.870

QUADRO DE MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS											
Conta	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Redução	Suplementação						
51	07	010	08	122	0011	2	012	3.1.90.04.00.00.00	1002	6.000,00	
76	07	010	08	244	0013	2	016	3.1.90.30.00.00.00	4001	25.000,00	
61	07	010	08	122	0011	2	012	3.1.90.39.00.00.00	1007	2.000,00	
312	15	001	35	451	1068	1	033	4.490.51.00.00.00	1007	80.000,00	
917	07	010	08	122	0011	2	012	3.1.90.14.00.00.00	1002		2.000,00
918	07	010	08	122	0011	2	012	3.1.90.14.00.00.00	4001		5.000,00
914	07	010	08	244	0013	2	016	4.4.90.52.00.00.00	4001		20.000,00
918	07	010	08	122	0011	2	012	3.1.90.12.00.00.00	1007		80.000,00
925	07	010	08	244	0013	2	003	3.1.90.39.00.00.00	1002		1.000,00
926	07	010	08	244	0013	2	003	3.1.90.39.00.00.00	1007		1.000,00
917	07	010	08	244	0013	2	003	3.1.90.14.00.00.00	1002		6.000,00
928	07	020	08	243	0040	2	003	3.1.90.39.00.00.00	1007		1.000,00
919	07	020	08	243	0040	2	003	3.1.90.39.00.00.00	1002		1.000,00
930	07	020	08	243	0040	2	003	3.1.90.14.00.00.00	1002		1.000,00
<b>TOTAL</b>										<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>

### DECRETO Nº 1.871 DE 19 DE MARÇO DE 2019

Abre Crédito Adicional Especial por anulação parcial, no valor de R\$ 137.000,00 para Reforço de Dotações Consignadas no Orçamento Geral do Município.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12

de dezembro de 2018,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica aberto Crédito Adicional Especial, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município, conforme autorizado pela Lei nº 1.792 de 18 de março de 2019, no Fundo Municipal de Saúde, no valor de R\$ 137.000,00 (Cento e trinta e sete mil reais), para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

**Art. 2º** O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, proveniente de anulação parcial.

**Art. 3º** Em decorrência deste Decreto, fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

**Art. 4º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 19 de março de 2019. Saquarema, 19 de março de 2019. Manoela Ramos de Souza Gomes Alves Prefeita

ANEXO ÚNICO DECRETO Nº 1.871

QUADRO DE MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS											
Conta	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Redução	Suplementação						
16	020	10	305	0018	2	078	3.1.90.11.00.00.00	1211	137.000,00		
16	020	10	305	0018	2	078	3.1.90.04.00.00.00	1211		123.000,00	
16	020	10	305	0018	2	078	3.1.90.13.00.00.00	1211		14.000,00	
<b>TOTAL</b>										<b>137.000,00</b>	<b>137.000,00</b>

### DECRETO Nº 1.873 DE 19 DE MARÇO DE 2019

Abre Crédito Adicional Especial por anulação parcial, no valor de R\$ 50.000,00 para Reforço de Dotações Consignadas no Orçamento Geral do Município.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica aberto Crédito Adicional Especial, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município, conforme autorizado pela Lei nº 1.794 de 18 de março de 2019, no Fundo Municipal de Saúde, no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

**Art. 2º** O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, proveniente de anulação parcial.

**Art. 3º** Em decorrência deste Decreto, fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

**Art. 4º** Este Decreto entra em vigor na

data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 19 de março de 2019. Saquarema, 19 de março de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves Prefeita

ANEXO ÚNICO DECRETO Nº 1.873

QUADRO DE MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS											
Conta	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Redução	Suplementação						
16	020	10	301	0016	2	067	3.3.90.36.00.00.00	1211	50.000,00		
16	020	10	301	0016	2	067	3.3.90.48.00.00.00	1211		50.000,00	
<b>TOTAL</b>										<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

### PORTARIA Nº 297 DE 25 DE MARÇO DE 2019

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município; Considerando a Lei Complementar nº 57 de 10 de dezembro de 2018;

**RESOLVE:**

Suprimir do servidor Municipal Renato da Silva Velasque, Assistente Administrativo, matrícula: 71374-1, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a Função Gratificada do Executivo – FGE – 1 e atribuir a Função Gratificada do Executivo FGE-3, com efeito retroativo a 01 de março de 2019.

Conforme memorando da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, nº 004/2019, justificando que o referido servidor tem cumprido atividades especiais e atuante do Cadastro único, sempre prestando um serviço de qualidade seja ao gestor ou aos usuários de serviço, sendo sempre um ponto de referência no atendimento público, e seu desempenho e atuação diferenciada faz jus a concessão da gratificação.

Saquarema, 25 de março de 2019. Manoela Ramos de Souza Gomes Alves Prefeita

### PORTARIA Nº 298 DE 25 DE MARÇO DE 2019

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

**RESOLVE:**

Exonerar Bruno Freitas de Campos, do cargo comissionado de Agente de Trânsito, Símbolo DAT-4, vinculado à Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, conforme processo nº 6047/2019, com efeito retroativo a 22 de março de 2019.



## LEI Nº 1.800 DE 10 DE ABRIL DE 2019

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2019.

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

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial no Orçamento de 2019, no Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores de Saquarema, no valor de R\$ 65.300,00 (*sessenta e cinco mil e trezentos reais*), nas seguintes Dotações Orçamentárias:

Ficha: 996	
Órgão: 19	INST. BENEF. ASSIST. SERV. MUNIC. DE SAQUAREMA
Unidade: 001	INST. BENEF. ASSIST. SERV. MUNIC. DE SAQUAREMA
Função: 09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Programa: 0030	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL
Ação: 2.030	GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS
Despesa: 3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte: 1430	IMP/TRANSF - PREVIDÊNCIA
Valor: R\$ 35.000,00	
Ficha: 1196	
Órgão: 19	INST. BENEF. ASSIST. SERV. MUNIC. DE SAQUAREMA
Unidade: 001	INST. BENEF. ASSIST. SERV. MUNIC. DE SAQUAREMA
Função: 09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Programa: 0030	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL
Ação: 2.030	GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS
Despesa: 3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte: 1430	IMP/TRANSF - PREVIDÊNCIA
Valor: R\$ 30.300,00	

Art. 2º O crédito de que tratam o artigo anterior é proveniente da anulação parcial de dotação orçamentária, consoante o que estabelece o Inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, na forma demonstrada abaixo.



Ficha: **1000**  
Órgão: **19** INST. BENEF. ASSIST. SERV. MUNIC. DE SAQUAREMA  
Unidade: **001** INST. BENEF. ASSIST. SERV. MUNIC. DE SAQUAREMA  
Função: **09** PREVIDÊNCIA SOCIAL  
Subfunção: **272** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  
Programa: **0030** GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL  
Ação: **2.030** GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS  
Despesa: **3.3.90.39.00.00.00** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ  
Fonte: **1430** IMP/TRANSF - PREVIDÊNCIA  
Valor: **R\$ 35.000,00**

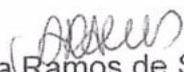
Ficha: **1015**  
Órgão: **19** INST. BENEF. ASSIST. SERV. MUNIC. DE SAQUAREMA  
Unidade: **001** INST. BENEF. ASSIST. SERV. MUNIC. DE SAQUAREMA  
Função: **09** PREVIDÊNCIA SOCIAL  
Subfunção: **272** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  
Programa: **0030** GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL  
Ação: **2.030** GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS  
Despesa: **3.1.90.11.00.00.00** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  
Fonte: **1430** IMP/TRANSF - PREVIDÊNCIA  
Valor: **R\$ 30.300,00**

Art. 3º As Atividades e os investimentos constantes desta Lei tornam-se incorporados ao PPA/LDO vigentes em obediência a Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 4º Em decorrência desta Lei fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa das respectivas Unidades.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 10 de abril de 2019.

  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

## ATOS DA PREFEITA

### DECRETO Nº 1.868 DE 01 DE MARÇO DE 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar por anulação parcial, no valor de R\$ 10.199.629,41 para Reforço de Dotações Consignadas no Orçamento Geral do Município.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município, nas Secretarias Municipais de Obras e Urbanismo, Transporte e Serviços Públicos, nos Fundos Municipais de Saúde, Assistência Social, e Criança e adolescente, no valor total de R\$ 10.199.629,41 (dez milhões, cento e noventa e nove mil, seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos), para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, proveniente de anulação parcial.

Art. 3º Em decorrência deste Decreto, fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas da referida Unidade.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de março de 2019.

Saquarema, 01 de março de 2019.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

ANEXO ÚNICO DECRETO Nº 1.868

QUADRO DE MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
FUNO	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Previdido	Suplementação
322	13.001.15.451.0001.1.001	4.4.90.33.00.00.00	3307	328.000,00	
322	13.001.15.451.0001.1.001	4.4.90.33.00.00.00	3307	829.000,00	
11171	18.001.15.453.0015.1.013	4.4.90.33.00.00.00	3306	329.644,71	
607	07.003.09.244.0011.1.030	4.4.90.33.00.00.00	3307	8.949,00	
76	07.023.08.244.0011.2.036	3.3.90.30.00.00.00	4001	78.000,00	
194	16.020.10.301.0016.2.049	3.3.90.30.00.00.00	3307	18.100,00	
410	16.020.10.302.0017.2.074	3.3.90.30.00.00.00	3307	8.700,00	
426	16.020.10.302.0026.1.022	4.4.90.33.00.00.00	3307	8.185.531,48	
100	07.020.08.244.0040.2.001	3.1.90.04.00.00.00	3002	1.070,00	
100	07.020.08.244.0040.2.001	3.1.90.04.00.00.00	3002	9.000,00	
2086	16.020.10.301.0016.2.067	3.3.90.30.00.00.00	3213	7.660,00	
308	13.001.04.122.0003.2.003	3.3.90.39.00.00.00	3007		328.000,00
312	13.001.04.122.0004.1.035	4.4.90.33.00.00.00	3007		8.585.531,68
312	13.001.04.122.0004.1.035	4.4.90.33.00.00.00	3007		829.000,00
312	13.001.04.122.0004.1.035	4.4.90.33.00.00.00	3006		329.644,71
328	18.001.15.453.0015.1.013	4.4.90.39.00.00.00	4001		78.000,00
935	07.020.08.244.0040.2.032	4.4.90.32.00.00.00	4001		8.993,00
95	07.010.08.244.0018.1.040	3.3.90.39.00.00.00	3307		18.100,00
379	16.020.10.301.0016.2.096	3.3.90.30.00.00.00	3307		8.700,00
401	16.020.10.301.0049.1.003	4.4.90.33.00.00.00	3307		9.000,00
103	07.020.08.244.0040.2.001	3.1.90.14.00.00.00	3002		1.000,00
193	07.020.08.244.0040.2.001	3.1.90.14.00.00.00	3002		7.600,00
1058	16.020.10.122.0020.2.040	3.3.90.30.00.00.00	3214		10.199.629,41
			<b>Total</b>	<b>10.199.629,41</b>	<b>10.199.629,41</b>

Saquarema, 01 de março de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### DECRETO Nº 1.883 DE 10 DE ABRIL DE 2019

Abre Crédito Adicional Especial por anulação parcial, no valor de R\$ 65.300,00 para Reforço de Dotações Consignadas no Orçamento Geral do Município.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Especial, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município, conforme autorizado pela Lei nº 1.800 de 10 de abril de 2019, no Instituto de Benefícios e Assistência dos servidores de Saquarema, no valor de R\$ 65.300,00 (sessenta e cinco mil e trezentos reais), para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, proveniente de anulação parcial.

Art. 3º Em decorrência deste Decreto, fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 10 de abril de 2019.

Saquarema, 10 de abril de 2019.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

ANEXO ÚNICO DECRETO Nº 1.883

QUADRO DE MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
FUNO	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Previdido	Suplementação
1000	15.001.09.172.0010.2.030	3.3.90.33.00.00.00	3410	35.000,00	
1015	15.001.09.172.0010.2.030	3.1.90.11.00.00.00	3410	30.300,00	
396	15.001.09.172.0010.2.030	3.1.91.13.00.00.00	3410		35.000,00
1109	15.001.09.172.0010.2.030	3.1.91.92.00.00.00	3410		30.300,00
			<b>Total</b>	<b>65.300,00</b>	<b>65.300,00</b>

Saquarema, 10 de abril de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### PORTARIA Nº 353 DE 12 DE ABRIL DE 2019

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

**RESOLVE:**

Nomear Felix Furtado da Silva, para exercer o cargo comissionado de Diretor de Pregão, Símbolo CCE-9, vinculado à Secretaria Municipal de Gestão, Inovação e Tecnologia, com efeito retroativo a 01 de abril de 2019.

Saquarema, 12 de abril de 2019.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### PORTARIA Nº 354 DE 12 DE ABRIL DE 2019

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

**RESOLVE:**

Nomear Livia Paula de Souza Gaudard, para exercer o cargo comissionado de Assistente de Apoio Técnico (Programa Educação para o Trabalho), Símbolo CCE-6, vinculada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 01 de abril de 2019.

Saquarema, 12 de abril de 2019.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### PORTARIA Nº 355 DE 12 DE ABRIL DE 2019

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

Considerando a Lei Complementar nº 57 de 10 de dezembro de 2018;

**RESOLVE:**

Atribuir a servidora Municipal Lilian da Silva Fortunato Santos, Assistente Administrativo, matrícula: 56073, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, a Função Gratificada do Executivo – FGE – 4, com efeito retroativo a 01 de abril de 2019.

Conforme Ofício da Secretaria Municipal de Saúde nº 200/2019, justificando que a referida servidora tem cumprido atividades de Coordenadora da Residência Terapêutica, e seu desempenho e atuação diferenciada faz jus a concessão da gratificação.

Saquarema, 12 de abril de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECEITA E TRIBUTAÇÃO

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 06/2019 COM BASE NA LEI



## LEI Nº 1.857 DE 29 DE OUTUBRO DE 2019.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2019 para aplicação da Lei nº 1846 de 04 de outubro de 2019, referente aos auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade e auxílio-reclusão.

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

**Art. 1º** Fica o poder executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no Orçamento de 2019, nas Secretarias Municipais de Obras e Urbanismo, Educação e Cultura, Administração, Receita e Tributação, Segurança e Ordem Pública, Transporte e Serviços Públicos, Agricultura, Abastecimento e Pesca, Procuradoria Geral do Município, Fundo Municipal de Saúde e ao Fundo Municipal de Assistência Social, no valor de R\$ 117.403,20 (Cento e dezessete mil, quatrocentos e três reais e vinte centavos), nas seguintes dotações orçamentárias:

Ficha: -  
Órgão: 08  
Unidade: 003  
Função: 12  
Subfunção: 365  
Programa: 0024  
Ação: 2.094  
Despesa: 3.1.90.05.01.00.00  
Fonte: 2002  
Valor: R\$ 393,60

Ficha: -  
Órgão: 08  
Unidade: 003  
Função: 12  
Subfunção: 365  
Programa: 0023  
Ação: 2.092  
Despesa: 3.1.90.05.01.00.00  
Fonte: 2002  
Valor: R\$ 4.198,40

Ficha: NOVA



Órgão: 08  
Unidade: 003  
Função: 12  
Subfunção: 361  
Programa: 0025  
Ação: 2.095  
Despesa: 3.1.90.05.01.00.00  
Fonte: 2002  
Valor: R\$ 2.492,80

Ficha: -  
Órgão: 07  
Unidade: 010  
Função: 08  
Subfunção: 122  
Programa: 0031  
Ação: 2.032  
Despesa: 3.1.90.05.01.00.00  
Fonte: 1002  
Valor: R\$ 393,60

Ficha: 0  
Órgão: 07  
Unidade: 020  
Função: 08  
Subfunção: 243  
Programa: 0040  
Ação: 2.003  
Despesa: 3.1.90.05.01.00.00  
Fonte: 1002  
Valor: R\$ 393,60

Ficha: -  
Órgão: 15  
Unidade: 001  
Função: 04  
Subfunção: 122  
Programa: 0003  
Ação: 2.003  
Despesa: 3.1.90.05.01.00.00  
Fonte: 1002  
Valor: R\$ 2.361,60

Ficha: -

*CAR*



Órgão: 16  
Unidade: 020  
Função: 10  
Subfunção: 301  
Programa: 0016  
Ação: 2.066  
Despesa: 3.1.90.05.01.00.00  
Fonte: 1211  
Valor: R\$ 524,80

Ficha: -  
Órgão: 16  
Unidade: 020  
Função: 10  
Subfunção: 302  
Programa: 0017  
Ação: 2.074  
Despesa: 3.1.90.05.01.00.00  
Fonte: 3000  
Valor: R\$ 656,00

Ficha: -  
Órgão: 15  
Unidade: 001  
Função: 4  
Subfunção: 122  
Programa: 0003  
Ação: 2.003  
Despesa: 3.3.90.08.00.00.00  
Fonte: 1002  
Valor: R\$ 7.542,96

Ficha: -  
Órgão: 08  
Unidade: 001  
Função: 12  
Subfunção: 122  
Programa: 0022  
Ação: 2.090  
Despesa: 3.3.90.08.00.00.00  
Fonte: 1111  
Valor: R\$ 75.497,40

Ficha: -



Órgão: 08  
Unidade: 003  
Função: 12  
Subfunção: 361  
Programa: 0025  
Ação: 2.095  
Despesa: 3.3.90.08.00.00.00  
Fonte: 2000  
Valor: R\$ 9.011,04

Ficha: -  
Órgão: 08  
Unidade: 003  
Função: 12  
Subfunção: 365  
Programa: 0023  
Ação: 2.092  
Despesa: 3.3.90.08.00.00.00  
Fonte: 2002  
Valor: R\$ 4.111,76

Ficha: -  
Órgão: 07  
Unidade: 010  
Função: 08  
Subfunção: 244  
Programa: 0033  
Ação: 2.036  
Despesa: 3.3.90.08.00.00.00  
Fonte: 4001  
Valor: R\$ 7.542,96

Ficha: -  
Órgão: 16  
Unidade: 020  
Função: 10  
Subfunção: 305  
Programa: 0018  
Ação: 2.078  
Despesa: 3.3.90.08.00.00.00  
Fonte: 3000  
Valor: R\$ 1.626,68

Ficha: -

UAR



Órgão: 16  
Unidade: 020  
Função: 10  
Subfunção: 301  
Programa: 0016  
Ação: 2.066  
Despesa: 3.1.90.05.01.00.00  
Fonte: 3000  
Valor: R\$ 131,20

Ficha: -  
Órgão: 08  
Unidade: 001  
Função: 12  
Subfunção: 122  
Programa: 0022  
Ação: 2.090  
Despesa: 3.1.90.05.01.00.00  
Fonte: 1111  
Valor: R\$ 524,80

**Art. 2º** Os créditos de que trata o artigo anterior são provenientes de anulação parcial de dotação, consoante o que estabelece o inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, conforme detalhamento abaixo.

Ficha: 347  
Órgão: 15  
Unidade: 001  
Função: 4  
Subfunção: 122  
Programa: 0003  
Ação: 2.003  
Despesa: 3.3.90.18.00.00.00  
Fonte: 1002  
Valor: R\$ 9.904,56

Ficha: 1038  
Órgão: 08  
Unidade: 002  
Função: 12  
Subfunção: 365  
Programa: 0023  
Ação: 1.092



Despesa: 3.1.90.11.00.00.00  
Fonte: 1111  
Valor: R\$ 76.022,20

Ficha: 234  
Órgão: 08  
Unidade: 003  
Função: 12  
Subfunção: 365  
Programa: 0024  
Ação: 2.094

Despesa: 3.1.90.04.00.00.00  
Fonte: 2000  
Valor: R\$ 9.011,04

Ficha: 429  
Órgão: 16  
Unidade: 020  
Função: 10  
Subfunção: 303  
Programa: 0019  
Ação: 2.076

Despesa: 3.3.90.30.00.00.00  
Fonte: 3000  
Valor: R\$ 2.413,88

Ficha: 86  
Órgão: 07  
Unidade: 010  
Função: 8  
Subfunção: 244  
Programa: 0035  
Ação: 2.041

Despesa: 3.1.90.04.00.00.00  
Fonte: 1002  
Valor: R\$ 787,20

Ficha: 1069  
Órgão: 16  
Unidade: 020  
Função: 10  
Subfunção: 301  
Programa: 0016  
Ação: 2.068

WAR



Despesa: 3.1.91.13.00.00.00  
Fonte: 1211  
Valor: R\$ 524,80

Ficha: 856  
Órgão: 08  
Unidade: 033  
Função: 12  
Subfunção: 361  
Programa: 0025  
Ação: 2.095

Despesa: 3.1.90.11.00.00.00  
Fonte: 2002  
Valor: R\$ 11.196,56

Ficha: 76  
Órgão: 07  
Unidade: 010  
Função: 8  
Subfunção: 244  
Programa: 0033  
Ação: 2.036

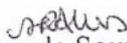
Despesa: 3.3.90.30.00.00.00  
Fonte: 4001  
Valor: R\$ 7.542,96

**Art. 3º** As Atividades constantes desta lei tornam-se incorporados ao PPA/LDO vigentes em obediência a Lei Complementar nº 101/2000.

**Art. 4º** Em decorrência desta lei fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa das respectivas Unidades.

**Art. 5º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 04 de outubro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 29 de outubro de 2019.

  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita



## DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

Função: 10  
Subfunção: 301  
Programa: 0016  
Ação: 2.066  
Despesa: 3.1.90.05.01.00.00  
Fonte: 3000  
Valor: R\$ 131,20

Ficha: -  
Órgão: 08  
Unidade: 001  
Função: 12  
Subfunção: 122  
Programa: 0022  
Ação: 2.090  
Despesa: 3.1.90.05.01.00.00  
Fonte: 1111  
Valor: R\$ 524,80

Art. 2º Os créditos de que trata o artigo anterior são provenientes de anulação parcial de dotação, consoante o que estabelece o inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, conforme detalhamento abaixo.

Ficha: 347  
Órgão: 15  
Unidade: 001  
Função: 4  
Subfunção: 122  
Programa: 0003  
Ação: 2.003  
Despesa: 3.3.90.18.00.00.00  
Fonte: 1002  
Valor: R\$ 9.904,56

Ficha: 1038  
Órgão: 08  
Unidade: 002  
Função: 12  
Subfunção: 365  
Programa: 0023  
Ação: 1.092  
Despesa: 3.1.90.11.00.00.00  
Fonte: 1111  
Valor: R\$ 76.022,20

Ficha: 234  
Órgão: 08  
Unidade: 003  
Função: 12  
Subfunção: 365  
Programa: 0024  
Ação: 2.094  
Despesa: 3.1.90.04.00.00.00  
Fonte: 2000  
Valor: R\$ 9.011,04

Ficha: 429  
Órgão: 16  
Unidade: 020

Função: 10  
Subfunção: 303  
Programa: 0019  
Ação: 2.076  
Despesa: 3.3.90.30.00.00.00  
Fonte: 3000  
Valor: R\$ 2.413,88

Ficha: 86  
Órgão: 07  
Unidade: 010  
Função: 8  
Subfunção: 244  
Programa: 0035  
Ação: 2.041  
Despesa: 3.1.90.04.00.00.00  
Fonte: 1002  
Valor: R\$ 787,20

Ficha: 1069  
Órgão: 16  
Unidade: 020  
Função: 10  
Subfunção: 301  
Programa: 0016  
Ação: 2.068  
Despesa: 3.1.91.13.00.00.00  
Fonte: 1211  
Valor: R\$ 524,80

Ficha: 856  
Órgão: 08  
Unidade: 033  
Função: 12  
Subfunção: 361  
Programa: 0025  
Ação: 2.095  
Despesa: 3.1.90.11.00.00.00  
Fonte: 2002  
Valor: R\$ 11.196,56

Ficha: 76  
Órgão: 07  
Unidade: 010  
Função: 8  
Subfunção: 244  
Programa: 0033  
Ação: 2.036  
Despesa: 3.3.90.30.00.00.00  
Fonte: 4001  
Valor: R\$ 7.542,96

Art. 3º As Atividades constantes desta lei tornam-se incorporados ao PPA/LDO vigentes em obediência a Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 4º Em decorrência desta lei fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa das respectivas Unidades.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a

partir de 04 de outubro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 29 de outubro de 2019.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### DECRETO Nº 1.935 DE 29 DE OUTUBRO DE 2019

Abre Crédito Adicional Especial por anulação parcial, no valor de R\$ 117.403,20 para Reforço de Dotações Consignadas no Orçamento Geral do Município.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Municipal 1777, de 12/12/2018, **DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Especial, por anulação parcial no Orçamento Geral do Município, conforme autorizado pela Lei nº 1.857 de 29 de outubro de 2019, nas Secretarias Municipais de Obras e Urbanismo, Educação e Cultura, Administração, Receita e Tributação, Segurança e Ordem Pública, Transporte e Serviços Públicos, Agricultura, Abastecimento e Pesca, Procuradoria Geral do Município, Fundo Municipal de Saúde e ao Fundo Municipal de Assistência Social, no valor de R\$ 117.403,20 (Cento e dezessete mil, quatrocentos e três reais e vinte centavos), para reforço orçamentário conforme Anexo Único.

Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, proveniente de anulação parcial.

Art. 3º Em decorrência deste Decreto, fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas das referidas Unidades.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 29/10/2019.

Saquarema, 29 de outubro de 2019.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

#### ANEXO ÚNICO DECRETO Nº 1.935

QUADRO DE MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTARIAS					
Ficha	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Redução	Implementação
1561	07.010.08.122.0031.2.012	3.1.90.05.01.00.00	1002		391,60
1562	35.001.04.122.0003.2.003	3.1.90.08.00.00.00	1002		7.542,96
1602	35.001.04.122.0001.2.001	3.1.90.05.01.00.00	1002		2.361,60
1603	07.010.08.245.0002.2.008	3.1.90.05.01.00.00	1002		361,60
347	35.001.04.122.0003.2.003	3.3.90.18.00.00.00	1002	9.904,56	
86	07.010.08.244.0035.2.041	3.1.90.04.00.00.00	1002	787,20	
1563	08.001.12.122.0023.2.090	3.1.90.08.00.00.00	1111		75.497,40
1566	08.001.12.122.0022.2.090	3.1.90.05.01.00.00	1111		524,80
1038	08.001.12.365.0024.2.094	3.1.90.11.00.00.00	1111	76.022,20	
1601	16.020.10.301.0016.2.006	3.1.90.05.01.00.00	1211		524,80
1069	16.020.10.301.0016.2.006	3.1.91.13.00.00.00	1211	524,80	
1594	08.001.12.361.0023.2.095	3.1.90.08.00.00.00	2000		9.011,04
234	08.001.12.365.0024.2.094	3.1.90.04.00.00.00	2000	9.011,04	
1588	08.001.12.365.0024.2.094	3.1.90.05.01.00.00	2001		361,60
1569	08.001.12.365.0021.2.092	3.1.90.05.01.00.00	2002		4.198,40
1590	08.001.12.361.0023.2.095	3.1.90.05.01.00.00	2002		2.432,80
1555	08.001.12.365.0023.2.092	3.3.90.08.00.00.00	2002		4.111,76

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**  
**QUADRO A.3 - MODELO 5**

Município: SAQUAREMA		Exercício: 2019	
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	
(1) Orçamento Inicial - LOA			534.033.811,48
(2) Alterações = (2.1+2.2+2.3)			
2.1 - Créditos Extraordinários			401.477.207,77
2.2 - Créditos Suplementares	400.774.504,57		
2.3 - Créditos Especiais	702.703,20		
(3) Anulações de Dotações (deduzir)			331.821.873,01
<b>(4) ORÇAMENTO FINAL APURADO (1+2-3)</b>			<b>603.689.146,24</b>
Total Contabilizado (anexo 11 Consolidado)			403.128.042,14

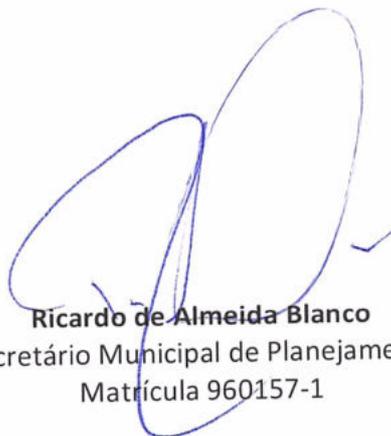
O Orçamento final apurado deve guardar paridade com o valor total contabilizado, da dotação atualizada, registrado no Balanço Orçamentário Consolidado e no Anexo 11 Consolidado.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Secretário Municipal de Planejamento
Nome: Ricardo de Almeida Blanco	Data: ___/___/___
Matrícula: 9660157-1	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 070.838/0-9
Nome: Marcio Vieira Prata	Data: ___/___/___
Matrícula: 68446-1	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome:	
Assinatura:	Data: ___/___/___



## Nota Explicativa

Declaramos para os devidos fins legais, que no ano de 2019 não houve situação caracterizada como estado de calamidade pública ou abertura de crédito adicional extraordinário.



**Ricardo de Almeida Blanco**  
Secretário Municipal de Planejamento  
Matrícula 960157-1



## Nota Explicativa

Declaramos para os devidos fins legais, que no ano de 2019 não houve situação caracterizada como estado de calamidade pública ou abertura de crédito adicional extraordinário.

**Ricardo de Almeida Blanco**  
Secretário Municipal de Planejamento  
Matrícula 960157-1



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Saquarema  
Secretaria de Planejamento



PREFEITURA  
**SAQUAREMA**  
TRABALHO E RESPEITO

## Nota Explicativa

Declaramos para os devidos fins legais, que no ano de 2019 não houve situação caracterizada como estado de calamidade pública ou abertura de crédito adicional extraordinário.

**Ricardo de Almeida Blanco**  
Secretário Municipal de Planejamento  
Matrícula 960157-1

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**

**QUADRO A.4 - MODELO 6 - ABERTURA DE CRÉDITO POR FONTE DE RECURSO - SUPERÁVIT**

Exercício: 2019

Município: SAQUAREMA	DECRETO Nº	VALOR DA ABERTURA DO CRÉDITO R\$	FONTE UTILIZADA (Ex: Fundeb, SUS, Royalties, etc)	SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NA FONTE (EXERCÍCIO ANTERIOR)			RESULTADO (C) = (A) - (B)	UNIDADE GESTORA	TIPO DE CRÉDITO*
				ATIVO FINANCEIRO (A)	PASSIVO FINANCEIRO (B)				
	1863/2019	R\$ 1.363.885,59	CONVÊNIO EDUCAÇÃO	R\$ 1.363.885,59	R\$ -	R\$ 1.363.885,59	0	S	
	1887/2019	R\$ 33.588,29	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 8.032.997,37	R\$ 2.077.213,29	R\$ 5.955.784,08	0	S	
	1903/2019	R\$ 2.610.734,26	IMP/TRANSF	R\$ 9.515.316,22	R\$ 1.179.078,03	R\$ 8.336.238,19	0	S	
	1897/2019	R\$ 212.540,84	CIDE	R\$ 335.857,53	R\$ -	R\$ 335.857,53	0	S	
	1888/2019	R\$ 1.865.476,23	SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 3.732.622,23	R\$ 1.867.146,00	R\$ 1.865.476,23	0	S	
	1904/2019	R\$ 180.310,56	PNAE	R\$ 203.857,03	R\$ 23.546,47	R\$ 180.310,56	3	S	
	1905/2019	R\$ 4.100.000,00	CUSTEIO SUS	R\$ 11.411.533,02	R\$ 1.369.691,59	R\$ 10.041.841,43	0	S	
	1901/2019	R\$ 4.720.112,79	ROYALTIES	R\$ 40.919.833,76	R\$ 21.973.788,13	R\$ 18.946.045,63	3	S	
	1977/2019	R\$ 2.600.000,00	INVESTIMENTO SUS	R\$ 4.853.289,98	R\$ -	R\$ 4.853.289,98	10	S	
	1862/2019	R\$ 4.834.983,72	FUNDEB	R\$ 5.892.833,24	R\$ 3.121.427,32	R\$ 2.771.405,92	5	S	
	1867/2019	R\$ 2.431.336,23	IMP/TRANSF	R\$ 340.069,69	R\$ 67.130,19	R\$ 2.205.644,42	0	S	
	1942/2019	R\$ 180.000,00	CONVÊNIO ESTADUAL	R\$ 180.000,00	R\$ -	R\$ 180.000,00	0	S	
	1932/2019	R\$ 274.888,98		R\$ 294.934,38	R\$ -	R\$ 294.934,38			
	1944/2019	R\$ 25.747.927,18		R\$ 88.829.734,96	R\$ 31.679.021,02	R\$ 57.150.713,94			
	<b>TOTAL</b>								

S - Suplementar E - Especial Ex - Extraordinário

Para os créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso de *superavit* do exercício anterior, deverão os respectivos decretos estar acompanhados da documentação comprobatória do referido *superavit*, ou seja, o balancete contábil registrando o total do ATIVO e do PASSIVO de cada fonte utilizada, nos moldes do QUADRO B - MODELO 9.

Responsável pela Elaboração: \_\_\_\_\_ Cargo: Secretário Municipal de Planejamento

Nome: Ricardo de Almeida Bianco  
Assinatura: 

Matrícula: 960157-1  
CRC-RJ nº 070.838/O-9

Responsável pelo Setor Contábil: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome: Marcio Vieira Prata  
Assinatura: 

Matrícula: 68446-1  
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Prefeito: \_\_\_\_\_

Nome: Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Assinatura: \_\_\_\_\_

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**  
**QUADRO B - MODELO 9**

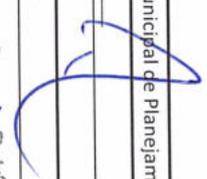
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018**

(1) Conta Vinculada: **24557-7** Fonte de Recursos: **2430** Decreto Relacionado: **1932**

Município: **Saquarema** Exercício: **2019**

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Saldo em Conciliação Bancária	2.273.628,88	Valor em trânsito a compensar	-
		Restos a Pagar	-
		D.D.O (Consignações a terceiros)	2.041,01
		Repassse Financeiro a Transferir	-
		<b>SUPERÁVIT (4)</b>	<b>2.271.587,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.273.628,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.273.628,88</b>

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Secretário Municipal de Planejamento
Nome: Ricardo de Almeida Blanco	Data: ___/___/___
Matrícula: 960157-1	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 106090-O
Nome: Patricia Castro Machado	Data: ___/___/___
Matrícula: 4970	Assinatura:  Patricia Castro Machado CRC 106090/O Mat. 4970
Prefeito Municipal	
Nome: _____	Data: ___/___/___
Assinatura: _____	

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**  
**QUADRO B - MODELO 9**

**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018**

**(1) Conta Vinculada:** 8502-2A, 8508-1A, 8700-9A,  
8710-6A, 20443-9A, 18806-9  
283141-4, 8314-3 e 018-0

**Fonte de Recursos:** IMP / TRANSF CÓD. 1002

**Decreto Relacionado:** 1903/2019

**Município:** SAQUAREMA

**Exercício 2019**

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 9.515.316,22	RESTOS A PAGAR	R\$ 988.380,47
		CONSIGNAÇÕES	R\$ 190.697,56
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -
			R\$ -
		<b>SUPERÁVIT (4)</b>	<b>R\$ 8.336.238,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.515.316,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.515.316,22</b>

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Secretário Municipal de Planejamento
Nome: Ricardo de Almeida Blanco	Data: ____/____/____
Matrícula: 960157-1	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 070.838/O-9
Nome: Marcio Vieira Prata	Data: ____/____/____
Matrícula: 68446-1	Assinatura: 
Prefeito Municipal	Data: ____/____/____
Nome: Manoela Ramos de Souza Gomes Alves	
Assinatura:	

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**  
**QUADRO B - MODELO 9**

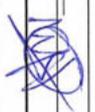
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018**

(1) Conta Vinculada: **19.918-4, 19.918-4A, 19.918-4S** Fonte de Recursos: **FUNDEB** Decreto Relacionado: **1867/2019 E 1942/2019**

**Município: SAQUAREMA**

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 5.892.833,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	R\$ 403.140,17
		RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 839,69
		CONSIGNAÇÕES	R\$ 119.005,08
		RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	R\$ 2.598.442,38
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -
		<b>SUPERÁVIT (4)</b>	<b>R\$ 2.771.405,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.892.833,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.892.833,24</b>

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Secretário Municipal de Planejamento
Nome: Ricardo de Almeida Blanco	Data: ____/____/____
Matrícula: 960157-1	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 070.838/O-9
Nome: Marcio Vieira Prata	Data: ____/____/____
Matrícula: 68446-1	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Manoela Ramos de Souza Gomes Alves	Data: ____/____/____
Assinatura:	

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**  
**QUADRO B - MODELO 9**

**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018**

**(1) Contas Vinculadas:** 35622-0 e 00624014-0

Fonte de Recursos: INVESTIMENTO SUS<sup>1</sup>

Decreto Relacionado: 1862/2019

**Município: SAQUAREMA**

**Exercício 2019**

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 4.853.289,98	RESTOS A PAGAR	R\$ -
		CONSIGNAÇÕES	R\$ -
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 4.853.289,98
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.853.289,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.853.289,98</b>

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

<b>Responsável pela Elaboração</b>		<b>Cargo: Secretário Municipal de Planejamento</b>	
Nome: Ricardo de Almeida Blanco	Data: ____/____/____		
Matrícula: 960157-1	Assinatura:		
<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>		<b>CRC-RJ nº 070.838/O-9</b>	
Nome: Marcio Vieira Prata	Data: ____/____/____		
Matrícula: 68446-1	Assinatura:		
<b>Prefeito Municipal</b>			
Nome: Manoela Ramos de Souza Gomes Alves	Data: ____/____/____		
Assinatura:			

<sup>1</sup>Observação: Código das Fontes - 3501 (INVESTIMENTO SUS ATENÇÃO BÁSICA), 3502 (INVESTIMENTO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA).

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**  
**QUADRO B - MODELO 9**

**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018**

**(1) Contas Vinculadas:** 37.024-X, 8527-8A, 39461-0, 39462-9 - 39233-2 e 18.806-9 Fonte de Recursos: ROYALTIES<sup>1</sup>

Decreto Relacionado: 1927/2019

**Município: SAQUAREMA**

**Exercício 2019**

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 40.919.833,76	RESTOS A PAGAR	R\$ 21.416.518,51
		CONSIGNAÇÕES	R\$ 557.269,62
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -
		<b>SUPERÁVIT (4)</b>	<b>R\$ 18.946.045,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 40.919.833,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 40.919.833,76</b>

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Secretário Municipal de Planejamento
Nome: Ricardo de Almeida Blanco	Data: ___/___/___
Matrícula: 960157-1	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 070.838/O-9
Nome: Marcio Vieira Prata	Data: ___/___/___
Matrícula: 68446-1	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Manoela Ramos de Souza Gomes Alves	Data: ___/___/___
Assinatura:	

<sup>1</sup>Observação: Código das Fontes - 1007 (ROYALTIES), 1008 (ROYALTIES FEP), 1009 (ROYALTIES COTA ESTADUAL) E 1013 (ROYALTIES PARTILHA).

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**  
**QUADRO B - MODELO 9**

**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018**

**(1) Contas Vinculadas:** 25616-1A e 00624013-2

**Fonte de Recursos:** CUSTEIO SUS<sup>1</sup>

**Decreto Relacionado:** 1901/2019 e 1905/2019

**Município:** SAQUAREMA

**Exercício 2019**

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 11.411.533,02	RESTOS A PAGAR	R\$ 1.199.413,49
		CONSIGNAÇÕES	R\$ 170.278,10
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 10.041.841,43
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.411.533,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.411.533,02</b>

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Secretário Municipal de Planejamento
Nome: Ricardo de Almeida Bianco	Data: ____/____/____
Matrícula: 960157-1	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 070.838/O-9
Nome: Marcio Vieira Prata	Data: ____/____/____
Matrícula: 68446-1	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Manoela Ramos de Souza Gomes Alves	Data: ____/____/____
Assinatura:	

<sup>1</sup> Observação: Código das Fontes - 3000 (CUSTEIO SUS), 3001 (PAB FIXO), 3002 (PAB PSF), 3004 (PAB SB), 3006 (PAB PMAQ), 3009 (PAB INC TEMP), 3101 (ATENÇÃO MAC), 3106 (MAC INC TEMP), 3202 (DST-AIDS PVS), 3301 (FARMÁCIA BÁSICA).

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**  
**QUADRO B - MODELO 9**

**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018**

**(1) Conta Vinculada:**

**14.645-5A**

**Fonte de Recursos: CIDE - CÓD. 1011**

**Decreto Relacionado: 1897/2019**

**Município: SAQUAREMA**

**Exercício 2019**

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 335.857,53	RESTOS A PAGAR	R\$ -
		CONSIGNAÇÕES	R\$ -
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 335.857,53</b>	<b>SUPERÁVIT (4)</b>	<b>R\$ 335.857,53</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 335.857,53</b>

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Secretário Municipal de Planejamento
Nome: Ricardo de Almeida Blanco	Data: ____/____/____
Matrícula: 960157-1	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 070.838/O-9
Nome: Marcio Vieira Prata	Data: ____/____/____
Matrícula: 68446-1	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Manoela Ramos de Souza Gomes Alves	Data: ____/____/____
Assinatura:	

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**  
**QUADRO B - MODELO 9**

**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018**

(1) Conta Vinculada: **38.163-2** Fonte de Recursos: **CONVÊNIO EDUCAÇÃO - CÓD. 8003** Decreto Relacionado: **1863/2019**

Município: **SAQUAREMA**

Exercício 2019

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 1.363.885,59	TOTAL DE OBRIGAÇÕES	R\$ -
		<b>SUPERÁVIT (4)</b>	R\$ 1.363.885,59
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.363.885,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.363.885,59</b>

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Secretário Municipal de Planejamento
Nome: Ricardo de Almeida Bianco	Data: __/__/__
Matrícula: 960157-1	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 070.338/O-9
Nome: Marcio Vieira Prata	Data: __/__/__
Matrícula: 68446-1	Assinatura: 
Prefeito Municipal	Assinatura: _____
Nome: Manoela Ramos de Souza Gomes Alves	Data: __/__/__
Assinatura: _____	



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**  
**QUADRO B - MODELO 9**

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018

(1) Contas Vinculadas: **19940-0 e 185-6,** Fonte de Recursos: **CONVÊNIO ESTADUAL - CÓD. 8004** Decreto Relacionado:

Município: **SAQUAREMA** Exercício **2019**

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 294.934,38	RESTOS A PAGAR	R\$ -
		CONSIGNAÇÕES	R\$ -
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 294.934,38</b>	<b>SUPERÁVIT (4)</b>	<b>R\$ 294.934,38</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 294.934,38</b>

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Secretário Municipal de Planejamento
Nome: Ricardo de Almeida Blanco	Data: ___/___/___
Matrícula: 960157-1	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 070.838/O-9
Nome: Marcio Vieira Prata	Data: ___/___/___
Matrícula: 68446-1	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Manoela Ramos de Souza Gomes Alves	Data: ___/___/___
Assinatura:	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta = 43 - Cota-parte Royalties Produ. Petró. Lei 7.990/89 - Principal - 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00

Saldos até Dezembro/2018

Valor Previsto ..... = 1.819.692,73  
 Arrecadado no Mês ... = 233.512,32  
 Arrecadado Acumulado = 1.961.517,29  
 Diferença ..... = 141.824,56

Saldo Anterior : 1.728.004,97-

Número	Data	Histórico	Nº e Data Docto	Movimentação	Empenho	Contrapartida	Valor
642703	01/12/18	Reestimativa de Receipt					430.937,29-
		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROVENIENTE DE PROJEÇÃO DA RECEITA CONFORME DECRETO 1842.					
						Arrecadado no dia :	0,00+
685267	11/12/18	Arrecadacao da Receita ROYALTIES MUNICIPIOS	Docto de 11/12/18	11904	PMS/MOV/COTA PARTE	ICMS/IPI-EXP/RO	30.175,44-
						Arrecadado no dia :	30.175,44-
685274	18/12/18	Arrecadacao da Receita ROYALTIES MUNICIPIOS	Docto de 18/12/18	11904	PMS/MOV/COTA PARTE	ICMS/IPI-EXP/RO	202.977,11-
						Arrecadado no dia :	202.977,11-
685281	28/12/18	Arrecadacao da Receita ROYALTIES MUNICIPIOS	Docto de 28/12/18	11904	PMS/MOV/COTA PARTE	ICMS/IPI-EXP/RO	359,77-
						Arrecadado no dia :	359,77-
						Total Arrecadado :	1.961.517,29-

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos.....: 3000 - CUSTEIO SUS  
 Fonte de Recursos.....: 3001 - PAB - FIXO  
 Fonte de Recursos.....: 3002 - PAB -PSF  
 Fonte de Recursos.....: 3004 - PAB - SB  
 Fonte de Recursos.....: 3006 - PAB - PMAQ  
 Fonte de Recursos.....: 3009 - PAB INC TEMP  
 Fonte de Recursos.....: 3106 - MAC INC. TEMP.  
 Fonte de Recursos.....: 3202 - DST-AIDS - PVVS  
 Fonte de Recursos.....: 3301 - FARMÁCIA BÁSICA  
 Fonte de Recursos.....: 3101 - ATENÇÃO MAC

Fonte de Recurso : 3001 PAB - FIXO

Ano de Emissão	Processado	Não Processado	Não Proc. Liquidado a Pagar	Total
2014/000063	3.594,00	0,00	0,00	3.594,00
2014/000149	29.921,42	0,00	0,00	29.921,42
2014/000206	12.512,92	0,00	0,00	12.512,92
2016/000177	2.175,69	0,00	0,00	2.175,69
2017/000064	1.026,87	0,00	0,00	1.026,87
2018/000043	2.483,66	0,00	0,00	2.483,66
2018/000045	701,45	2.860,18	0,00	3.561,63
2018/000088	0,00	5.351,00	0,00	5.351,00
2018/000174	2.244,15	0,00	0,00	2.244,15
2018/000284	1.892,79	0,00	0,00	1.892,79
<b>Total da Fonte ....:</b>	<b>56.552,95</b>	<b>8.211,18</b>	<b>0,00</b>	<b>64.764,13</b>

Fonte de Recurso : 3002 PAB -PSF

2018/000091	0,00	0,40	0,00	0,40
-------------	------	------	------	------

Fonte de Recurso : 3004 PAB - SB

2018/000060	2.380,25	0,00	0,00	2.380,25
-------------	----------	------	------	----------

Fonte de Recurso : 3006 PAB - PMAQ

2018/000087	0,00	4.137,00	0,00	4.137,00
-------------	------	----------	------	----------

Fonte de Recurso : 3009 PAB INC TEMP

2017/000308	0,00	12.156,80	0,00	12.156,80
2017/000314	2.112,20	0,00	0,00	2.112,20
2017/000315	0,00	17.274,00	0,00	17.274,00
2017/000346	0,00	22,00	0,00	22,00
2017/000351	0,00	480,00	0,00	480,00
2017/000371	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
2017/000374	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00
2017/000376	0,00	1.665,15	0,00	1.665,15
2017/000378	0,00	8.558,02	0,00	8.558,02
2017/000418	1.761,33	0,00	0,00	1.761,33
2018/000166	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2018/000176	0,00	27.856,13	0,00	27.856,13
2018/000207	0,00	137.202,47	0,00	137.202,47
2018/000214	7.061,32	241.320,00	0,00	248.381,32
2018/000216	0,00	7,49	0,00	7,49
2018/000222	0,00	41.383,00	0,00	41.383,00
2018/000230	0,00	17.196,22	0,00	17.196,22
2018/000237	1.623,94	0,00	0,00	1.623,94
2018/000246	144.311,51	2.990,89	0,00	147.302,40
2018/000249	0,00	72.912,00	0,00	72.912,00
2018/000263	793,20	4.326,90	0,00	5.120,10
2018/000270	10.078,58	14.554,03	0,00	24.632,61
2018/000271	0,00	22.633,70	0,00	22.633,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos.....: 3000 - CUSTEIO SUS  
Fonte de Recursos.....: 3001 - PAB - FIXO  
Fonte de Recursos.....: 3002 - PAB -PSF  
Fonte de Recursos.....: 3004 - PAB - SB  
Fonte de Recursos.....: 3006 - PAB - PMAQ  
Fonte de Recursos.....: 3009 - PAB INC TEMP  
Fonte de Recursos.....: 3106 - MAC INC. TEMP.  
Fonte de Recursos.....: 3202 - DST-AIDS - PVVS  
Fonte de Recursos.....: 3301 - FARMÁCIA BÁSICA  
Fonte de Recursos.....: 3101 - ATENÇÃO MAC

Fonte de Recurso :	Ano de Emissão	Processado	Não Processado	Não Proc. Liquidado a Pagar	Total
3009 PAB INC TEMP					
	2018/000287	2.578,74	0,00	0,00	2.578,74
	2018/000293	0,00	16.453,80	0,00	16.453,80
	2018/000297	10.963,79	7.036,21	0,00	18.000,00
Total da Fonte ....:		181.284,61	672.712,81	0,00	853.997,42
3101 ATENÇÃO MAC					
	2015/000389	0,00	32.140,00	0,00	32.140,00
	2017/000063	500,92	0,00	0,00	500,92
	2017/000065	1.343,37	0,00	0,00	1.343,37
	2017/000156	0,00	2.195,00	0,00	2.195,00
	2017/000159	2.501,14	0,00	0,00	2.501,14
	2017/000161	595,83	0,00	0,00	595,83
	2018/000025	1.459,02	0,00	0,00	1.459,02
	2018/000030	17.804,40	0,00	0,00	17.804,40
	2018/000217	0,00	7.781,95	0,00	7.781,95
Total da Fonte ....:		24.204,68	42.116,95	0,00	66.321,63
3106 MAC INC. TEMP.					
	2017/000332	0,00	27,79	0,00	27,79
	2017/000357	0,00	57,60	0,00	57,60
	2017/000360	0,00	176,00	0,00	176,00
	2017/000361	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
	2017/000362	0,00	164,70	0,00	164,70
	2017/000393	0,00	4.689,51	0,00	4.689,51
	2018/000175	0,00	12.859,93	0,00	12.859,93
	2018/000211	0,00	48.680,40	0,00	48.680,40
	2018/000212	0,00	58.048,10	0,00	58.048,10
	2018/000223	0,00	27.589,20	0,00	27.589,20
	2018/000250	0,00	495,70	0,00	495,70
Total da Fonte ....:		0,00	153.913,93	0,00	153.913,93
3202 DST-AIDS - PVVS					
	2018/000044	0,00	313,11	0,00	313,11
	2018/000047	674,62	0,00	0,00	674,62
	2018/000049	342,49	0,00	0,00	342,49
	2018/000144	2.743,27	0,00	0,00	2.743,27
	2018/000252	0,00	300,00	0,00	300,00
Total da Fonte ....:		3.760,38	613,11	0,00	4.373,49
3301 FARMÁCIA BÁSICA					
	2017/000237	0,00	145,35	0,00	145,35
	2018/000138	0,00	49.379,89	0,00	49.379,89

## RESUMO

Fonte de Recurso	Processado	Não Processado	Não Processado Liq	Total
3001 PAB - FIXO	56.552,95	8.211,18	0,00	64.764,13
3002 PAB -PSF	0,00	0,40	0,00	0,40
3004 PAB - SB	2.380,25	0,00	0,00	2.380,25
3006 PAB - PMAQ	0,00	4.137,00	0,00	4.137,00
3009 PAB INC TEMP	181.284,61	672.712,81	0,00	853.997,42
3101 ATENÇÃO MAC	24.204,68	42.116,95	0,00	66.321,63
3106 MAC INC. TEMP.	0,00	153.913,93	0,00	153.913,93
3202 DST-AIDS - PVVS	3.760,38	613,11	0,00	4.373,49
3301 FARMÁCIA BÁSICA	0,00	49.525,24	0,00	49.525,24
Total Geral Fonte de Recursos ....:	268.182,87	931.230,62	0,00	1.199.413,49
Ano de Emissão	Processado	Não Processado	Não Processado Liq	Total
2014	46.028,34	0,00	0,00	46.028,34
2016	2.175,69	0,00	0,00	2.175,69
2017	9.841,66	55.420,92	0,00	65.262,58
2018	210.137,18	843.669,70	0,00	1.053.806,88
2015	0,00	32.140,00	0,00	32.140,00
Total Geral ....:	268.182,87	931.230,62	0,00	1.199.413,49

Unidade Gestora: INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

Fonte de Recursos.....: 1002 - IMP/TRANSF

Fonte de Recurso : 1002 IMP/TRANSF

<b>Ano de Emissão</b>	<b>Processado</b>	<b>Não Processado</b>	<b>Não Proc. Liquidado a Pagar</b>	<b>Total</b>
2018/000005	0,00	500,00	0,00	500,00
2018/000019	589,21	0,00	0,00	589,21
2018/000020	0,00	827,13	0,00	827,13
2018/000027	0,00	789,50	0,00	789,50
2018/000055	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
2018/000112	0,00	15.198,00	0,00	15.198,00
2018/000113	0,00	3.013,95	0,00	3.013,95
2018/000125	0,00	9.896,95	0,00	9.896,95
2018/000128	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2018/000129	1.189,40	11.837,12	0,00	13.026,52
2018/000161	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
2018/000163	0,00	4.746,53	0,00	4.746,53
2018/000174	100,00	0,00	0,00	100,00
2018/000176	162,40	0,00	0,00	162,40

RESUMO

Fonte de Recurso	Processado	Não Processado	Não Processado Liq	Total
1002 IMP/TRANSF	2.041,01	65.089,18	0,00	67.130,19
Total Geral Fonte de Recursos ....:	2.041,01	65.089,18	0,00	67.130,19
Ano de Emissão	Processado	Não Processado	Não Processado Liq	Total
2018	2.041,01	65.089,18	0,00	67.130,19
Total Geral ....:	2.041,01	65.089,18	0,00	67.130,19

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Fonte de Recursos.....: 1002 - IMP/TRANSF

Fonte de Recurso : 1002 IMP/TRANSF

Ano de Emissão	Processado	Não Processado	Não Proc. Liquidado a Pagar	Total
2017/000156	0,00	40,80	0,00	40,80
2017/000157	0,00	14.731,20	0,00	14.731,20
2017/000158	0,00	204,00	0,00	204,00
2017/000485	0,00	18.101,25	0,00	18.101,25
2017/000566	0,00	3.811,35	0,00	3.811,35
2017/000636	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00
2018/000001	56.649,52	0,00	0,00	56.649,52
2018/000003	0,00	115,10	0,00	115,10
2018/000044	10.218,38	0,00	0,00	10.218,38
2018/000056	459,85	0,00	0,00	459,85
2018/000058	884,95	0,00	0,00	884,95
2018/000060	33,33	0,00	0,00	33,33
2018/000075	0,00	31.397,97	0,00	31.397,97
2018/000108	0,00	1.602,86	0,00	1.602,86
2018/000111	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2018/000122	18.449,71	484,83	0,00	18.934,54
2018/000123	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2018/000141	0,00	46.013,00	0,00	46.013,00
2018/000177	0,00	36.183,49	0,00	36.183,49
2018/000179	0,00	2.598,00	0,00	2.598,00
2018/000261	66.002,64	0,00	0,00	66.002,64
2018/000304	0,00	6.435,00	0,00	6.435,00
2018/000307	0,00	552,75	0,00	552,75
2018/000446	0,00	81.929,75	0,00	81.929,75
2018/000447	0,00	16.488,58	0,00	16.488,58
2018/000514	0,00	35.527,80	0,00	35.527,80
2018/000529	94,76	72,56	0,00	167,32
2018/000530	7.964,06	0,00	0,00	7.964,06
2018/000558	0,00	52.645,00	0,00	52.645,00
2018/000563	0,00	5.473,40	0,00	5.473,40
2018/000586	0,00	1,48	0,00	1,48
2018/000628	0,00	407,42	0,00	407,42
2018/000655	158,00	47,00	0,00	205,00
2018/000943	48.279,06	0,00	0,00	48.279,06
2018/000966	18.215,56	0,00	0,00	18.215,56
2018/000990	32.867,04	0,00	0,00	32.867,04
2018/000997	0,00	4.392,70	0,00	4.392,70
2018/000998	0,00	269,10	0,00	269,10
2018/001001	0,00	4.935,83	0,00	4.935,83
2018/001002	0,00	3.030,78	0,00	3.030,78
2018/001003	0,00	1.172,94	0,00	1.172,94
2018/001004	0,00	886,49	0,00	886,49
2018/001014	12.187,81	4.357,82	0,00	16.545,63
2018/001015	2.804,50	618,02	0,00	3.422,52
2018/001016	14,33	51,83	0,00	66,16
2018/001017	800,03	181,46	0,00	981,49
2018/001020	0,00	104.166,67	0,00	104.166,67
2018/001023	0,00	776,14	0,00	776,14
2018/001025	0,00	18.790,22	0,00	18.790,22
2018/001039	88.505,99	0,00	0,00	88.505,99
2018/001040	0,00	889,39	0,00	889,39
2018/001047	60.109,13	0,00	0,00	60.109,13
2018/001112	217,04	0,00	0,00	217,04
2018/001137	0,00	355,80	0,00	355,80
2018/001199	0,00	400,00	0,00	400,00

RESUMO

<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Processado</b>	<b>Não Processado</b>	<b>Não Processado Liq</b>	<b>Total</b>
1002 IMP/TRANSF	424.915,69	563.464,78	0,00	988.380,47
Total Geral Fonte de Recursos ....:	424.915,69	563.464,78	0,00	988.380,47
Ano de Emissão	Processado	Não Processado	Não Processado Liq	Total
2017	0,00	40.213,60	0,00	40.213,60
2018	424.915,69	523.251,18	0,00	948.166,87
Total Geral ....:	424.915,69	563.464,78	0,00	988.380,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos.....: 2005 - PNAE

Fonte de Recurso : 2005 PNAE

UG	Ano de Emissão	Processado	Não Processado	Não Proc. Liquidado a Pagar	Total
0000	2017/000136	0,01	0,00	0,00	0,01
0000	2018/000566	0,00	4.792,92	0,00	4.792,92
0000	2018/000567	0,00	326,94	0,00	326,94
0000	2018/000568	0,00	400,58	0,00	400,58
0000	2018/000569	0,00	1.053,74	0,00	1.053,74
0000	2018/000587	0,00	59,20	0,00	59,20
0000	2018/000591	0,00	8.235,92	0,00	8.235,92
0000	2018/000626	0,00	801,92	0,00	801,92
0000	2018/000630	0,00	1.123,28	0,00	1.123,28
0000	2018/000993	0,00	35,88	0,00	35,88
0000	2018/000994	0,00	2.152,80	0,00	2.152,80
0000	2018/001005	0,00	2.929,64	0,00	2.929,64
0000	2018/001006	0,00	917,69	0,00	917,69
0000	2018/001007	0,00	146,16	0,00	146,16
0000	2018/001008	0,00	17,56	0,00	17,56
0000	2018/001009	0,00	433,94	0,00	433,94
0000	2018/001010	0,00	14,30	0,00	14,30
0000	2018/001011	0,00	96,84	0,00	96,84
0000	2018/001012	0,00	7,15	0,00	7,15

RESUMO

<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Processado</b>	<b>Não Processado</b>	<b>Não Processado Liq</b>	<b>Total</b>
2005 PNAE	0,01	23.546,46	0,00	23.546,47
Total Geral Fonte de Recursos ....:	0,01	23.546,46	0,00	23.546,47
Ano de Emissão	Processado	Não Processado	Não Processado Liq	Total
2017	0,01	0,00	0,00	0,01
2018	0,00	23.546,46	0,00	23.546,46
Total Geral ....:	0,01	23.546,46	0,00	23.546,47

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Fonte de Recursos.....: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Fonte de Recurso : 1001 RECURSOS PRÓPRIOS

Ano de Emissão	Processado	Não Processado	Não Proc. Liquidado a Pagar	Total
2014/000158	0,00	21.707,16	0,00	21.707,16
2014/000517	0,00	21.029,95	0,00	21.029,95
2014/000519	0,00	12.196,72	0,00	12.196,72
2014/000521	0,00	742,94	0,00	742,94
2015/000133	48,96	0,00	0,00	48,96
2015/000137	55,02	0,00	0,00	55,02
2015/000165	0,00	142.659,41	0,00	142.659,41
2015/000169	0,00	88.632,15	0,00	88.632,15
2015/000188	0,00	190.729,75	0,00	190.729,75
2015/000535	0,00	28.162,66	0,00	28.162,66
2015/000537	0,00	60.893,72	0,00	60.893,72
2015/000653	0,00	127.888,45	0,00	127.888,45
2015/000654	0,00	26.464,49	0,00	26.464,49
2016/000403	134,25	0,00	0,00	134,25
2016/000692	73.639,72	0,00	0,00	73.639,72
2017/000001	0,00	12.252,55	0,00	12.252,55
2017/000090	12.613,72	0,00	0,00	12.613,72
2017/000143	0,00	277,00	0,00	277,00
2017/000197	0,00	90.212,70	0,00	90.212,70
2017/000301	0,00	650,00	0,00	650,00
2017/000387	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2017/000417	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
2017/000595	0,00	600,00	0,00	600,00
2017/000766	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2017/000767	0,00	900,00	0,00	900,00
2017/000806	0,00	381,58	0,00	381,58
2018/000005	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2018/000008	0,00	82,50	0,00	82,50
2018/000027	0,00	100,57	0,00	100,57
2018/000200	0,00	226,50	0,00	226,50
2018/000202	0,00	11.731,47	0,00	11.731,47
2018/000203	0,00	16.666,67	0,00	16.666,67
2018/000204	0,00	16.666,67	0,00	16.666,67
2018/000251	0,00	39.485,00	0,00	39.485,00
2018/000483	0,00	301.967,89	0,00	301.967,89
2018/000520	0,00	887,94	0,00	887,94
2018/000561	2.400,00	1.200,00	0,00	3.600,00
2018/000562	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00
2018/000605	0,00	471,59	0,00	471,59
2018/000649	0,00	0,65	0,00	0,65
2018/000867	0,00	246,78	0,00	246,78
2018/001033	369.483,21	0,00	0,00	369.483,21
2018/001036	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
2018/001093	0,00	130.564,62	0,00	130.564,62
2018/001095	0,00	209.899,49	0,00	209.899,49
2018/001170	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00
2018/001174	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
2018/001178	794,38	0,00	0,00	794,38
2018/001211	0,00	41.274,46	0,00	41.274,46

RESUMO

Fonte de Recurso	Processado	Não Processado	Não Processado Liq	Total
1001 RECURSOS PRÓPRIOS	460.769,26	1.616.444,03	0,00	2.077.213,29
Total Geral Fonte de Recursos ....:	460.769,26	1.616.444,03	0,00	2.077.213,29
Ano de Emissão				
2014	0,00	55.676,77	0,00	55.676,77
2015	103,98	665.430,63	0,00	665.534,61
2016	73.773,97	0,00	0,00	73.773,97
2017	14.213,72	109.263,83	0,00	123.477,55
2018	372.677,59	786.072,80	0,00	1.158.750,39
Total Geral ....:	460.769,26	1.616.444,03	0,00	2.077.213,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos.....: 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97  
 Fonte de Recursos.....: 1008 - ROYALTIES - FEP  
 Fonte de Recursos.....: 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL  
 Fonte de Recursos.....: 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso : 1007 ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97

UG	Ano de Emissão	Processado	Não Processado	Não Proc. Liquidado a Pagar	Total
0003	2016/000377	0,00	2.368,34	0,00	2.368,34
0000	2016/000707	49.407,17	0,00	0,00	49.407,17
0000	2016/000733	312,51	0,00	0,00	312,51
0000	2016/000735	0,00	404.433,70	0,00	404.433,70
0000	2017/000127	0,00	11.072,62	0,00	11.072,62
0003	2017/000146	0,00	3.662,70	0,00	3.662,70
0003	2017/000147	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00
0003	2017/000148	0,00	11.647,00	0,00	11.647,00
0003	2017/000172	0,00	24.647,50	0,00	24.647,50
0003	2017/000252	0,00	25.296,00	0,00	25.296,00
0003	2017/000283	0,00	106,70	0,00	106,70
0003	2017/000370	0,00	25.904,00	0,00	25.904,00
0003	2017/000372	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00
0003	2017/000373	0,00	14.820,00	0,00	14.820,00
0000	2017/000441	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0000	2017/000505	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0000	2017/000509	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00
0000	2017/000526	0,00	6.905,56	0,00	6.905,56
0000	2017/000540	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0000	2017/000548	0,00	3.267,27	0,00	3.267,27
0000	2017/000651	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00
0000	2017/000676	0,00	212.110,53	0,00	212.110,53
0000	2017/000680	0,00	100,84	0,00	100,84
0000	2017/000698	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
0000	2017/000703	0,00	168,00	0,00	168,00
0000	2017/000715	0,00	6.274,89	0,00	6.274,89
0000	2017/000717	0,00	28.257,85	0,00	28.257,85
0000	2017/000737	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00
0000	2017/000741	0,00	431,25	0,00	431,25
0000	2017/000751	0,00	1.806,33	0,00	1.806,33
0000	2017/000768	0,00	6.128,14	0,00	6.128,14
0000	2017/000795	0,00	20,00	0,00	20,00
0000	2017/000812	0,00	65.884,71	0,00	65.884,71
0000	2017/000815	0,00	11.879,57	0,00	11.879,57
0000	2017/000825	0,00	573,83	0,00	573,83
0000	2017/000826	0,00	8.333,33	0,00	8.333,33
0000	2017/000827	0,00	234.450,00	0,00	234.450,00
0008	2018/000001	0,00	432,00	0,00	432,00
0008	2018/000002	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00
0006	2018/000002	197,23	0,00	0,00	197,23
0003	2018/000003	0,00	264,00	0,00	264,00
0002	2018/000003	201,47	0,00	0,00	201,47
0003	2018/000006	0,00	545,97	0,00	545,97
0006	2018/000010	6.282,78	0,00	0,00	6.282,78
0000	2018/000011	0,09	0,00	0,00	0,09
0003	2018/000015	0,00	46.278,97	0,00	46.278,97
0006	2018/000018	219,95	0,00	0,00	219,95
0004	2018/000018	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00
0004	2018/000021	535,52	0,00	0,00	535,52
0006	2018/000021	202,00	0,00	0,00	202,00
0006	2018/000022	479,00	0,00	0,00	479,00
0006	2018/000023	11.311,20	0,00	0,00	11.311,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos.....: 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97  
 Fonte de Recursos.....: 1008 - ROYALTIES - FEP  
 Fonte de Recursos.....: 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL  
 Fonte de Recursos.....: 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso : 1007 ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97

UG	Ano de Emissão	Processado	Não Processado	Não Proc. Liquidado a Pagar	Total
0002	2018/000023	249,60	0,00	0,00	249,60
0000	2018/000023	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00
0000	2018/000024	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
0006	2018/000024	372,65	0,00	0,00	372,65
0002	2018/000025	1.799,40	0,00	0,00	1.799,40
0002	2018/000027	3.548,11	0,00	0,00	3.548,11
0000	2018/000028	0,00	63,01	0,00	63,01
0004	2018/000029	1.156,30	0,00	0,00	1.156,30
0002	2018/000042	4.163,95	0,00	0,00	4.163,95
0003	2018/000050	0,00	7.860,40	0,00	7.860,40
0002	2018/000051	1.832,47	0,00	0,00	1.832,47
0002	2018/000052	18.329,01	0,00	0,00	18.329,01
0003	2018/000052	0,00	64.540,56	0,00	64.540,56
0002	2018/000066	32.154,00	32.154,00	0,00	64.308,00
0000	2018/000068	0,00	2.702,64	0,00	2.702,64
0000	2018/000069	0,00	14.518,10	0,00	14.518,10
0000	2018/000070	0,00	514,75	0,00	514,75
0003	2018/000072	0,00	939,42	0,00	939,42
0000	2018/000074	0,00	59.404,50	0,00	59.404,50
0002	2018/000075	2.173,60	0,00	0,00	2.173,60
0002	2018/000076	6.588,00	0,00	0,00	6.588,00
0000	2018/000076	0,00	42.032,52	0,00	42.032,52
0000	2018/000086	0,00	101,00	0,00	101,00
0000	2018/000088	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0003	2018/000093	0,00	45.290,40	0,00	45.290,40
0003	2018/000094	0,00	18.034,80	0,00	18.034,80
0000	2018/000098	884,42	0,00	0,00	884,42
0000	2018/000099	0,00	20.608,00	0,00	20.608,00
0003	2018/000101	0,00	32.340,20	0,00	32.340,20
0000	2018/000102	0,00	13.560,00	0,00	13.560,00
0000	2018/000105	3.633,29	3.641,68	0,00	7.274,97
0000	2018/000107	0,00	83,32	0,00	83,32
0000	2018/000109	211,94	4.276,02	0,00	4.487,96
0000	2018/000110	526,83	2.879,97	0,00	3.406,80
0002	2018/000110	1.244,14	0,00	0,00	1.244,14
0003	2018/000111	0,00	267.703,40	0,00	267.703,40
0002	2018/000112	311,75	0,00	0,00	311,75
0000	2018/000112	0,00	540,00	0,00	540,00
0000	2018/000113	0,00	363,00	0,00	363,00
0000	2018/000115	9.577,15	9.131,00	0,00	18.708,15
0000	2018/000116	3.723,37	2.176,00	0,00	5.899,37
0002	2018/000120	27.045,00	0,00	0,00	27.045,00
0003	2018/000127	0,00	22.746,10	0,00	22.746,10
0003	2018/000128	0,00	5,00	0,00	5,00
0003	2018/000130	0,00	6.984,04	0,00	6.984,04
0003	2018/000131	0,00	68.684,31	0,00	68.684,31
0000	2018/000132	50.818,28	56.803,61	0,00	107.621,89
0000	2018/000133	0,00	30,36	0,00	30,36
0003	2018/000135	0,00	4.404,03	0,00	4.404,03
0000	2018/000138	0,00	105,00	0,00	105,00
0000	2018/000139	0,00	4.305,00	0,00	4.305,00
0000	2018/000140	0,00	979,00	0,00	979,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos.....: 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97  
Fonte de Recursos.....: 1008 - ROYALTIES - FEP  
Fonte de Recursos.....: 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL  
Fonte de Recursos.....: 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso : 1007 ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97

UG	Ano de Emissão	Processado	Não Processado	Não Proc. Liquidado a Pagar	Total
0003	2018/000140	0,00	7.573,25	0,00	7.573,25
0002	2018/000140	1.922,46	9.252,97	0,00	11.175,43
0003	2018/000141	0,00	94.642,29	0,00	94.642,29
0003	2018/000142	0,00	163.256,15	0,00	163.256,15
0000	2018/000142	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
0003	2018/000143	0,00	108.550,54	0,00	108.550,54
0003	2018/000145	0,00	2.063,20	0,00	2.063,20
0000	2018/000145	17.145,85	0,00	0,00	17.145,85
0000	2018/000146	0,00	6.039,00	0,00	6.039,00
0003	2018/000148	6.669,36	0,00	0,00	6.669,36
0003	2018/000149	0,00	32.881,07	0,00	32.881,07
0002	2018/000151	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
0003	2018/000152	0,00	173.451,50	0,00	173.451,50
0003	2018/000154	0,00	52.885,00	0,00	52.885,00
0003	2018/000155	0,00	4.129,40	0,00	4.129,40
0003	2018/000156	0,00	10.907,00	0,00	10.907,00
0003	2018/000157	0,00	12.836,10	0,00	12.836,10
0003	2018/000158	0,00	11.292,00	0,00	11.292,00
0003	2018/000162	0,00	42.078,71	0,00	42.078,71
0003	2018/000163	0,00	486.500,00	0,00	486.500,00
0003	2018/000164	66.800,00	66.800,00	0,00	133.600,00
0003	2018/000165	0,00	3.804,00	0,00	3.804,00
0003	2018/000167	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0003	2018/000169	0,00	3.395,30	0,00	3.395,30
0002	2018/000169	0,00	20.302,50	0,00	20.302,50
0003	2018/000170	0,00	21.016,50	0,00	21.016,50
0003	2018/000171	0,00	7.260,90	0,00	7.260,90
0000	2018/000171	0,00	3.464,00	0,00	3.464,00
0000	2018/000174	0,00	431,25	0,00	431,25
0000	2018/000175	0,00	36.168,65	0,00	36.168,65
0003	2018/000177	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
0003	2018/000179	0,00	49.530,70	0,00	49.530,70
0000	2018/000180	0,00	3.892,67	0,00	3.892,67
0003	2018/000181	0,00	30,00	0,00	30,00
0003	2018/000182	0,00	183,30	0,00	183,30
0003	2018/000187	0,00	593,72	0,00	593,72
0003	2018/000188	0,00	13.923,58	0,00	13.923,58
0003	2018/000190	58.844,56	18.037,99	0,00	76.882,55
0003	2018/000191	0,00	173.501,70	0,00	173.501,70
0003	2018/000192	0,00	87.151,10	0,00	87.151,10
0003	2018/000193	0,00	38.976,40	0,00	38.976,40
0003	2018/000194	0,00	180,00	0,00	180,00
0003	2018/000196	0,00	39.211,50	0,00	39.211,50
0003	2018/000197	0,00	17.323,45	0,00	17.323,45
0000	2018/000197	2.267,42	0,00	0,00	2.267,42
0003	2018/000200	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00
0003	2018/000201	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00
0000	2018/000201	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00
0003	2018/000202	0,00	44.925,00	0,00	44.925,00
0003	2018/000203	0,00	93.075,00	0,00	93.075,00
0000	2018/000205	0,00	65.884,71	0,00	65.884,71
0003	2018/000206	0,00	59.884,66	0,00	59.884,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos.....: 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97  
 Fonte de Recursos.....: 1008 - ROYALTIES - FEP  
 Fonte de Recursos.....: 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL  
 Fonte de Recursos.....: 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso : 1007 ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97

UG	Ano de Emissão	Processado	Não Processado	Não Proc. Liquidado a Pagar	Total
0003	2018/000209	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00
0000	2018/000210	0,00	153.456,87	0,00	153.456,87
0000	2018/000212	0,00	739,32	0,00	739,32
0003	2018/000213	0,00	7.981,92	0,00	7.981,92
0003	2018/000215	22.251,19	3.158,00	0,00	25.409,19
0000	2018/000220	0,00	7.925,33	0,00	7.925,33
0000	2018/000222	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
0000	2018/000223	0,00	11.460,00	0,00	11.460,00
0003	2018/000224	0,00	205,92	0,00	205,92
0003	2018/000226	0,00	758.154,85	0,00	758.154,85
0003	2018/000229	0,00	145,62	0,00	145,62
0000	2018/000229	0,00	24.566,00	0,00	24.566,00
0000	2018/000230	0,00	10,10	0,00	10,10
0003	2018/000233	21.538,37	825,00	0,00	22.363,37
0003	2018/000234	22.422,12	0,00	0,00	22.422,12
0000	2018/000234	0,00	62.857,00	0,00	62.857,00
0000	2018/000235	0,00	62.606,00	0,00	62.606,00
0003	2018/000235	0,00	19.921,20	0,00	19.921,20
0000	2018/000240	0,00	4.298,00	0,00	4.298,00
0000	2018/000241	0,00	388,45	0,00	388,45
0003	2018/000244	0,00	163,52	0,00	163,52
0003	2018/000245	0,00	8.229,66	0,00	8.229,66
0003	2018/000248	0,00	21.358,40	0,00	21.358,40
0000	2018/000252	5.581,86	0,00	0,00	5.581,86
0000	2018/000257	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
0003	2018/000264	1.454,20	8.867,80	0,00	10.322,00
0003	2018/000265	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0000	2018/000281	0,00	8.715,00	0,00	8.715,00
0000	2018/000282	0,00	78.559,51	0,00	78.559,51
0000	2018/000283	272.089,22	243.291,70	0,00	515.380,92
0000	2018/000291	0,00	9.833,33	0,00	9.833,33
0003	2018/000295	0,00	5,00	0,00	5,00
0000	2018/000300	0,00	175,15	0,00	175,15
0000	2018/000301	0,00	3.746,20	0,00	3.746,20
0000	2018/000359	0,00	25.447,32	0,00	25.447,32
0000	2018/000360	21.112,72	36.694,12	0,00	57.806,84
0000	2018/000373	0,00	155.633,74	0,00	155.633,74
0000	2018/000377	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
0000	2018/000380	0,00	3.180,07	0,00	3.180,07
0000	2018/000381	0,00	72.231,59	0,00	72.231,59
0000	2018/000382	0,00	33.933,06	0,00	33.933,06
0000	2018/000383	0,00	28.926,39	0,00	28.926,39
0000	2018/000384	0,00	39.250,39	0,00	39.250,39
0000	2018/000385	0,00	25.392,04	0,00	25.392,04
0000	2018/000402	0,00	485.946,96	0,00	485.946,96
0000	2018/000414	0,00	900,00	0,00	900,00
0000	2018/000415	0,00	927.002,58	0,00	927.002,58
0000	2018/000423	0,00	13.235,85	0,00	13.235,85
0000	2018/000424	0,00	6.812,66	0,00	6.812,66
0000	2018/000432	0,00	29.760,00	0,00	29.760,00
0000	2018/000433	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00
0000	2018/000444	0,00	170.625,11	0,00	170.625,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos.....: 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97  
 Fonte de Recursos.....: 1008 - ROYALTIES - FEP  
 Fonte de Recursos.....: 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL  
 Fonte de Recursos.....: 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso : 1007 ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97

UG	Ano de Emissão	Processado	Não Processado	Não Proc. Liquidado a Pagar	Total
0000	2018/000445	0,00	835,20	0,00	835,20
0000	2018/000463	0,00	21.594,64	0,00	21.594,64
0000	2018/000467	0,00	55.850,28	0,00	55.850,28
0000	2018/000479	0,00	924.373,38	0,00	924.373,38
0000	2018/000480	0,00	109.235,39	0,00	109.235,39
0000	2018/000498	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00
0000	2018/000503	0,00	23.394,00	0,00	23.394,00
0000	2018/000509	0,00	16.360,00	0,00	16.360,00
0000	2018/000551	1.367,56	0,00	0,00	1.367,56
0000	2018/000553	0,00	4.647.572,69	0,00	4.647.572,69
0000	2018/000555	0,00	1.158,57	0,00	1.158,57
0000	2018/000556	0,00	8.289,83	0,00	8.289,83
0000	2018/000557	0,00	10.527,72	0,00	10.527,72
0000	2018/000583	0,00	9.427,34	0,00	9.427,34
0000	2018/000593	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
0000	2018/000604	0,00	1.495,06	0,00	1.495,06
0000	2018/000648	0,00	2.101,04	0,00	2.101,04
0000	2018/000671	0,00	2.126,32	0,00	2.126,32
0000	2018/000930	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
0000	2018/000937	0,00	38.728,18	0,00	38.728,18
0000	2018/000938	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0000	2018/000947	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00
0000	2018/000968	83.021,51	69.278,77	0,00	152.300,28
0000	2018/000969	0,00	7.588,00	0,00	7.588,00
0000	2018/001000	0,00	3.600,46	0,00	3.600,46
0000	2018/001022	0,00	1.973,40	0,00	1.973,40
0000	2018/001045	62.705,98	87.951,00	0,00	150.656,98
0000	2018/001052	0,00	22.690,05	0,00	22.690,05
0000	2018/001054	0,00	56.418,52	0,00	56.418,52
0000	2018/001056	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
0000	2018/001059	20.065,15	2.162,87	0,00	22.228,02
0000	2018/001060	0,00	31.403,52	0,00	31.403,52
0000	2018/001069	10.822,83	0,00	0,00	10.822,83
0000	2018/001071	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0000	2018/001077	0,00	129,30	0,00	129,30
0000	2018/001079	0,00	48.868,67	0,00	48.868,67
0000	2018/001080	0,00	44.416,67	0,00	44.416,67
0000	2018/001081	0,00	105,00	0,00	105,00
0000	2018/001082	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
0000	2018/001083	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
0000	2018/001084	0,00	14.015,23	0,00	14.015,23
0000	2018/001102	0,00	151.911,52	0,00	151.911,52
0000	2018/001105	0,00	86.917,90	0,00	86.917,90
0000	2018/001120	33.240,00	0,00	0,00	33.240,00
0000	2018/001133	0,00	659,00	0,00	659,00
0000	2018/001138	3.184,85	1.815,15	0,00	5.000,00
0000	2018/001139	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0000	2018/001141	0,00	150.626,62	0,00	150.626,62
0000	2018/001145	750,00	0,00	0,00	750,00
0000	2018/001146	0,00	269.613,90	0,00	269.613,90
0000	2018/001149	165.654,66	0,00	0,00	165.654,66
0000	2018/001150	0,00	14.405,11	0,00	14.405,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos.....: 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97  
Fonte de Recursos.....: 1008 - ROYALTIES - FEP  
Fonte de Recursos.....: 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL  
Fonte de Recursos.....: 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso :		1007 ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97			
UG	Ano de Emissão	Processado	Não Processado	Não Proc. Liquidado a Pagar	Total
0000	2018/001151	0,00	14.852,20	0,00	14.852,20
0000	2018/001152	0,00	151.687,35	0,00	151.687,35
0000	2018/001153	0,00	14.771,35	0,00	14.771,35
0000	2018/001154	0,00	12.510,00	0,00	12.510,00
0000	2018/001162	0,00	12.414,79	0,00	12.414,79
0000	2018/001169	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
0000	2018/001176	0,00	49.389,50	0,00	49.389,50
0000	2018/001193	0,00	61.226,00	0,00	61.226,00
0000	2018/001194	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
0000	2018/001197	0,00	500,00	0,00	500,00
0000	2018/001201	0,00	500,00	0,00	500,00
0000	2018/001207	0,00	67.916,66	0,00	67.916,66
0000	2018/001208	572.696,17	87.303,83	0,00	660.000,00
0000	2018/001210	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
0000	2018/001212	0,00	68.600,00	0,00	68.600,00
0000	2018/001224	3.791,99	0,00	0,00	3.791,99
0000	2018/001228	0,00	8.659,20	0,00	8.659,20
0000	2018/001251	0,00	496.079,25	0,00	496.079,25
0000	2018/001256	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
0000	2018/001270	0,00	17.010,90	0,00	17.010,90
0000	2018/001272	0,00	261.078,15	0,00	261.078,15
0000	2018/001273	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0000	2018/001281	8.524,52	75,48	0,00	8.600,00
Total da Fonte .....		1.759.566,73	17.086.859,19	0,00	18.846.425,92
Fonte de Recurso :		1008 ROYALTIES - FEP			
0000	2018/000236	0,00	34.139,70	0,00	34.139,70
0000	2018/001106	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
Total da Fonte .....		0,00	90.139,70	0,00	90.139,70
Fonte de Recurso :		1009 ROYALTIES COTA ESTADUAL			
0000	2017/000823	0,00	352,44	0,00	352,44
0000	2017/000824	0,00	8.333,33	0,00	8.333,33
0000	2018/000021	0,00	214.816,00	0,00	214.816,00
0003	2018/000100	0,00	15.315,85	0,00	15.315,85
0000	2018/000458	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00
0000	2018/000633	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
0000	2018/001018	14.761,34	238,66	0,00	15.000,00
0000	2018/001057	0,00	124.849,21	0,00	124.849,21
0000	2018/001167	0,00	188.113,26	0,00	188.113,26
Total da Fonte .....		19.961,34	555.298,75	0,00	575.260,09
Fonte de Recurso :		1013 ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO			
0000	2018/001168	0,00	45.890,00	0,00	45.890,00
0000	2018/001215	0,00	193.520,00	0,00	193.520,00
0000	2018/001216	0,00	448.832,00	0,00	448.832,00
0000	2018/001217	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00
0000	2018/001218	0,00	166.428,00	0,00	166.428,00
0000	2018/001219	0,00	301.139,30	0,00	301.139,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos.....: 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97  
Fonte de Recursos.....: 1008 - ROYALTIES - FEP  
Fonte de Recursos.....: 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL  
Fonte de Recursos.....: 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso : 1013 ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO

UG	Ano de Emissão	Processado	Não Processado	Não Proc.	Liquidado a Pagar	Total
0000	2018/001220	0,00	592.007,00		0,00	592.007,00
0000	2018/001221	0,00	5.000,00		0,00	5.000,00
0000	2018/001222	0,00	74.236,50		0,00	74.236,50
0000	2018/001223	7.488,00	52.512,00		0,00	60.000,00

## RESUMO

<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Processado</b>	<b>Não Processado</b>	<b>Não Processado Liq</b>	<b>Total</b>
1007 ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97	1.759.566,73	17.086.859,19	0,00	18.846.425,92
1008 ROYALTIES - FEP	0,00	90.139,70	0,00	90.139,70
1009 ROYALTIES COTA ESTADUAL	19.961,34	555.298,75	0,00	575.260,09
1013 ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO	7.488,00	1.897.204,80	0,00	1.904.692,80
Total Geral Fonte de Recursos ....:	1.787.016,07	19.629.502,44	0,00	21.416.518,51
<b>Ano de Emissão</b>	<b>Processado</b>	<b>Não Processado</b>	<b>Não Processado Liq</b>	<b>Total</b>
2016	49.719,68	406.802,04	0,00	456.521,72
2017	0,00	868.540,39	0,00	868.540,39
2018	1.737.296,39	18.354.160,01	0,00	20.091.456,40
Total Geral ....:	1.787.016,07	19.629.502,44	0,00	21.416.518,51

## Prefeitura Municipal de Saquarema

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos.....: 2003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso : 2003 SALÁRIO EDUCAÇÃO

UG	Ano de Emissão	Processado	Não Processado	Não Proc. Liquidado a Pagar	Total
0000	2017/000315	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
0000	2017/000565	0,00	21.686,64	0,00	21.686,64
0000	2017/000765	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00
0000	2017/000780	0,00	0,20	0,00	0,20
0000	2017/000781	0,00	0,11	0,00	0,11
0000	2018/000100	1.199,64	51,24	0,00	1.250,88
0000	2018/000106	0,00	380,16	0,00	380,16
0000	2018/000117	6.745,27	390,00	0,00	7.135,27
0000	2018/000183	0,00	58.938,60	0,00	58.938,60
0000	2018/000249	0,00	1.211,46	0,00	1.211,46
0000	2018/000280	0,00	2.633,00	0,00	2.633,00
0000	2018/000425	0,00	7.564,93	0,00	7.564,93
0000	2018/000429	22.809,50	11.200,00	0,00	34.009,50
0000	2018/000474	0,00	43,40	0,00	43,40
0000	2018/000497	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
0000	2018/000511	6.093,94	1.237,86	0,00	7.331,80
0000	2018/000512	0,00	1.748,57	0,00	1.748,57
0000	2018/000513	0,00	71.001,60	0,00	71.001,60
0000	2018/000928	0,00	211,49	0,00	211,49
0000	2018/000929	0,00	1.331,60	0,00	1.331,60
0000	2018/001044	21.620,00	0,00	0,00	21.620,00
0000	2018/001088	0,00	42.585,17	0,00	42.585,17
0000	2018/001089	0,00	47.739,60	0,00	47.739,60
0000	2018/001090	0,00	4.249,10	0,00	4.249,10
0000	2018/001091	0,00	11.850,52	0,00	11.850,52
0000	2018/001096	0,00	20.047,98	0,00	20.047,98
0000	2018/001124	0,00	51.421,00	0,00	51.421,00
0000	2018/001127	0,00	15.612,00	0,00	15.612,00
0000	2018/001128	0,00	23.418,00	0,00	23.418,00
0000	2018/001129	0,00	7.631,60	0,00	7.631,60
0000	2018/001130	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00
0000	2018/001131	0,00	28.040,05	0,00	28.040,05
0000	2018/001132	0,00	15.680,70	0,00	15.680,70
0000	2018/001134	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
0000	2018/001135	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00
0000	2018/001136	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
0000	2018/001172	0,00	5.462,80	0,00	5.462,80
0000	2018/001173	0,00	2.272,40	0,00	2.272,40
0000	2018/001229	0,00	14.548,20	0,00	14.548,20
0000	2018/001244	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00
0000	2018/001254	0,00	874.190,21	0,00	874.190,21
0000	2018/001255	0,00	420.772,46	0,00	420.772,46

## Prefeitura Municipal de Saquarema

## RESUMO

<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Processado</b>	<b>Não Processado</b>	<b>Não Processado Liq</b>	<b>Total</b>
2003 SALÁRIO EDUCAÇÃO	58.468,35	1.808.677,65	0,00	1.867.146,00
Total Geral Fonte de Recursos ....:	58.468,35	1.808.677,65	0,00	1.867.146,00

<b>Ano de Emisssão</b>	<b>Processado</b>	<b>Não Processado</b>	<b>Não Processado Liq</b>	<b>Total</b>
2017	0,00	28.141,95	0,00	28.141,95
2018	58.468,35	1.780.535,70	0,00	1.839.004,05
Total Geral ....:	58.468,35	1.808.677,65	0,00	1.867.146,00

Fonte de Recursos...: 1009 ROYALTIES COTA ESTADUAL  
Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Comunicação  
Unidade Orçamentária: 06.001 Gabinete da Secretaria de Comunicação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
04	Administração						
04131	Comunicação Social						
041310004	Gestão da Publicidade Institucional						
041310004.2.006000	Publicidade e Divulgação Institucional de Utilidade Pública						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1279		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	2.800,00
			0,00	122.350,79	0,00	122.350,79	0,00
			247.200,00	122.350,79	0,00	122.350,79	124.849,21
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
1319		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	122.350,79	0,00	122.350,79	0,00
			247.200,00	122.350,79	0,00	122.350,79	124.849,21
Total do Órgão		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	2.800,00
			0,00	122.350,79	0,00	122.350,79	0,00
			247.200,00	122.350,79	0,00	122.350,79	124.849,21

## Fonte de Recursos...: 1009 ROYALTIES COTA ESTADUAL

Órgão.....: 09 Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo  
Unidade Orçamentária: 09.001 Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
23	Comércio e Serviços							
23695	Turismo							
236950007	Promoção do Turismo							
236950007.2.007000	Eventos Turísticos e Culturais							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1327		0,00	190.321,12	0,00	0,00	0,00	190.321,12	2.207,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			188.113,26	0,00	0,00	0,00	0,00	188.113,26
3.3.90.39.01.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica - Desdobramento da Despesa							
1417		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			188.113,26	0,00	0,00	0,00	0,00	188.113,26
Total do Órgão		0,00	190.321,12	0,00	0,00	0,00	190.321,12	2.207,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			188.113,26	0,00	0,00	0,00	0,00	188.113,26

Fonte de Recursos...: 1009 ROYALTIES COTA ESTADUAL  
Órgão.....: 13 Secretaria de Obras e Urbanismo  
Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete de Obras e Urbanismo

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220003	Gestão Administrativa						
041220003.2.003000	Apoio Administrativo às Ações de Governo						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
964		0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	28.706,10
			0,00	14.761,34	0,00	0,00	14.761,34
		18.293,90	18.055,24	0,00	3.293,90	15.000,00	
3.3.90.39.01.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
1078	- Desdobramento da Despesa						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	14.761,34	0,00	0,00	14.761,34
		18.293,90	18.055,24	0,00	3.293,90	15.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica						
1079	- Desdobramento da Despesa						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer						
27812	Desporto Comunitário						
278120063	Investimento em Infraestrutura de Esporte e Lazer						
278120063.1.036000	Implantação de Infraestrutura de Esporte e Lazer						
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
1383		0,00	430.937,29	0,00	0,00	430.937,29	0,00
			0,00	430.937,29	0,00	430.937,29	0,00
		430.937,29	430.937,29	0,00	430.937,29	0,00	
Total do Órgão		0,00	477.937,29	0,00	0,00	477.937,29	28.706,10
			0,00	445.698,63	0,00	430.937,29	14.761,34
		449.231,19	448.992,53	0,00	434.231,19	15.000,00	

Fonte de Recursos...: 1009 ROYALTIES COTA ESTADUAL  
Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde  
Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020017	Média e Alta Complexidade de Saúde					
103020017.2.074000	Gestão da Média e Alta Complexidade					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
478						
	147.434,32	0,00	0,00	0,00	147.434,32	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		147.434,32	132.118,47	0,00	132.118,47	15.315,85
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica					
808						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		147.434,32	132.118,47	0,00	132.118,47	15.315,85
Total Unidade Orçamentária	147.434,32	0,00	0,00	0,00	147.434,32	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		147.434,32	132.118,47	0,00	132.118,47	15.315,85
Total do Órgão	147.434,32	0,00	0,00	0,00	147.434,32	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		147.434,32	132.118,47	0,00	132.118,47	15.315,85

Fonte de Recursos...: 1009 ROYALTIES COTA ESTADUAL  
Órgão.....: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública  
Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete de Segurança e Ordem Pública

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
06	Segurança Pública						
06122	Administração Geral						
061220003	Gestão Administrativa						
061220003.2.003000	Apoio Administrativo às Ações de Governo						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
650		0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	8.148,16
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.851,84	34.571,84	0,00	0,00	34.571,84	3.280,00
3.3.90.39.07.00.00	Outros Serv Terc Locação Veículos						
985		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.851,84	34.571,84	0,00	0,00	34.571,84	3.280,00
Total Unidade Orçamentária		0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	8.148,16
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.851,84	34.571,84	0,00	0,00	34.571,84	3.280,00

Fonte de Recursos...: 1009 ROYALTIES COTA ESTADUAL  
Órgão.....: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública  
Unidade Orçamentária: 17.002 Coordenadoria da Guarda Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
06	Segurança Pública							
06183	Informação e Inteligência							
061830050	Gestão da Segurança e Ordem Pública.							
061830050.2.103000	Manutenção do Sistema de Video Monitoramento.							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
520		720.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	663.000,00	56.872,00
			0,00	151.482,00	0,00	0,00	146.282,00	5.200,00
			606.128,00	391.312,00	0,00	0,00	386.112,00	220.016,00
3.3.90.39.01.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica							
628		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	141.082,00	0,00	0,00	141.082,00	0,00
			580.128,00	365.312,00	0,00	0,00	365.312,00	214.816,00
3.3.90.39.07.00.00	Outros Serv Terc Locação Veículos							
1236		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
1237		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.400,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
			26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	20.800,00	5.200,00
Total Unidade Orçamentária		720.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	663.000,00	56.872,00
			0,00	151.482,00	0,00	0,00	146.282,00	5.200,00
			606.128,00	391.312,00	0,00	0,00	386.112,00	220.016,00
Total do Órgão		720.000,00	46.000,00	57.000,00	0,00	0,00	709.000,00	65.020,16
			0,00	151.482,00	0,00	0,00	146.282,00	5.200,00
			643.979,84	425.883,84	0,00	0,00	420.683,84	223.296,00

Fonte de Recursos...: 1009 ROYALTIES COTA ESTADUAL  
Órgão.....: 20 Secretaria de Gestão  
Unidade Orçamentária: 20.001 Gab. Secretaria de Gestão

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220003	Gestão Administrativa					
041220003.2.017000	Manutenção da Tecnologia de Informação					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1280		0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	867.434,32	1.009.258,41	57.000,00	0,00	1.819.692,73	143.734,12
			719.531,42	0,00	699.570,08	19.961,34
		1.675.958,61	1.129.345,63	0,00	1.109.384,29	566.574,32
Total Geral	867.434,32	1.009.258,41	57.000,00	0,00	1.819.692,73	143.734,12
			719.531,42	0,00	699.570,08	19.961,34
		1.675.958,61	1.129.345,63	0,00	1.109.384,29	566.574,32

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
ROYALTIES COTA ESTADU	867.434,32	1.009.258,41 0,00 1.675.958,61	57.000,00 719.531,42 1.129.345,63	0,00 0,00 0,00	1.819.692,73 699.570,08 1.109.384,29	143.734,12 19.961,34 566.574,32
Total Geral	867.434,32	1.009.258,41 0,00 1.675.958,61	57.000,00 719.531,42 1.129.345,63	0,00 0,00 0,00	1.819.692,73 699.570,08 1.109.384,29	143.734,12 19.961,34 566.574,32

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Plano de Contas  
2018

Filtros

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Somente contas com movimento

Fonte de Recursos : 1011 - CIDE

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6317	1.0.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO	186.494,19	D	295.037,53	145.674,19	335.857,53	D
6318	1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	186.494,19	D	295.037,53	145.674,19	335.857,53	D
6319	1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.494,19	D	295.037,53	145.674,19	335.857,53	D
6320	1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	186.494,19	D	295.037,53	145.674,19	335.857,53	D
6321	1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	186.494,19	D	295.037,53	145.674,19	335.857,53	D
6329	1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		145.168,60	145.168,60	-	
6330	1.1.1.1.1.19.01.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		145.168,60	145.168,60	-	
11848	1.1.1.1.1.19.01.01.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO (BANCO BRASIL)	-		145.168,60	145.168,60	-	
11878	1.1.1.1.1.19.01.01.30	A	(CIDE - CONTRIB. INT.) - 14645 - 5	-		145.168,60	145.168,60	-	
6338	1.1.1.1.1.50.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	186.494,19	D	149.868,93	505,59	335.857,53	D
6343	1.1.1.1.1.50.99.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	186.494,19	D	149.868,93	505,59	335.857,53	D
12341	1.1.1.1.1.50.99.01.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	186.494,19	D	149.868,93	505,59	335.857,53	D
11974	1.1.1.1.1.50.99.01.38	A	(CIDE - CONTR. IN) - 14645 - 5A	186.494,19	D	149.868,93	505,59	335.857,53	D
Total Geral				186.494,19	D	295.037,53	145.674,19	335.857,53	D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Plano de Contas  
2018

Filtros

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Somente contas com movimento

Fonte de Recursos : 8003 - CONVÊNIO EDUCAÇÃO

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6317	1.0.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO	-		2.725.859,59	1.361.974,00	1.363.885,59	D
6318	1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	-		2.725.859,59	1.361.974,00	1.363.885,59	D
6319	1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		2.725.859,59	1.361.974,00	1.363.885,59	D
6320	1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		2.725.859,59	1.361.974,00	1.363.885,59	D
6321	1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-		2.725.859,59	1.361.974,00	1.363.885,59	D
6323	1.1.1.1.1.02.00.00.00	S	CONTA ÚNICA	-		1.361.974,00	1.361.974,00	-	
13756	1.1.1.1.1.02.16.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE (QUE NÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO)	-		1.361.974,00	1.361.974,00	-	
14614	1.1.1.1.1.02.16.01.00	A	PM Saquarema FNDE - Ônibus Pronacampo - 38163 - 2	-		1.361.974,00	1.361.974,00	-	
6338	1.1.1.1.1.50.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		1.363.885,59	-	1.363.885,59	D
6343	1.1.1.1.1.50.99.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		1.363.885,59	-	1.363.885,59	D
13798	1.1.1.1.1.50.99.99.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		1.363.885,59	-	1.363.885,59	D
13815	1.1.1.1.1.50.99.99.16	S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE (QUE NÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO)	-		1.363.885,59	-	1.363.885,59	D
14615	1.1.1.1.1.50.99.99.16.01	A	PM Saquarema FNDE Aplic. - Ônibus Pronacampo - 38163 - 2	-		1.363.885,59	-	1.363.885,59	D
Total Geral				-		2.725.859,59	1.361.974,00	1.363.885,59	D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Plano de Contas  
2018

Filtros

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Somente contas com movimento

Fonte de Recursos : 8004 - CONVÊNIO ESTADUAL

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6317	1.0.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO	983.742,50	D	170.153,75	157.347,66	996.548,59	D
6318	1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	983.742,50	D	170.153,75	157.347,66	996.548,59	D
6319	1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	983.742,50	D	170.153,75	157.347,66	996.548,59	D
6320	1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	983.742,50	D	170.153,75	157.347,66	996.548,59	D
6321	1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	983.742,50	D	170.153,75	157.347,66	996.548,59	D
6329	1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26,30	D	97.708,12	60.253,49	37.480,93	D
6330	1.1.1.1.1.19.01.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26,30	D	97.708,12	60.253,49	37.480,93	D
6332	1.1.1.1.1.19.01.03.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO BRADESCO)	26,30	D	97.708,12	60.253,49	37.480,93	D
11907	1.1.1.1.1.19.01.03.13.00	A	(PMS/VINC/CONVÊNIO DER 001/2011) - 19940 - 0	1,00	D	-	-	1,00	D
11909	1.1.1.1.1.19.01.03.15.00	A	(PMS/VINC/CONVÊNIO REURB. ORLA MARITIMA) - 185 - 6	1,00	D	22.514,52	22.441,82	73,70	D
11910	1.1.1.1.1.19.01.03.16.00	A	PMS/VINC/CONVÊNIO REUR. O. LAGOA) - 486 - 3	1,00	D	202,75	201,75	2,00	D
11911	1.1.1.1.1.19.01.03.17.00	A	PMS/VINC/CONVÊNIO REUR. PRAÇA S.CORREA) - 487 - 1	1,00	D	73.865,37	37.047,80	36.818,57	D
11912	1.1.1.1.1.19.01.03.18.00	A	PMS/VINC/CONVÊNIO REF. CENT ADMINISTRATIVO) - 495 - 2	1,00	D	-	-	1,00	D
11913	1.1.1.1.1.19.01.03.19.00	A	PMS/VINC/REUR. BACAXÁ) - 496 - 0	1,00	D	1.125,48	562,12	564,36	D
11914	1.1.1.1.1.19.01.03.20.00	A	PMS/VINC/GEO PROCESSAMENTO) - 803 - 6	1,00	D	-	-	1,00	D
11915	1.1.1.1.1.19.01.03.21.00	A	(PMS/VINC/CONV. SOMANDO FORÇAS/CONST. CENTRO CULT.) - 19008 - 0	1,00	D	-	-	1,00	D
12774	1.1.1.1.1.19.01.03.35.00	A	REURBANIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO/SOMANDO FORÇAS - 497 - 9	17,30	D	-	-	17,30	D
12775	1.1.1.1.1.19.01.03.36.00	A	CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELORIO - 489 - 8	1,00	D	-	-	1,00	D
6338	1.1.1.1.1.50.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	983.716,20	D	72.445,63	97.094,17	959.067,66	D
6343	1.1.1.1.1.50.99.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	983.716,20	D	72.445,63	97.094,17	959.067,66	D
12341	1.1.1.1.1.50.99.01.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	883.541,52	D	68.816,17	97.094,17	855.263,52	D
12016	1.1.1.1.1.50.99.01.80.00	A	(PMS/APLIC/CONVÊNIO DER 001/2011 - FIC FI CP PODER PUBL.) - 19940 - 0	142.162,79	D	5.150,74	-	147.313,53	D
12020	1.1.1.1.1.50.99.01.84.00	A	PMS/APLIC/CONV REUR/ORLA M. - FIC FI CP PODER PUBL. - 185 - 6	164.354,33	D	5.708,34	22.441,82	147.620,85	D
12021	1.1.1.1.1.50.99.01.85.00	A	PMS/APLIC/CONV REUR ORLA LAGOA - FIC FI CP PODER PUBL.) - 486 - 3	140.188,41	D	5.282,18	-	145.470,59	D
12022	1.1.1.1.1.50.99.01.86.00	A	PMS/APLIC/CONV REUR PÇA S. CORREA - FIC FI CP PODER PUBL. - 487 - 1	35.498,86	D	38.118,41	73.617,27	-	D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Plano de Contas

Prefeitura Municipal de Saquarema

2018

12023	1.1.1.1.1.50.99.01.87.00	A	PMS/APLIC/CONV REF CENT ADMIN. - FIC FI CP PODER PUBL. - 495 - 2	225.922,67	D	8.185,46	-	234.108,13	D
12024	1.1.1.1.1.50.99.01.88.00	A	PMS/APLIC/CONV REUR BACAXÁ - FIC FI CP PODER PUBL. - 496 - 0	459,08	D	576,00	1.035,08	-	D
12026	1.1.1.1.1.50.99.01.90.00	A	PMS/APLIC/CONV SOM FORÇAS - FIC FI CP PODER PUBL.) - 19008 - 0	174.955,38	D	5.795,04	-	180.750,42	D
<b>12349</b>	<b>1.1.1.1.1.50.99.02.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA</b>	<b>100.174,68</b>	<b>D</b>	<b>3.629,46</b>	<b>-</b>	<b>103.804,14</b>	<b>D</b>
12776	1.1.1.1.1.50.99.02.08.00	A	CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELORIO - FIC FI C. P. PODER PUBLICO - 489 - 8	2.824,49	D	102,34	-	2.926,83	D
12777	1.1.1.1.1.50.99.02.09.00	A	REURBANIZ. CENTRO HISTORICO/ S. FORÇAS - FIC FI C. P. PODER PUBLICO - 497	97.350,19	D	3.527,12	-	100.877,31	D
Total Geral				983.742,50	D	170.153,75	157.347,66	996.548,59	D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Plano de Contas  
2018

Filtros

Unidade Gestora: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Somente contas com movimento

Fonte de Recursos : 3000 - CUSTEIO SUS, 3001 - PAB - FIXO, 3002 - PAB - PSF, 3004 - PAB - SB, 3006 - PAB - PMAQ, 3009 - PAB INC TEMP, 3101 - ATENÇÃO MAC, 3106 - MAC INC. TEMP., 3202 - DST-AIDS - PVVS, 3301 - FARMÁCIA BÁSICA

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6317	1.0.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO	1.669.777,16	D	58.133.486,85	48.396.084,70	11.407.179,31	D
6318	1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.669.777,16	D	58.133.486,85	48.396.084,70	11.407.179,31	D
6319	1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.669.777,16	D	58.133.486,85	48.396.084,70	11.407.179,31	D
6320	1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.669.777,16	D	58.133.486,85	48.396.084,70	11.407.179,31	D
6321	1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.669.777,16	D	58.133.486,85	48.396.084,70	11.407.179,31	D
6329	1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.641,26	D	35.058.174,76	35.064.169,73	4.353,71	C
6330	1.1.1.1.1.19.01.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.641,26	D	35.058.174,76	35.064.169,73	4.353,71	C
6331	1.1.1.1.1.19.01.02.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	32,78	D	31.447.217,75	31.451.604,24	4.353,71	C
13694	1.1.1.1.1.19.01.02.12.00	A	FMS / M A C - 1332 - 006.624009-4 - 624009 - 4	32,78	D	-	-	32,78	D
13717	1.1.1.1.1.19.01.02.15.00	A	FMS CT SUS Custeio - 1332/006/00624013-2 - 00624013 - 2	-		31.447.217,75	31.451.604,24	4.386,49	C
12115	1.1.1.1.1.19.01.07.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAÚDE (BANCO DO BRASIL)	1.608,48	D	3.610.957,01	3.612.565,49	-	
12058	1.1.1.1.1.19.01.07.06.00	A	FMS SAQUAREMA-FNS BLATB (PAB) - 25615 - 3	1.851,86	D	3.413.218,70	3.415.070,56	-	
12069	1.1.1.1.1.19.01.07.17.00	A	P M SAQUAREMA SUDS ( MAC-SUS) - 8680 - 0	243,38	C	3.567,19	3.323,81	-	
12075	1.1.1.1.1.19.01.07.23.00	A	FMS SAQUAREMA - FNS ASSFARBAS (Prog.Assist.Farm.Bas) - 25614 - 5	-		194.171,12	194.171,12	-	
6338	1.1.1.1.1.50.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.668.135,90	D	23.075.312,09	13.331.914,97	11.411.533,02	D
6343	1.1.1.1.1.50.99.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.668.135,90	D	23.075.312,09	13.331.914,97	11.411.533,02	D
12342	1.1.1.1.1.50.99.03.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	1.668.135,90	D	23.075.312,09	13.331.914,97	11.411.533,02	D
12152	1.1.1.1.1.50.99.03.26.00	A	FMS SAQUAREMA - FNS BLMAC (Med.Alt.Comp.Amb.Hosp.) - 25616 - 1A	1.668.135,90	D	6.580,42	1.672.756,02	1.960,30	D
13731	1.1.1.1.1.50.99.03.59.00	A	FMS / APLIC. CT SUS CUSTEIO 1332/006/00624013-2 - 00624013 - 2	-		23.068.731,67	11.659.158,95	11.409.572,72	D
Total Geral				1.669.777,16	D	58.133.486,85	48.396.084,70	11.407.179,31	D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Plano de Contas  
2018

Filtros

Unidade Gestora: 10 - FUNDEB

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6317	1.0.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO	5.036.463,46	D	191.032.352,22	188.906.277,13	7.162.538,55	D
6318	1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	3.768.206,18	D	191.032.352,22	188.906.277,13	5.894.281,27	D
6319	1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.768.206,18	D	190.427.103,10	188.302.476,04	5.892.833,24	D
6320	1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.768.206,18	D	190.427.103,10	188.302.476,04	5.892.833,24	D
6321	1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.768.206,18	D	190.427.103,10	188.302.476,04	5.892.833,24	D
6322	1.1.1.1.1.01.00.00.00	S	CAIXA	-		38.502.071,77	38.502.071,77	-	
12338	1.1.1.1.1.01.03.00.00	A	CAIXA FUNDEB	-		38.502.071,77	38.502.071,77	-	
6329	1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	745,58	D	101.426.443,53	101.427.189,11	-	
6330	1.1.1.1.1.19.01.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	745,58	D	101.426.443,53	101.427.189,11	-	
11848	1.1.1.1.1.19.01.01.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO (BANCO BRASIL)	745,58	D	101.426.443,53	101.427.189,11	-	
13249	1.1.1.1.1.19.01.01.56.00	A	FUNDEB - BANCO DO BRASIL (19.918-4) - 19918 - 4	745,58	D	101.426.443,53	101.427.189,11	-	
6338	1.1.1.1.1.50.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.767.460,60	D	50.498.587,80	48.373.215,16	5.892.833,24	D
6343	1.1.1.1.1.50.99.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.767.460,60	D	50.498.587,80	48.373.215,16	5.892.833,24	D
12342	1.1.1.1.1.50.99.03.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	3.767.460,60	D	50.498.587,80	48.373.215,16	5.892.833,24	D
13251	1.1.1.1.1.50.99.03.58.00	A	FUNDEB - BB. CP. PÚBLICO SUPREMO - 19918 - 4	3.767.460,60	D	50.498.587,80	48.373.215,16	5.892.833,24	D
6720	1.1.3.0.0.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		94.281,71	92.833,68	1.448,03	D
6799	1.1.3.8.0.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		94.281,71	92.833,68	1.448,03	D
6800	1.1.3.8.1.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		94.281,71	92.833,68	1.448,03	D
6807	1.1.3.8.1.08.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-		48.518,23	48.354,28	163,95	D
6808	1.1.3.8.1.09.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-		45.763,48	44.479,40	1.284,08	D
6867	1.1.5.0.0.00.00.00.00	S	ESTOQUES	-		510.967,41	510.967,41	-	
6888	1.1.5.6.0.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	-		510.967,41	510.967,41	-	
6889	1.1.5.6.1.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		510.967,41	510.967,41	-	
6890	1.1.5.6.1.01.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	-		451.763,82	451.763,82	-	
12825	1.1.5.6.1.01.01.00.00	A	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-		248.497,70	248.497,70	-	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Plano de Contas  
2018

12828	1.1.5.6.1.01.04.00.00.00	A	Material Educativo e Esportivo	-		157.029,12	157.029,12	-	
12831	1.1.5.6.1.01.07.00.00.00	A	Material de Cama, Mesa e Banho	-		46.237,00	46.237,00	-	
<b>6893</b>	<b>1.1.5.6.1.04.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>AUTOPEÇAS</b>	<b>-</b>		<b>51.693,70</b>	<b>51.693,70</b>	<b>-</b>	
12868	1.1.5.6.1.04.01.00.00.00	A	PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-		51.693,70	51.693,70	-	
11562	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		7.509,89	7.509,89	-	
<b>6924</b>	<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.268.257,28</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.268.257,28</b>	<b>D</b>
<b>7253</b>	<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.268.257,28</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.268.257,28</b>	<b>D</b>
<b>7254</b>	<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>646.445,34</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>646.445,34</b>	<b>D</b>
<b>7255</b>	<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>646.445,34</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>646.445,34</b>	<b>D</b>
<b>7283</b>	<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>401.600,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>401.600,00</b>	<b>D</b>
7286	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	401.600,00	D	-	-	401.600,00	D
<b>7288</b>	<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>244.845,34</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>244.845,34</b>	<b>D</b>
7290	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	244.845,34	D	-	-	244.845,34	D
<b>7319</b>	<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>621.811,94</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>621.811,94</b>	<b>D</b>
<b>7320</b>	<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>621.811,94</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>621.811,94</b>	<b>D</b>
<b>7365</b>	<b>1.2.3.2.1.05.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	<b>621.811,94</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>621.811,94</b>	<b>D</b>
7375	1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	621.811,94	D	-	-	621.811,94	D
<b>7425</b>	<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>5.036.463,46</b>	<b>C</b>	<b>148.164.381,18</b>	<b>150.290.456,27</b>	<b>7.162.538,55</b>	<b>C</b>
<b>7426</b>	<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.000.670,00</b>	<b>C</b>	<b>57.027.257,42</b>	<b>55.548.826,78</b>	<b>522.239,36</b>	<b>C</b>
<b>7427</b>	<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A</b>	<b>1.845.170,41</b>	<b>C</b>	<b>48.976.414,49</b>	<b>47.280.577,08</b>	<b>149.333,00</b>	<b>C</b>
<b>7428</b>	<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.432.162,12</b>	<b>C</b>	<b>43.879.266,16</b>	<b>41.448.418,63</b>	<b>1.314,59</b>	<b>C</b>
<b>7429</b>	<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.432.162,12</b>	<b>C</b>	<b>43.879.266,16</b>	<b>41.448.418,63</b>	<b>1.314,59</b>	<b>C</b>
<b>7430</b>	<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.432.162,12</b>	<b>C</b>	<b>43.879.266,16</b>	<b>41.448.418,63</b>	<b>1.314,59</b>	<b>C</b>
7431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.432.162,12	C	43.879.266,16	41.448.418,63	1.314,59	C
<b>7483</b>	<b>2.1.1.4.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>586.991,71</b>	<b>D</b>	<b>5.097.148,33</b>	<b>5.832.158,45</b>	<b>148.018,41</b>	<b>C</b>
<b>7499</b>	<b>2.1.1.4.2.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>55.185,94</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>55.185,94</b>	<b>-</b>	
11589	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	55.185,94	D	-	55.185,94	-	
<b>7505</b>	<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>531.805,77</b>	<b>D</b>	<b>1.242.937,17</b>	<b>1.922.647,59</b>	<b>147.904,65</b>	<b>C</b>
<b>7506</b>	<b>2.1.1.4.3.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>531.805,77</b>	<b>D</b>	<b>1.242.937,17</b>	<b>1.922.647,59</b>	<b>147.904,65</b>	<b>C</b>
7507	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	531.805,77	D	1.242.937,17	1.922.647,59	147.904,65	C
<b>7529</b>	<b>2.1.1.4.5.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-</b>		<b>3.854.211,16</b>	<b>3.854.324,92</b>	<b>113,76</b>	<b>C</b>
<b>7535</b>	<b>2.1.1.4.5.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</b>	<b>-</b>		<b>3.854.211,16</b>	<b>3.854.324,92</b>	<b>113,76</b>	<b>C</b>
<b>11597</b>	<b>2.1.1.4.5.03.01.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITAD</b>	<b>-</b>		<b>3.854.211,16</b>	<b>3.854.324,92</b>	<b>113,76</b>	<b>C</b>
12339	2.1.1.4.5.03.01.01.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO RPPS - IBASS	-		3.854.211,16	3.854.324,92	113,76	C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Plano de Contas  
2018

7637	2.1.3.0.0.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.497,29	C	2.072.828,76	2.323.232,75	253.901,28	C
7638	2.1.3.1.0.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.497,29	C	2.072.828,76	2.323.232,75	253.901,28	C
7639	2.1.3.1.1.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	3.497,29	C	2.072.828,76	2.323.232,75	253.901,28	C
7640	2.1.3.1.1.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	3.497,29	C	2.072.828,76	2.323.232,75	253.901,28	C
7641	2.1.3.1.1.01.01.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.497,29	C	2.072.828,76	2.323.232,75	253.901,28	C
7770	2.1.8.0.0.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152.002,30	C	5.978.014,17	5.945.016,95	119.005,08	C
7792	2.1.8.8.0.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	152.002,30	C	5.978.014,17	5.945.016,95	119.005,08	C
7793	2.1.8.8.1.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.002,30	C	5.978.014,17	5.945.016,95	119.005,08	C
7794	2.1.8.8.1.01.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	152.002,30	C	5.978.014,17	5.945.016,95	119.005,08	C
7795	2.1.8.8.1.01.01.00.00	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		3.855.533,17	3.854.515,28	1.017,89	D
7796	2.1.8.8.1.01.02.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.879,72	C	452.008,65	488.633,87	56.504,94	C
12812	2.1.8.8.1.01.02.03.00	A	INSS RETIDO DOS SERVIDORES	19.879,72	C	452.008,65	488.633,87	56.504,94	C
7798	2.1.8.8.1.01.04.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.317,10	C	576.889,08	549.248,51	2.676,53	C
12773	2.1.8.8.1.01.04.02.00	A	IRRF (RECURSOS VINCULADOS)	30.317,10	C	576.889,08	549.248,51	2.676,53	C
7800	2.1.8.8.1.01.06.00.00	A	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-		13.681,14	13.681,14	-	
7802	2.1.8.8.1.01.08.00.00	S	ISS	-		-	1.430,53	1.430,53	C
12782	2.1.8.8.1.01.08.02.00	A	ISS (RECURSOS VINCULADOS)	-		-	1.430,53	1.430,53	C
7804	2.1.8.8.1.01.10.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	1.633,72	C	31.452,37	29.521,79	296,86	D
7812	2.1.8.8.1.01.99.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	100.171,76	C	1.048.449,76	1.007.985,83	59.707,83	C
12609	2.1.8.8.1.01.99.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	100.171,76	C	1.048.449,76	1.007.985,83	59.707,83	C
12634	2.1.8.8.1.01.99.99.10	A	SALÁRIO MATERNIDADE	16.595,22	C	180.552,86	132.730,69	31.226,95	D
12635	2.1.8.8.1.01.99.99.11	A	SALÁRIO FAMÍLIA	1.406,87	C	44.691,64	59.507,65	16.222,88	C
12643	2.1.8.8.1.01.99.99.19	A	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	82.169,67	C	820.241,00	812.783,23	74.711,90	C
12645	2.1.8.8.1.01.99.99.21	A	PIS PRESTADOR DE SERVIÇOS	-		2.964,26	2.964,26	-	
8103	2.3.0.0.0.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.035.793,46	C	91.137.123,76	94.741.629,49	6.640.299,19	C
8235	2.3.7.0.0.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	3.035.793,46	C	91.137.123,76	94.741.629,49	6.640.299,19	C
8236	2.3.7.1.0.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.035.793,46	C	91.137.123,76	94.741.629,49	6.640.299,19	C
8237	2.3.7.1.1.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.035.793,46	C	91.137.123,76	94.741.629,49	6.640.299,19	C
8238	2.3.7.1.1.01.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.035.793,46	C	90.550.132,05	91.705.836,03	4.191.497,44	C
8239	2.3.7.1.1.02.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		-	3.035.793,46	3.035.793,46	C
8240	2.3.7.1.1.03.00.00.00	S	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		586.991,71	-	586.991,71	D
13236	2.3.7.1.1.03.04.00.00	A	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		586.991,71	-	586.991,71	D
8316	3.0.0.0.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		87.517.214,22	87.517.214,22	-	
8317	3.1.0.0.0.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		46.693.585,37	46.693.585,37	-	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Plano de Contas  
2018

8318	3.1.1.0.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	36.495.760,70	36.495.760,70	-
8319	3.1.1.1.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	36.495.760,70	36.495.760,70	-
8320	3.1.1.1.1.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	-	36.495.760,70	36.495.760,70	-
8321	3.1.1.1.1.01.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	36.495.760,70	36.495.760,70	-
8322	3.1.1.1.1.01.01.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	36.495.760,70	36.495.760,70	-
8485	3.1.2.0.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	5.245.166,74	5.245.166,74	-
8486	3.1.2.1.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.854.324,92	3.854.324,92	-
8487	3.1.2.1.1.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	355.431,09	355.431,09	-
12676	3.1.2.1.1.01.00.00.00	A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	355.431,09	355.431,09	-
8488	3.1.2.1.2.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.498.893,83	3.498.893,83	-
8489	3.1.2.1.2.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	3.493.548,99	3.493.548,99	-
8490	3.1.2.1.2.02.00.00.00	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	-	5.344,84	5.344,84	-
8494	3.1.2.2.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.390.841,82	1.390.841,82	-
8495	3.1.2.2.1.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.390.841,82	1.390.841,82	-
8496	3.1.2.2.1.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	1.390.841,82	1.390.841,82	-
8574	3.1.9.0.0.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	4.952.657,93	4.952.657,93	-
8579	3.1.9.9.0.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	4.952.657,93	4.952.657,93	-
8580	3.1.9.9.1.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.952.657,93	4.952.657,93	-
11670	3.1.9.9.1.01.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	4.952.657,93	4.952.657,93	-
8681	3.3.0.0.0.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.321.433,75	2.321.433,75	-
8682	3.3.1.0.0.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	510.967,41	510.967,41	-
8683	3.3.1.1.0.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	510.967,41	510.967,41	-
8684	3.3.1.1.1.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	510.967,41	510.967,41	-
8685	3.3.1.1.1.01.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	248.497,70	248.497,70	-
8696	3.3.1.1.1.14.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-	157.029,12	157.029,12	-
8698	3.3.1.1.1.16.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	7.509,89	7.509,89	-
8702	3.3.1.1.1.20.00.00.00	A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-	46.237,00	46.237,00	-
8721	3.3.1.1.1.39.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	51.693,70	51.693,70	-
8755	3.3.2.0.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	1.810.466,34	1.810.466,34	-
8762	3.3.2.2.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	24.507,24	24.507,24	-
8763	3.3.2.2.1.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	24.507,24	24.507,24	-
8783	3.3.2.2.1.21.00.00.00	A	LOCAÇÕES	-	24.507,24	24.507,24	-
8801	3.3.2.3.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.785.959,10	1.785.959,10	-
8802	3.3.2.3.1.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.785.959,10	1.785.959,10	-

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Plano de Contas  
2018

8855	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		1.785.959,10	1.785.959,10	-	
9016	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-		38.502.195,10	38.502.195,10	-	
9017	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		38.502.195,10	38.502.195,10	-	
9018	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-		38.502.195,10	38.502.195,10	-	
9019	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-		38.502.195,10	38.502.195,10	-	
9021	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE CONCEDIDO	-		38.502.195,10	38.502.195,10	-	
13252	3.5.1.1.2.02.09.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO - FOLHA FUNDEB	-		38.502.195,10	38.502.195,10	-	
9484	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		91.717.172,47	91.717.172,47	-	
9768	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-		175.027,77	175.027,77	-	
9849	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-		175.027,77	175.027,77	-	
9850	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-		175.027,77	175.027,77	-	
9851	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-		175.027,77	175.027,77	-	
12674	4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-		175.027,77	175.027,77	-	
9856	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		91.542.144,70	91.542.144,70	-	
9857	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		39.043.908,57	39.043.908,57	-	
9858	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		38.778.096,93	38.778.096,93	-	
9859	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	-		38.778.096,93	38.778.096,93	-	
9861	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	-		38.778.096,93	38.778.096,93	-	
13253	4.5.1.1.2.02.09.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO - FOLHA FUNDEB	-		38.778.096,93	38.778.096,93	-	
9868	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	-		265.811,64	265.811,64	-	
9869	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	-		265.811,64	265.811,64	-	
9870	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	-		265.811,64	265.811,64	-	
9871	4.5.1.2.2.01.01.00.00.00	S	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-		265.811,64	265.811,64	-	
13848	4.5.1.2.2.01.01.01.00.00	A	RESSARCIMENTO FUNDEB	-		265.811,64	265.811,64	-	
9901	4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-		52.498.236,13	52.498.236,13	-	
9924	4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-		52.498.236,13	52.498.236,13	-	
9927	4.5.2.2.4.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-		52.498.236,13	52.498.236,13	-	
13714	4.5.2.2.4.01.00.00.00.00	A	Transferências do FUNDEB - INTER OFSS - Estado	-		52.498.236,13	52.498.236,13	-	
10147	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.491.656,17	D	457.841.805,96	457.331.039,89	3.002.422,24	D
10159	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		449.856.911,07	449.856.911,07	-	
10160	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	-		55.173.110,30	55.173.110,30	-	
10161	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-		52.661.927,46	52.661.927,46	-	
10162	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-		52.661.927,46	52.661.927,46	-	
10169	5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	S	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-		2.511.182,84	2.511.182,84	-	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Plano de Contas  
2018

10170	5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-		2.511.182,84	2.511.182,84	-	
10171	5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	A	REESTIMATIVA	-		2.511.182,84	2.511.182,84	-	
10174	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		394.683.800,77	394.683.800,77	-	
10175	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		213.884.375,35	213.884.375,35	-	
10176	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		105.139.463,71	105.139.463,71	-	
10177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	CREDITO INICIAL	-		105.139.463,71	105.139.463,71	-	
10181	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		20.042.115,09	20.042.115,09	-	
10182	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		20.042.115,09	20.042.115,09	-	
10191	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		72.496.607,76	72.496.607,76	-	
10192	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-		1.324.743,46	1.324.743,46	-	
10193	5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-		2.511.182,84	2.511.182,84	-	
10194	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		32.412.377,58	32.412.377,58	-	
10200	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		36.248.303,88	36.248.303,88	-	
10201	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		16.206.188,79	16.206.188,79	-	
10208	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		16.206.188,79	16.206.188,79	-	
10231	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		180.799.425,42	180.799.425,42	-	
10232	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		116.234.407,53	116.234.407,53	-	
10233	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		116.234.407,53	116.234.407,53	-	
10236	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		64.565.017,89	64.565.017,89	-	
10237	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		64.565.017,89	64.565.017,89	-	
10238	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		58.060.176,29	58.060.176,29	-	
10240	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		6.504.841,60	6.504.841,60	-	
10242	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.491.656,17	D	7.984.894,89	7.474.128,82	3.002.422,24	D
10243	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	55.996,76	D	2.710.435,90	167.244,70	2.599.187,96	D
10244	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		55.996,76	55.996,76	-	
10245	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		55.996,76	55.251,18	745,58	D
10248	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.996,76	D	2.598.442,38	55.996,76	2.598.442,38	D
10249	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.435.659,41	D	5.274.458,99	7.306.884,12	403.234,28	D
10250	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		2.435.659,41	2.435.659,41	-	
10251	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		2.435.659,41	2.435.565,30	94,11	D
10253	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.435.659,41	D	403.140,17	2.435.659,41	403.140,17	D
12595	5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIO	-		-	-	-	
10254	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.491.656,17	C	676.955.685,81	677.466.451,88	3.002.422,24	C
10263	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		669.427.145,50	669.427.145,50	-	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Plano de Contas  
2018

10264	6.2.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-		105.346.527,80	105.346.527,80	-	
10265	6.2.1.1.0.00.00.00.00	S	RECEITA A REALIZAR	-		52.673.263,90	52.673.263,90	-	
10266	6.2.1.1.1.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	-		52.673.263,90	52.673.263,90	-	
10267	6.2.1.2.0.00.00.00.00	S	RECEITA REALIZADA	-		52.673.263,90	52.673.263,90	-	
10268	6.2.1.2.1.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	-		52.673.263,90	52.673.263,90	-	
10275	6.2.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		564.080.617,70	564.080.617,70	-	
10276	6.2.2.1.0.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		350.326.216,46	350.326.216,46	-	
10277	6.2.2.1.1.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	-		133.570.232,67	133.570.232,67	-	
10278	6.2.2.1.2.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		58.174.231,24	58.174.231,24	-	
10280	6.2.2.1.2.02.00.00.00	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		58.174.231,24	58.174.231,24	-	
10282	6.2.2.1.3.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		158.581.752,55	158.581.752,55	-	
10283	6.2.2.1.3.01.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		58.063.051,92	58.063.051,92	-	
10285	6.2.2.1.3.03.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		48.961.566,94	48.961.566,94	-	
10286	6.2.2.1.3.04.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		48.555.551,14	48.555.551,14	-	
10287	6.2.2.1.3.05.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-		2.598.442,38	2.598.442,38	-	
10289	6.2.2.1.3.07.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-		403.140,17	403.140,17	-	
10309	6.2.2.9.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		213.754.401,24	213.754.401,24	-	
10310	6.2.2.9.1.00.00.00.00	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		58.174.231,24	58.174.231,24	-	
10311	6.2.2.9.1.01.00.00.00	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		58.174.231,24	58.174.231,24	-	
10313	6.2.2.9.2.00.00.00.00	S	EMISSAO DE EMPENHO	-		155.580.170,00	155.580.170,00	-	
10314	6.2.2.9.2.01.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		155.580.170,00	155.580.170,00	-	
10315	6.2.2.9.2.01.01.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		58.063.051,92	58.063.051,92	-	
10317	6.2.2.9.2.01.03.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		48.961.566,94	48.961.566,94	-	
10318	6.2.2.9.2.01.04.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		48.555.551,14	48.555.551,14	-	
10319	6.3.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.491.656,17	C	7.528.540,31	8.039.306,38	3.002.422,24	C
10320	6.3.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	55.996,76	C	221.750,30	2.764.941,50	2.599.187,96	C
10321	6.3.1.1.0.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		55.251,18	55.996,76	745,58	C
10323	6.3.1.3.0.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		55.251,18	55.251,18	-	
10324	6.3.1.4.0.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		55.251,18	55.251,18	-	
10327	6.3.1.7.0.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.996,76	C	55.996,76	2.598.442,38	2.598.442,38	C
10328	6.3.1.7.1.00.00.00.00	A	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.996,76	C	55.996,76	2.598.442,38	2.598.442,38	C
10333	6.3.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.435.659,41	C	7.306.790,01	5.274.364,88	403.234,28	C
10334	6.3.2.1.0.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		2.435.565,30	2.435.659,41	94,11	C
10335	6.3.2.2.0.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		2.435.565,30	2.435.565,30	-	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Plano de Contas  
2018

10337	6.3.2.7.0.00.00.00.00	S	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.435.659,41	C	2.435.659,41	403.140,17	403.140,17	C
12345	6.3.2.7.1.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS NO EXERCÍCIO	2.435.659,41	C	2.435.659,41	403.140,17	403.140,17	C
10341	7.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	3.768.206,18	D	188.967.378,29	156.263.529,90	36.472.054,57	D
10443	7.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.768.206,18	D	188.967.378,29	156.263.529,90	36.472.054,57	D
10444	7.2.1.0.0.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.768.206,18	D	188.967.378,29	156.263.529,90	36.472.054,57	D
10445	7.2.1.1.0.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.768.206,18	D	188.967.378,29	156.263.529,90	36.472.054,57	D
10446	7.2.1.1.1.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.631.165,26	C	166.278.983,93	89.175.764,10	36.472.054,57	D
10447	7.2.1.1.2.00.00.00.00	A	RECURSOS VINCULADOS	44.399.371,44	D	-	44.399.371,44	-	
10448	7.2.1.1.3.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		22.688.394,36	22.688.394,36	-	
10492	7.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		-	-	-	
12598	7.9.9.0.0.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE	-		-	-	-	
10506	8.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	3.768.206,18	C	298.551.564,74	331.255.413,13	36.472.054,57	C
10788	8.2.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.768.206,18	C	298.551.564,74	331.255.413,13	36.472.054,57	C
10789	8.2.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.768.206,18	C	298.551.564,74	331.255.413,13	36.472.054,57	C
10790	8.2.1.1.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.768.206,18	C	298.551.564,74	331.255.413,13	36.472.054,57	C
10791	8.2.1.1.1.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.711.539,42	C	94.363.975,24	126.004.511,10	33.352.075,28	C
13211	8.2.1.1.1.01.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.711.539,42	C	94.363.975,24	126.004.511,10	33.352.075,28	C
10792	8.2.1.1.2.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	55.996,76	C	55.519.860,72	58.063.051,92	2.599.187,96	C
13213	8.2.1.1.2.01.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	55.996,76	C	55.519.860,72	58.063.051,92	2.599.187,96	C
10793	8.2.1.1.3.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	2.000.670,00	C	59.501.482,12	58.021.603,45	520.791,33	C
10794	8.2.1.1.3.01.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.848.667,70	C	51.049.243,25	49.016.818,12	183.757,43	D
10795	8.2.1.1.3.02.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	152.002,30	C	8.452.238,87	8.417.793,62	117.557,05	C
10796	8.2.1.1.3.03.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-		-	586.991,71	586.991,71	C
10797	8.2.1.1.4.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		89.166.246,66	89.166.246,66	-	
Total Geral				-		2.140.747.554,89	2.140.747.554,89	-	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Plano de Contas  
2018

Filtros

Unidade Gestora: 5 - INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Somente contas com movimento

Fonte de Recursos : 1002 - IMP/TRANSF

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6317	1.0.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO	1.524.116,89	D	8.683.183,91	7.933.671,92	2.273.628,88	D
6318	1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.524.116,89	D	8.683.183,91	7.933.671,92	2.273.628,88	D
6319	1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		5.189.101,16	5.188.246,89	854,27	D
6320	1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		5.189.101,16	5.188.246,89	854,27	D
6321	1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-		5.189.101,16	5.188.246,89	854,27	D
6324	1.1.1.1.1.06.00.00.00	S	CONTA ÚNICA RPPS	-		5.189.101,16	5.188.246,89	854,27	D
6328	1.1.1.1.1.06.04.00.00	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 24557 - 7	-		5.189.101,16	5.188.246,89	854,27	D
6833	1.1.4.0.0.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.524.116,89	D	3.494.082,75	2.745.425,03	2.272.774,61	D
6834	1.1.4.1.0.00.00.00.00	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.524.116,89	D	3.494.082,75	2.745.425,03	2.272.774,61	D
6835	1.1.4.1.1.00.00.00.00	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.524.116,89	D	3.494.082,75	2.745.425,03	2.272.774,61	D
6861	1.1.4.1.1.14.00.00.00	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.524.116,89	D	3.494.082,75	2.745.425,03	2.272.774,61	D
6862	1.1.4.1.1.14.01.00.00	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.524.116,89	D	3.494.082,75	2.745.425,03	2.272.774,61	D
12353	1.1.4.1.1.14.01.01.00	A	APLICAÇÕES COM TAXA ADMINISTRAÇÃO BB Previd RF IRF-M1 - 24557 - 7	1.524.116,89	D	917.496,60	1.114.021,06	1.327.592,43	D
13542	1.1.4.1.1.14.01.02.00	A	APLICAÇÕES COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BB Previd RF Fluxo - 24557 - 7	-		2.576.586,15	1.631.403,97	945.182,18	D
Total Geral				1.524.116,89	D	8.683.183,91	7.933.671,92	2.273.628,88	D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Plano de Contas  
2018

Filtros

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Somente contas com movimento

Fonte de Recursos : 1002 - IMP/TRANSF

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6317	1.0.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO	7.161.344,82	D	383.621.361,49	375.998.534,59	14.784.171,72	D
6318	1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	7.161.344,82	D	383.621.361,49	375.998.534,59	14.784.171,72	D
6319	1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.161.344,82	D	383.456.992,96	375.922.466,94	14.695.870,84	D
6320	1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.161.344,82	D	383.456.992,96	375.922.466,94	14.695.870,84	D
6321	1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.161.344,82	D	383.456.992,96	375.922.466,94	14.695.870,84	D
6329	1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.180.138,29	D	270.348.107,28	267.347.690,95	5.180.554,62	D
6330	1.1.1.1.1.19.01.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.180.138,29	D	270.348.107,28	267.347.690,95	5.180.554,62	D
11848	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO (BANCO BRASIL)	1.953.063,43	D	201.634.310,74	201.565.621,25	2.021.752,92	D
11868	1.1.1.1.1.19.01.01.20.00	A	(CONTA F.P.M. 83) - 8314 - 3	377,24	D	128.161.366,24	128.086.485,08	75.258,40	D
11869	1.1.1.1.1.19.01.01.21.00	A	ISS/CONTA MOVIMENTO) - 8502 - 2	206.556,94	D	8.375.669,87	8.306.338,63	275.888,18	D
11870	1.1.1.1.1.19.01.01.22.00	A	(CONTA I.T.R. 85) - 8508 - 1	-		29.504,19	29.504,19	-	
11874	1.1.1.1.1.19.01.01.26.00	A	(CONTA MOVIMENTO) - 8710 - 6	1.589.590,42	D	55.578.607,58	55.671.211,91	1.496.986,09	D
11880	1.1.1.1.1.19.01.01.32.00	A	(PMS - COBR. DÍV.IPTU/COBRANÇA AJUZADA) - 18341 - 5	142.344,61	D	552.329,24	532.783,60	161.890,25	D
11882	1.1.1.1.1.19.01.01.34.00	A	(PMS - SNA - SIMP) - 20443 - 9	14.194,22	D	8.844.602,10	8.847.066,32	11.730,00	D
11886	1.1.1.1.1.19.01.01.38.00	A	(ICMS DESONERAÇÃO) - 283141 - 4	-		92.231,52	92.231,52	-	
6331	1.1.1.1.1.19.01.02.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	227.073,86	D	8.893.079,11	9.120.152,97	-	
13274	1.1.1.1.1.19.01.02.11.00	A	PMS/ARREC. LOTER. - 018-0 - 018 - 0	227.073,86	D	8.893.079,11	9.120.152,97	-	
6332	1.1.1.1.1.19.01.03.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO BRADESCO)	1,00	D	59.820.717,43	56.661.916,73	3.158.801,70	D
11904	1.1.1.1.1.19.01.03.10.00	A	PMS/MOV/COTA PARTE ICMS/IPI-EXP/ROYALTIES - 18806 - 9	1,00	D	59.820.717,43	56.661.916,73	3.158.801,70	D
6338	1.1.1.1.1.50.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.981.206,53	D	113.108.885,68	108.574.775,99	9.515.316,22	D
6341	1.1.1.1.1.50.03.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-		7.989.915,22	4.218.120,57	3.771.794,65	D
13275	1.1.1.1.1.50.03.06.00.00	A	PMS/CAIXA - APLIC. 018-0 - 8888888888 - 8	-		7.989.915,22	4.218.120,57	3.771.794,65	D
6343	1.1.1.1.1.50.99.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.981.206,53	D	105.118.970,46	104.356.655,42	5.743.521,57	D
12341	1.1.1.1.1.50.99.01.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	3.377.577,40	D	64.122.609,47	63.508.802,84	3.991.384,03	D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Plano de Contas  
2018

11966	1.1.1.1.1.50.99.01.30.00	A	(PMS - ISS - C/ APLIC) - 8502 - 2A	96.147,60	D	3.733.679,32	3.750.979,93	78.846,99	D
11967	1.1.1.1.1.50.99.01.31.00	A	(I.T.R - C/ APLIC) - 8508 - 1A	93.364,64	D	21.090,02	-	114.454,66	D
11969	1.1.1.1.1.50.99.01.33.00	A	(PMS - DÍVIDA ATIVA) - 8700 - 9A	457.930,32	D	9.509.611,47	7.533.043,53	2.434.498,26	D
11971	1.1.1.1.1.50.99.01.35.00	A	(PMS - MOVIMENTO) - 8710 - 6A	390.124,93	D	22.286.900,50	22.091.331,96	585.693,47	D
11979	1.1.1.1.1.50.99.01.43.00	A	(PMS - SNA - C/A) - 20443 - 9A	424.582,28	D	4.546.238,86	4.212.684,79	758.136,35	D
12018	1.1.1.1.1.50.99.01.82.00	A	(CTA. APLIC. COTA PARTE ICMS/IPI-EXP/ROYAL - FIC FI CP PODER PUBL.) - 1880	1.915.427,63	D	24.025.089,30	25.920.762,63	19.754,30	D
<b>12349</b>	<b>1.1.1.1.1.50.99.02.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA</b>	<b>1.603.629,13</b>	<b>D</b>	<b>40.189.775,85</b>	<b>40.847.852,58</b>	<b>945.552,40</b>	<b>D</b>
12658	1.1.1.1.1.50.99.02.07.00	A	ICMS DESONERAÇÃO BB PÚBLICO SUPREMO - 283141 - 4	14.367,43	D	60.137,71	-	74.505,14	D
13242	1.1.1.1.1.50.99.02.12.00	A	PMS S PUBLICO SUPREMO (APLIC. F.P.M. 8314-3) - 8314 - 3	1.589.261,70	D	40.129.638,14	40.847.852,58	871.047,26	D
<b>13798</b>	<b>1.1.1.1.1.50.99.99.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>-</b>	<b>D</b>	<b>806.585,14</b>	<b>-</b>	<b>806.585,14</b>	<b>D</b>
<b>13799</b>	<b>1.1.1.1.1.50.99.99.90.00</b>	<b>S</b>	<b>ORDINÁRIOS</b>	<b>-</b>	<b>D</b>	<b>806.585,14</b>	<b>-</b>	<b>806.585,14</b>	<b>D</b>
13857	1.1.1.1.1.50.99.99.90.06	A	PMS/ARREC. LOTER. APLIC. (1332 / 018-0) - 018 - 0	-	D	806.585,14	-	806.585,14	D
<b>6720</b>	<b>1.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-</b>	<b>D</b>	<b>164.368,53</b>	<b>76.067,65</b>	<b>88.300,88</b>	<b>D</b>
<b>6799</b>	<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-</b>	<b>D</b>	<b>164.368,53</b>	<b>76.067,65</b>	<b>88.300,88</b>	<b>D</b>
<b>6800</b>	<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>D</b>	<b>164.368,53</b>	<b>76.067,65</b>	<b>88.300,88</b>	<b>D</b>
6807	1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-	D	18.092,65	17.527,45	565,20	D
6808	1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-	D	146.275,88	58.540,20	87.735,68	D
Total Geral				7.161.344,82	D	383.621.361,49	375.998.534,59	14.784.171,72	D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Plano de Contas  
2018

Filtros

Unidade Gestora: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Somente contas com movimento

Fonte de Recursos : 3501 - INVESTIMENTO SUS - Atenção Básica, 3502 - INVESTIMENTO SUS - Atenção Especializada

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6317	1.0.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO	114.351,47	D	9.659.667,46	4.822.188,00	4.951.830,93	D
6318	1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	114.351,47	D	9.659.667,46	4.822.188,00	4.951.830,93	D
6319	1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114.351,47	D	9.659.667,46	4.822.188,00	4.951.830,93	D
6320	1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	114.351,47	D	9.659.667,46	4.822.188,00	4.951.830,93	D
6321	1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	114.351,47	D	9.659.667,46	4.822.188,00	4.951.830,93	D
6329	1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.000,00	D	4.804.188,00	4.822.188,00	-	
6330	1.1.1.1.1.19.01.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.000,00	D	4.804.188,00	4.822.188,00	-	
11848	1.1.1.1.1.19.01.01.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO (BANCO BRASIL)	18.000,00	D	-	18.000,00	-	
13695	1.1.1.1.1.19.01.01.58.00	A	FMS / SAQUAREMA - FNS / INVEST. BB (35.622-0) - 35622 - 0	18.000,00	D	-	18.000,00	-	
6331	1.1.1.1.1.19.01.02.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	-		4.804.188,00	4.804.188,00	-	
13716	1.1.1.1.1.19.01.02.14.00	A	FMS Invest.SUS - 1332/006/00624014-0 - 00624014 - 0	-		4.804.188,00	4.804.188,00	-	
6338	1.1.1.1.1.50.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	96.351,47	D	4.855.479,46	-	4.951.830,93	D
6341	1.1.1.1.1.50.03.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	96.351,47	D	2.189,48	-	98.540,95	D
13262	1.1.1.1.1.50.03.05.00	A	FMS Saquarema - FNS Convenente - PÚBLICO SUPREMO - 35583 - 6	96.351,47	D	2.189,48	-	98.540,95	D
6343	1.1.1.1.1.50.99.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		4.853.289,98	-	4.853.289,98	D
12342	1.1.1.1.1.50.99.03.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	-		4.853.289,98	-	4.853.289,98	D
13736	1.1.1.1.1.50.99.03.60.00	A	FMS / SAQUAREMA - FNS / INVEST. APLIC (35.622-0) - 35622 - 0	-		18.306,26	-	18.306,26	D
13737	1.1.1.1.1.50.99.03.61.00	A	FMS / INVEST.SUS APLIC (1332/006/00624014-0) - 00624014 - 0	-		4.834.983,72	-	4.834.983,72	D
Total Geral				114.351,47	D	9.659.667,46	4.822.188,00	4.951.830,93	D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Plano de Contas  
2018

Filtros

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Somente contas com movimento

Fonte de Recursos : 2005 - PNAE

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6317	1.0.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO	164.366,75	D	3.723.676,34	3.684.186,06	203.857,03	D
6318	1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	164.366,75	D	3.723.676,34	3.684.186,06	203.857,03	D
6319	1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	164.366,75	D	3.723.676,34	3.684.186,06	203.857,03	D
6320	1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	164.366,75	D	3.723.676,34	3.684.186,06	203.857,03	D
6321	1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	164.366,75	D	3.723.676,34	3.684.186,06	203.857,03	D
6329	1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		2.470.552,03	2.470.552,03	-	
6330	1.1.1.1.1.19.01.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		2.470.552,03	2.470.552,03	-	
11848	1.1.1.1.1.19.01.01.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO (BANCO BRASIL)	-		2.470.552,03	2.470.552,03	-	
12113	1.1.1.1.1.19.01.01.99	S	DEMAIS BANCOS DO BRASIL	-		2.470.552,03	2.470.552,03	-	
12363	1.1.1.1.1.19.01.01.99.11	A	PMS/FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR - 32611 - 9	-		2.470.552,03	2.470.552,03	-	
6338	1.1.1.1.1.50.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	164.366,75	D	1.253.124,31	1.213.634,03	203.857,03	D
6343	1.1.1.1.1.50.99.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	164.366,75	D	1.253.124,31	1.213.634,03	203.857,03	D
12349	1.1.1.1.1.50.99.02.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	164.366,75	D	1.253.124,31	1.213.634,03	203.857,03	D
12380	1.1.1.1.1.50.99.02.04	A	PMS/FNDE/PNAE - BB PÚBLICO SUPREMO - 32611 - 9	164.366,75	D	1.253.124,31	1.213.634,03	203.857,03	D
Total Geral				164.366,75	D	3.723.676,34	3.684.186,06	203.857,03	D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Plano de Contas  
2018

Filtros

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Somente contas com movimento

Fonte de Recursos : 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6317	1.0.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO	2.795.078,42	D	173.582.690,02	167.918.567,55	8.459.200,89	D
6318	1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	2.795.078,42	D	173.582.690,02	167.918.567,55	8.459.200,89	D
6319	1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.795.078,42	D	173.582.690,02	167.918.567,55	8.459.200,89	D
6320	1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.795.078,42	D	173.582.690,02	167.918.567,55	8.459.200,89	D
6321	1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.795.078,42	D	173.582.690,02	167.918.567,55	8.459.200,89	D
6323	1.1.1.1.1.02.00.00.00	S	CONTA ÚNICA	-		205.274,62	205.274,62	-	
13777	1.1.1.1.1.02.90.00.00	S	ORDINÁRIOS	-		205.274,62	205.274,62	-	
13788	1.1.1.1.1.02.90.01.00.00	A	PM Saquarema - MP 81 (2673-5 38.841-6) - 38841 - 6	-		205.274,62	205.274,62	-	
6329	1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	674.104,10	D	140.495.159,06	140.743.059,64	426.203,52	D
6330	1.1.1.1.1.19.01.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	674.104,10	D	140.495.159,06	140.743.059,64	426.203,52	D
11848	1.1.1.1.1.19.01.01.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO (BANCO BRASIL)	494.759,53	D	105.925.173,42	106.002.874,80	417.058,15	D
11855	1.1.1.1.1.19.01.01.07.00	A	TEATRO MUNICIPAL - 9660 - 1	1.423,70	D	-	1.423,70	-	
11864	1.1.1.1.1.19.01.01.16.00	A	PMS - RESERVA FINANCEIRA (MOVIMENTO) - 5368 - 6	-		16.535.339,93	16.535.339,93	-	
11865	1.1.1.1.1.19.01.01.17.00	A	CONTA ALIENAÇÃO) - 5879 - 3	8.844,23	D	-	-	8.844,23	D
11872	1.1.1.1.1.19.01.01.24.00	A	(CONTA MOVIMENTO - DÍVIDA ATIVA IPTU/FORO) - 8700 - 9	23.306,36	D	18.093.435,50	18.108.663,74	8.078,12	D
11875	1.1.1.1.1.19.01.01.27.00	A	PMS- CONTA PAGAMENTO - 8720 - 3	435.213,91	D	71.191.348,56	71.226.426,67	400.135,80	D
13259	1.1.1.1.1.19.01.01.57.00	A	CONTA HONORÁRIOS PGM - 36517 - 3	25.971,33	D	105.049,43	131.020,76	-	
6331	1.1.1.1.1.19.01.02.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	1.924,04	D	1.499,81	1.530,50	1.893,35	D
11894	1.1.1.1.1.19.01.02.05.00	A	(MOVIMENTO - C/C) - 110 - 1	1.800,00	D	1.494,00	1.530,50	1.763,50	D
11895	1.1.1.1.1.19.01.02.06.00	A	(MOVIMENTO/POUPANÇA) 013/00000040-0 - 1300000040 - 0	124,04	D	5,81	-	129,85	D
6332	1.1.1.1.1.19.01.03.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO BRADESCO)	46.068,58	D	11.815.533,96	11.861.596,54	6,00	D
11903	1.1.1.1.1.19.01.03.09.00	A	PMS/MOV/MULTAS DE TRÂNSITO) - 18703 - 8	46.067,58	D	632.171,92	678.236,50	3,00	D
11905	1.1.1.1.1.19.01.03.11.00	A	PMS/MOV/IPVA 18807-7) - 18807 - 7	1,00	D	11.183.362,04	11.183.360,04	3,00	D
6334	1.1.1.1.1.19.01.05.00	S	BANCO CONTA MOVIMENTO (BANCO ITAÚ)	131.351,95	D	22.752.951,87	22.877.057,80	7.246,02	D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Plano de Contas  
2018

11920	1.1.1.1.1.19.01.05.03.00	A	PMS/ICMS/IPI/ROYALTIES - 05644 - 8	17,92	D	-	-	17,92	D
11921	1.1.1.1.1.19.01.05.04.00	A	PMS/MUTRAN - 01280 - 4	10,00	D	1.582,46	-	1.592,46	D
11923	1.1.1.1.1.19.01.05.06.00	A	(CTA. PMS MOVIMENTO) - 2825 - 5	131.314,03	D	22.745.753,77	22.877.057,80	10,00	D
11925	1.1.1.1.1.19.01.05.08.00	A	(CTA. PMS TURISMO) - 5646 - 3	10,00	D	5.615,64	-	5.625,64	D
<b>6338</b>	<b>1.1.1.1.1.50.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.120.974,32</b>	<b>D</b>	<b>32.882.256,34</b>	<b>26.970.233,29</b>	<b>8.032.997,37</b>	<b>D</b>
<b>6341</b>	<b>1.1.1.1.1.50.03.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.121.375,65</b>	<b>4.913.385,02</b>	<b>207.990,63</b>	<b>D</b>
<b>13789</b>	<b>1.1.1.1.1.50.03.99.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDOS INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.121.375,65</b>	<b>4.913.385,02</b>	<b>207.990,63</b>	<b>D</b>
13791	1.1.1.1.1.50.03.99.02.00	A	PM Saquarema APLIC FOPAG (2673-5 8.720-3) - 8720 - 3	-	-	4.913.385,02	4.913.385,02	-	-
<b>13794</b>	<b>1.1.1.1.1.50.03.99.90.00</b>	<b>S</b>	<b>ORDINÁRIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>207.990,63</b>	<b>-</b>	<b>207.990,63</b>	<b>D</b>
13790	1.1.1.1.1.50.03.99.90.01	A	PM Saquarema MP-81 (2673-5 38.841-6) - 38841 - 6	-	-	207.990,63	-	207.990,63	D
<b>6343</b>	<b>1.1.1.1.1.50.99.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.120.974,32</b>	<b>D</b>	<b>27.760.880,69</b>	<b>22.056.848,27</b>	<b>7.825.006,74</b>	<b>D</b>
<b>12341</b>	<b>1.1.1.1.1.50.99.01.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA</b>	<b>2.120.974,32</b>	<b>D</b>	<b>27.758.736,42</b>	<b>22.056.823,01</b>	<b>7.822.887,73</b>	<b>D</b>
11962	1.1.1.1.1.50.99.01.26.00	A	PMS - RESERVA FINANCEIRA (APLICAÇÃO) - 5368 - 6	1.088.124,06	D	10.343.542,24	6.395.339,93	5.036.326,37	D
11973	1.1.1.1.1.50.99.01.37.00	A	(CEX - COMP. FINA) - 13920 - 3A	57.650,05	D	1.310,03	-	58.960,08	D
11977	1.1.1.1.1.50.99.01.41.00	A	(DÍV. ATIVA IPTU) - 18341 - 5A	99.063,46	D	425.137,74	110.379,82	413.821,38	D
11988	1.1.1.1.1.50.99.01.52.00	A	(BANCO BRASIL - 8) - 8701 - 7A	25.182,84	D	572,25	-	25.755,09	D
12003	1.1.1.1.1.50.99.01.67.00	A	(PMS/MOVIMENTO/APLIC.) - 110 - 1	10.007,28	D	109,91	1.494,00	8.623,19	D
12014	1.1.1.1.1.50.99.01.78.00	A	(CTA APLIC. MULTA TRANSITO - FIC FI CP PODER PUBL. - 18703 - 8	-	-	342.897,12	309.308,83	33.588,29	D
12019	1.1.1.1.1.50.99.01.83.00	A	(CTA. APLIC. IPVA - FIC FI CP PODER PUBL.) - 18807 - 7	189.276,99	D	5.100.713,79	4.832.637,80	457.352,98	D
12032	1.1.1.1.1.50.99.01.96.00	A	PMS/APLIC. MUTRAN - ITAU PP CP - 1280 - 4	1.564,22	D	18,24	1.582,46	-	-
12033	1.1.1.1.1.50.99.01.97.00	A	PMS/APLIC. MOV - ITAÚ PP CP FACFI - 02825 - 5	644.554,51	D	11.544.370,37	10.400.464,53	1.788.460,35	D
12035	1.1.1.1.1.50.99.01.99.00	A	(PMS/TURISMO - C/) - 5646 - 3	5.550,91	D	64,73	5.615,64	-	-
<b>12349</b>	<b>1.1.1.1.1.50.99.02.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.144,27</b>	<b>25,26</b>	<b>2.119,01</b>	<b>D</b>
13732	1.1.1.1.1.50.99.02.13.00	A	CTA HONORÁRIOS 36517-3 - 36517 - 3	-	-	2.144,27	25,26	2.119,01	D
<b>7425</b>	<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>143.216,47</b>	<b>C</b>	<b>5.806.001,29</b>	<b>5.770.346,32</b>	<b>107.561,50</b>	<b>C</b>
<b>7426</b>	<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>143.216,47</b>	<b>C</b>	<b>5.806.001,29</b>	<b>5.770.346,32</b>	<b>107.561,50</b>	<b>C</b>
<b>7770</b>	<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>143.216,47</b>	<b>C</b>	<b>5.806.001,29</b>	<b>5.770.346,32</b>	<b>107.561,50</b>	<b>C</b>
<b>7792</b>	<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>143.216,47</b>	<b>C</b>	<b>5.806.001,29</b>	<b>5.770.346,32</b>	<b>107.561,50</b>	<b>C</b>
<b>7793</b>	<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>143.216,47</b>	<b>C</b>	<b>5.806.001,29</b>	<b>5.770.346,32</b>	<b>107.561,50</b>	<b>C</b>
<b>7794</b>	<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>143.216,47</b>	<b>C</b>	<b>5.806.001,29</b>	<b>5.770.346,32</b>	<b>107.561,50</b>	<b>C</b>
7795	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	-	1.755.679,85	1.816.840,80	61.160,95	C
<b>7798</b>	<b>2.1.8.8.1.01.04.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>1.477,77</b>	<b>C</b>	<b>1.084.063,74</b>	<b>1.084.672,17</b>	<b>2.086,20</b>	<b>C</b>
12772	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	IRRF (RECURSOS PRÓPRIOS)	1.477,77	C	1.084.063,74	1.084.672,17	2.086,20	C
<b>7802</b>	<b>2.1.8.8.1.01.08.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ISS</b>	<b>39.151,55</b>	<b>C</b>	<b>2.318.396,72</b>	<b>2.282.109,34</b>	<b>2.864,17</b>	<b>C</b>

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Plano de Contas  
2018

12781	2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	A	ISS (RECURSOS PRÓPRIOS)	-		73.454,69	74.992,15	1.537,46	C
12782	2.1.8.8.1.01.08.02.00.00	A	ISS (RECURSOS VINCULADOS)	39.151,55	C	2.244.942,03	2.207.117,19	1.326,71	C
<b>7812</b>	<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>102.587,15</b>	<b>C</b>	<b>647.860,98</b>	<b>586.724,01</b>	<b>41.450,18</b>	<b>C</b>
<b>12609</b>	<b>2.1.8.8.1.01.99.99.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>102.587,15</b>	<b>C</b>	<b>647.860,98</b>	<b>586.724,01</b>	<b>41.450,18</b>	<b>C</b>
12634	2.1.8.8.1.01.99.99.10.00	A	SALÁRIO MATERNIDADE	43.671,73	C	59.594,93	15.923,20	-	
12643	2.1.8.8.1.01.99.99.19.00	A	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	58.915,42	C	588.266,05	570.800,81	41.450,18	C
Total Geral				2.651.861,95	D	179.388.691,31	173.688.913,87	8.351.639,39	D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Plano de Contas  
2018

Filtros

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Somente contas com movimento

Fonte de Recursos : 1007 - ROYALTIES, 1008 - ROYALTIES - FEP, 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL, 1013 - ROYALTIES PARTILHA

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6317	1.0.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO	33.739.311,31	D	353.628.328,28	346.791.031,23	40.576.608,36	D
6318	1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	33.739.311,31	D	353.628.328,28	346.791.031,23	40.576.608,36	D
6319	1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.739.311,31	D	353.628.328,28	346.791.031,23	40.576.608,36	D
6320	1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.739.311,31	D	353.628.328,28	346.791.031,23	40.576.608,36	D
6321	1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.739.311,31	D	353.628.328,28	346.791.031,23	40.576.608,36	D
6323	1.1.1.1.1.02.00.00.00	S	CONTA ÚNICA	-		1.216.253,66	1.216.192,76	60,90	D
13744	1.1.1.1.1.02.04.00.00	S	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	-		1.216.253,66	1.216.192,76	60,90	D
13795	1.1.1.1.1.02.04.01.00	A	FMAS Saquarema ROYALTIES (2673-5 39.233-2) - 39233 - 2	-		1.082.863,62	1.082.863,62	-	
13843	1.1.1.1.1.02.04.02.00	A	FMCA Saquarema ROYALTIES (2673+5 39.462-9) - 39462 - 9	-		90.877,42	90.857,12	20,30	D
13844	1.1.1.1.1.02.04.03.00	A	FMI Saquarema ROYALTIES (2673-5 39.461-0) - 39461 - 0	-		42.512,62	42.472,02	40,60	D
6329	1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.219,64	D	240.997.236,93	241.000.102,40	4.354,17	D
6330	1.1.1.1.1.19.01.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.219,64	D	240.997.236,93	241.000.102,40	4.354,17	D
11848	1.1.1.1.1.19.01.01.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO (BANCO BRASIL)	7.219,64	D	202.180.413,45	202.183.278,92	4.354,17	D
11871	1.1.1.1.1.19.01.01.23	A	CONTA F.E.P. 852) - 8527 - 8	7.219,64	D	202.180.413,45	202.183.278,92	4.354,17	D
12115	1.1.1.1.1.19.01.07.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAÚDE (BANCO DO BRASIL)	-		38.816.823,48	38.816.823,48	-	
13710	1.1.1.1.1.19.01.07.40	A	FMS/PMS - 37.024-X (Royalties) - 37024 - x	-		38.816.823,48	38.816.823,48	-	
6338	1.1.1.1.1.50.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.732.091,67	D	111.414.837,69	104.574.736,07	40.572.193,29	D
6341	1.1.1.1.1.50.03.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-		9.957.676,53	9.957.029,82	646,71	D
13718	1.1.1.1.1.50.03.07.00	A	FMS / PMS / 37.024 - X (Royalties)	-		9.957.676,53	9.957.029,82	646,71	D
6343	1.1.1.1.1.50.99.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.732.091,67	D	101.457.161,16	94.617.706,25	40.571.546,58	D
12341	1.1.1.1.1.50.99.01.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	33.732.091,67	D	101.326.592,84	94.515.172,57	40.543.511,94	D
11968	1.1.1.1.1.50.99.01.32	A	(FEP - C/ APLIC.) - 8527 - 8A	33.732.091,67	D	101.326.592,84	94.515.172,57	40.543.511,94	D
13798	1.1.1.1.1.50.99.99.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		130.568,32	102.533,68	28.034,64	D
13803	1.1.1.1.1.50.99.99.04	S	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	-		17.090,85	2.268,35	14.822,50	D
13851	1.1.1.1.1.50.99.99.04.01	A	FMAS Saquarema ROYALTIES (2673-5 39.461-0) - 39461 - 0	-		8.698,44	538,42	8.160,02	D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Plano de Contas

Prefeitura Municipal de Saquarema

2018

13852	1.1.1.1.1.50.99.99.04.02	A	FMAS Saquarema ROYALTIES (2673-5 39.462-9) - 39462 - 9	-		8.392,41	1.729,93	6.662,48	D
13799	1.1.1.1.1.50.99.99.90.00	S	<b>ORDINÁRIOS</b>	-		<b>113.477,47</b>	<b>100.265,33</b>	<b>13.212,14</b>	<b>D</b>
13840	1.1.1.1.1.50.99.99.90.02	A	FMAS Saquarema ROYALTIES (2673-5 39.233-2) - 39233 - 2	-		113.477,47	100.265,33	13.212,14	D
<b>Total Geral</b>				<b>33.739.311,31</b>	<b>D</b>	<b>353.628.328,28</b>	<b>346.791.031,23</b>	<b>40.576.608,36</b>	<b>D</b>

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Plano de Contas  
2018

Filtros

Período: 31/12/2018 a 31/12/2018

Somente contas com movimento

Fonte de Recursos : 2003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6317	1.0.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO	3.728.025,06	D	6.379,27	40,60	3.734.363,73	D
6318	1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	3.728.025,06	D	6.379,27	40,60	3.734.363,73	D
6319	1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.728.025,06	D	6.379,27	40,60	3.734.363,73	D
6320	1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.728.025,06	D	6.379,27	40,60	3.734.363,73	D
6321	1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.728.025,06	D	6.379,27	40,60	3.734.363,73	D
6329	1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.782,10	D	-	40,60	1.741,50	D
6330	1.1.1.1.1.19.01.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.782,10	D	-	40,60	1.741,50	D
11848	1.1.1.1.1.19.01.01.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO (BANCO BRASIL)	1.782,10	D	-	40,60	1.741,50	D
11876	1.1.1.1.1.19.01.01.28.00	A	FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO) - 13824 - X	1.782,10	D	-	40,60	1.741,50	D
6338	1.1.1.1.1.50.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.726.242,96	D	6.379,27	-	3.732.622,23	D
6343	1.1.1.1.1.50.99.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.726.242,96	D	6.379,27	-	3.732.622,23	D
12341	1.1.1.1.1.50.99.01.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	3.726.242,96	D	6.379,27	-	3.732.622,23	D
11984	1.1.1.1.1.50.99.01.48.00	A	(FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO) - 13824 - X	3.726.242,96	D	6.379,27	-	3.732.622,23	D
Total Geral				3.728.025,06	D	6.379,27	40,60	3.734.363,73	D

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data Inicial da Retencao.: 01/01/2018  
 Data Final da Retencao...: 31/12/2018  
 Posição ate a Data.....: 31/12/2018

Movimento	Tipo	Empenho	Desp.	Credor	Valor	Conta de Retenção	Valor
Fonte Recurso	: 3001 PAB - FIXO						
28.12.2018	Orçam. 2018/000174		417	2843 MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA	2.244,15	48 12773 IRRF (RECURSOS VINCULADOS)	27,58
Fonte Recurso	: 3004 PAB - SB						
26.12.2018	Orçam. 2018/000060		440	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.380,25	59 6807 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	158,55
Fonte Recurso	: 3009 PAB INC TEMP						
28.12.2018	Orçam. 2018/000214		1133	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA	7.061,32	50 12782 ISS (RECURSOS VINCULADOS)	322,68
28.12.2018	Orçam. 2018/000246		1133	5509 RG Planejamento e Consultoria Ltda.	144.311,51	48 12773 IRRF (RECURSOS VINCULADOS)	2.243,18
						50 12782 ISS (RECURSOS VINCULADOS)	2.990,91
						Soma das Retenções .....	5.234,09
28.12.2018	Orçam. 2018/000270		1133	5432 JD INFORMATICA E COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	10.078,58	50 12782 ISS (RECURSOS VINCULADOS)	205,69
Total da Fonte de Recurso (3009) .....					161.451,41		5.762,46
Fonte Recurso	: 3101 ATENÇÃO MAC						
28.12.2018	Orçam. 2018/000025		603	4745 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO HOSPITAL	1.459,02	13 7795 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTO	378,13
						53 13243 IRRF FMS TERCEIROS	1.600,39
						Soma das Retenções .....	1.978,52
Fonte Recurso	: 3202 DST-AIDS - PVVS						
28.12.2018	Orçam. 2018/000144		506	2889 JOÃO JOSÉ COUTINHO	2.743,27	48 12773 IRRF (RECURSOS VINCULADOS)	68,05
Total da Fonte de Recurso (3202) .....					2.743,27		68,05
Total ( ) ...					170.278,10		7.995,16
Total Geral .....					170.278,10		7.995,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

----- RESUMO DAS RETENÇÕES -----

Retenção	Conta		Valor
59	6807	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	158,55
13	7795	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	378,13
48	12773	IRRF (RECURSOS VINCULADOS)	2.338,81
50	12782	ISS (RECURSOS VINCULADOS)	3.519,28
53	13243	IRRF FMS TERCEIROS	1.600,39
		Total Geral .....	7.995,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Data Inicial da Retencao.: 01/01/2018  
 Data Final da Retencao...: 31/12/2018  
 Posição ate a Data.....: 31/12/2018

Movimento	Tipo	Empenho	Desp. Credor	Valor	Conta de Retenção	Valor
Fonte Recurso	:	1002 IMP/TRANSF				
28.02.2018	Orçam.	2018/000058	191 71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES SAQUAREM	217,51	37 12635 SALÁRIO FAMÍLIA	186,42
28.02.2018	Orçam.	2018/000058	191 71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES SAQUAREM	667,44	37 12635 SALÁRIO FAMÍLIA	186,42
29.05.2018	Orçam.	2018/000056	188 958 FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	459,85	8 7804 PENSÃO ALIMENTICIA	263,30
					30 12643 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1.643,24
					47 12772 IRRF (RECURSOS PRÓPRIOS)	2.916,10
					13 7795 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTO	3.028,43
					45 12812 INSS RETIDO DOS SERVIDORES	14.022,40
					Soma das Retenções .....	21.873,47
28.09.2018	Orçam.	2018/000044	206 958 FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	575,32	45 12812 INSS RETIDO DOS SERVIDORES	288,40
					8 7804 PENSÃO ALIMENTICIA	571,10
					47 12772 IRRF (RECURSOS PRÓPRIOS)	3.025,77
					30 12643 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	6.552,94
					13 7795 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTO	12.703,57
					Soma das Retenções .....	23.141,78
31.10.2018	Orçam.	2018/000044	206 958 FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	9.643,06	45 12812 INSS RETIDO DOS SERVIDORES	288,40
					8 7804 PENSÃO ALIMENTICIA	571,10
					47 12772 IRRF (RECURSOS PRÓPRIOS)	2.991,68
					30 12643 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	6.620,61
					13 7795 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTO	12.652,95
					Soma das Retenções .....	23.124,74
31.10.2018	Orçam.	2018/000530	188 958 FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	7.964,06	8 7804 PENSÃO ALIMENTICIA	263,30
					30 12643 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1.518,44
					47 12772 IRRF (RECURSOS PRÓPRIOS)	2.985,36
					13 7795 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTO	7.642,57
					45 12812 INSS RETIDO DOS SERVIDORES	12.870,61
					Soma das Retenções .....	25.280,28
26.12.2018	Orçam.	2018/000943	189 74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.251,88	59 6807 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	1.046,43
					60 6808 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	7.819,24
					Soma das Retenções .....	8.865,67
26.12.2018	Orçam.	2018/001047	384 74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.109,13	59 6807 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	634,20
					60 6808 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	866,67
					Soma das Retenções .....	1.500,87
28.12.2018	Orçam.	2018/000261	215 131 RIO LAGOS TRANSPORTES LTDA	66.002,64	39 12781 ISS (RECURSOS PRÓPRIOS)	1.537,46
					47 12772 IRRF (RECURSOS PRÓPRIOS)	1.844,95
					Soma das Retenções .....	3.382,41
28.12.2018	Orçam.	2018/001014	203 5034 MERCADO SÃO LUCAS DE PORTO DA ROÇA EIRELE-EPP	11.506,35	47 12772 IRRF (RECURSOS PRÓPRIOS)	139,75
28.12.2018	Orçam.	2018/001014	203 5034 MERCADO SÃO LUCAS DE PORTO DA ROÇA EIRELE-EPP	681,46	47 12772 IRRF (RECURSOS PRÓPRIOS)	8,28
28.12.2018	Orçam.	2018/001015	228 5034 MERCADO SÃO LUCAS DE PORTO DA ROÇA EIRELE-EPP	2.574,85	47 12772 IRRF (RECURSOS PRÓPRIOS)	31,27
28.12.2018	Orçam.	2018/001015	228 5034 MERCADO SÃO LUCAS DE PORTO DA ROÇA EIRELE-EPP	229,65	47 12772 IRRF (RECURSOS PRÓPRIOS)	2,79
28.12.2018	Orçam.	2018/001016	230 5034 MERCADO SÃO LUCAS DE PORTO DA ROÇA EIRELE-EPP			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Data Inicial da Retencao.: 01/01/2018  
 Data Final da Retencao...: 31/12/2018  
 Posição ate a Data.....: 31/12/2018

Movimento	Tipo	Empenho	Desp.	Credor	Valor	Conta de Retenção	Valor
Fonte Recurso	:	1002 IMP/TRANSF					
01.10.2018	Orçam.	2018/001016	230	5034 MERCADO	SÃO LUCAS	DE PORTO DA ROÇA EIRELE-EPP	
					14,33	47 12772 IRRF (RECURSOS PRÓPRIOS)	0,17
28.12.2018	Orçam.	2018/001017	238	5034 MERCADO	SÃO LUCAS	DE PORTO DA ROÇA EIRELE-EPP	
					697,67	47 12772 IRRF (RECURSOS PRÓPRIOS)	8,47
28.12.2018	Orçam.	2018/001017	238	5034 MERCADO	SÃO LUCAS	DE PORTO DA ROÇA EIRELE-EPP	
					102,36	47 12772 IRRF (RECURSOS PRÓPRIOS)	1,24
Total da Fonte de Recurso (1002) .....					190.697,56		107.734,03
Total () ...					190.697,56		107.734,03
Total Geral .....					190.697,56		107.734,03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

----- RESUMO DAS RETENÇÕES -----

Retenção	Conta	Valor
59	6807 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1.680,63
60	6808 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	8.685,91
13	7795 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	36.027,52
8	7804 PENSÃO ALIMENTICIA	1.668,80
37	12635 SALÁRIO FAMÍLIA	372,84
30	12643 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	16.335,23
47	12772 IRRF (RECURSOS PRÓPRIOS)	13.955,83
39	12781 ISS (RECURSOS PRÓPRIOS)	1.537,46
45	12812 INSS RETIDO DOS SERVIDORES	27.469,81
	Total Geral .....	107.734,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial da Retencao.: 01/01/2018

Data Final da Retencao...: 31/12/2018

Posição ate a Data.....: 31/12/2018

UG	Movimento	Tipo	Empenho	Desp.	Credor	Valor	Conta de Retenção	Valor
Fonte Recurso	:	1007 ROYALTIES						
0	28.12.2018	Orçam.	2018/000098	576	4831 Odette Barboza da Cruz			
					884,42	48 12773 IRRF (RECURSOS VINCULADOS)		32,16
0	28.12.2018	Orçam.	2018/000115	196	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA			
					4.791,83	50 12782 ISS (RECURSOS VINCULADOS)		212,17
0	28.12.2018	Orçam.	2018/000115	196	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA			
					4.785,32	50 12782 ISS (RECURSOS VINCULADOS)		218,68
0	28.12.2018	Orçam.	2018/000116	296	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA			
					2.011,59	50 12782 ISS (RECURSOS VINCULADOS)		88,41
0	28.12.2018	Orçam.	2018/000116	296	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA			
					1.711,78	50 12782 ISS (RECURSOS VINCULADOS)		78,22
0	28.12.2018	Orçam.	2018/000145	536	1497 ANTÔNIO DE CASTRO AYRES.			
					17.145,85	48 12773 IRRF (RECURSOS VINCULADOS)		5.304,48
0	28.12.2018	Orçam.	2018/000197	32	4770 WILDSON PEIXOTO COSTA			
					2.267,42	48 12773 IRRF (RECURSOS VINCULADOS)		29,46
0	28.12.2018	Orçam.	2018/000252	195	5604 MARLENE THEREZINHA FRANZENER			
					5.581,86	48 12773 IRRF (RECURSOS VINCULADOS)		918,14
0	28.12.2018	Orçam.	2018/000283	533	131 RIO LAGOS TRANSPORTES LTDA			
					272.089,22	48 12773 IRRF (RECURSOS VINCULADOS)		3.304,73
0	28.12.2018	Orçam.	2018/000968	1032	111 POSTO DE GASOLINA NUNES & COSTA LTDA.			
					83.021,51	48 12773 IRRF (RECURSOS VINCULADOS)		199,73
0	28.12.2018	Orçam.	2018/001045	1032	111 POSTO DE GASOLINA NUNES & COSTA LTDA.			
					62.705,98	48 12773 IRRF (RECURSOS VINCULADOS)		158,02
Total da Fonte de Recurso (1007) .....					456.996,78			10.544,20
Fonte Recurso	:	1007 ROYALTIES						
2	28.12.2018	Orçam.	2018/000027	89	411 ELECIR DE ALMEIDA DA SILVA			
					3.548,11	48 12773 IRRF (RECURSOS VINCULADOS)		209,29
2	28.12.2018	Orçam.	2018/000042	130	1660 LUIZA F. SANGREMAN THEÓFILO.			
					4.163,95	48 12773 IRRF (RECURSOS VINCULADOS)		388,07
2	28.12.2018	Orçam.	2018/000075	1076	5574 Edumar Auto Peças Ltda.			
					2.173,60	48 12773 IRRF (RECURSOS VINCULADOS)		26,40
2	28.12.2018	Orçam.	2018/000110	90	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA			
					722,96	50 12782 ISS (RECURSOS VINCULADOS)		33,04
2	28.12.2018	Orçam.	2018/000110	90	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA			
					521,18	50 12782 ISS (RECURSOS VINCULADOS)		23,82
2	28.12.2018	Orçam.	2018/000112	131	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA			
					219,95	50 12782 ISS (RECURSOS VINCULADOS)		10,05
2	28.12.2018	Orçam.	2018/000112	131	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA			
					91,80	50 12782 ISS (RECURSOS VINCULADOS)		4,20
Total da Fonte de Recurso (1007) .....					11.441,55			694,87
Fonte Recurso	:	1007 ROYALTIES						
3	28.12.2018	Orçam.	2018/000148	1102	5347 Espolio de Jose Messias da Cunha			
					6.669,36	48 12773 IRRF (RECURSOS VINCULADOS)		1.330,64
3	28.12.2018	Orçam.	2018/000215	477	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA			
					22.251,19	50 12782 ISS (RECURSOS VINCULADOS)		1.016,81
3	28.12.2018	Orçam.	2018/000233/0001	588	5491 Torres Valporto Com. e Distrib. de Prod. Médicos L			
					11.378,61	48 12773 IRRF (RECURSOS VINCULADOS)		138,21
3	28.12.2018	Orçam.	2018/000233/0002	588	5491 Torres Valporto Com. e Distrib. de Prod. Médicos L			
					10.159,76	48 12773 IRRF (RECURSOS VINCULADOS)		123,40
3	28.12.2018	Orçam.	2018/000234/0001	588	5492 Linea-RJ Comércio Eireli Me.			
					22.422,12	48 12773 IRRF (RECURSOS VINCULADOS)		272,33
Total da Fonte de Recurso (1007) .....					72.881,04			2.881,39
Fonte Recurso	:	1007 ROYALTIES						
4	28.12.2018	Orçam.	2018/000021	152	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial da Retencao.: 01/01/2018  
 Data Final da Retencao...: 31/12/2018  
 Posição ate a Data.....: 31/12/2018

UG	Movimento	Tipo	Empenho	Desp.	Credor	Valor	Conta de Retenção	Valor
Fonte Recurso	:	1007	ROYALTIES					
4	04.07.2018	Orçam.	2018/000021	152	5085 PRONTOMAR BAZAR	169,26	REFRIGERAÇÃO LTDA	
							50 12782 ISS (RECURSOS VINCULADOS)	7,74
4	28.12.2018	Orçam.	2018/000021	152	5085 PRONTOMAR BAZAR	366,26	REFRIGERAÇÃO LTDA	
							50 12782 ISS (RECURSOS VINCULADOS)	16,74
Total da Fonte de Recurso (1007) .....						535,52		24,48
Fonte Recurso	:	1007	ROYALTIES					
6	28.12.2018	Orçam.	2018/000010	164	1676 NA CARA DO GOL	3.883,58	DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	
							48 12773 IRRF (RECURSOS VINCULADOS)	15,12
6	28.12.2018	Orçam.	2018/000018	175	5085 PRONTOMAR BAZAR	219,95	REFRIGERAÇÃO LTDA	
							50 12782 ISS (RECURSOS VINCULADOS)	10,05
6	28.12.2018	Orçam.	2018/000023	172	5034 MERCADO SÃO LUCAS	11.311,20	DE PORTO DA ROÇA EIRELE-EPP	
							48 12773 IRRF (RECURSOS VINCULADOS)	137,38
Total da Fonte de Recurso (1007) .....						15.414,73		162,55
Total () ...						557.269,62		14.307,49
Total Geral .....						557.269,62		14.307,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- RESUMO DAS RETENÇÕES -----

Retenção	Conta	Valor
48	12773 IRRF (RECURSOS VINCULADOS)	12.587,56
50	12782 ISS (RECURSOS VINCULADOS)	1.719,93
	Total Geral .....	14.307,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2018  
Data Final do Movimento ...: 31.12.2018

Fonte de Recursos .....: 1009 ROYALTIES COTA ESTADUAL

Data	UG	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contrap.
05.01.2018	0	2017/000690	111 POSTO DE GASOLINA NUNES & COSTA LTDA.	148.860,44	11871
				Total do Dia ...:	148.860,44
-----					
15.01.2018	0	2017/000682	5429 ZIPPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	198.692,17	11871
				Total do Dia ...:	198.692,17
-----					
01.02.2018	0	2017/000690	111 POSTO DE GASOLINA NUNES & COSTA LTDA.	137.292,36	11871
				Total do Dia ...:	137.292,36
-----					
04.05.2018	0	2017/000823	5574 Edumar Auto Peças Ltda.	19.647,56	11871
				Total do Dia ...:	19.647,56
-----					
				Total Geral ....:	504.492,53

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**

**QUADRO A.5 - MODELO 7 - ABERTURA DE CRÉDITO POR FONTE DE RECURSO - EXCESSO DE ARRECADACÃO**

Município: Saquarema		Exercício: 2019			
DECRETO Nº	VALOR DA ABERTURA DO CRÉDITO R\$	FONTE UTILIZADA (Ex: Fundeb, SUS, Royalties, etc)	VALOR DO EXCESSO DE ARRECADACÃO COMPROVADO NA FONTE (R\$)	UNIDADE GESTORA	TIPO DE CRÉDITO*
1857	14.995.450,00	Convênio Federal	12.757.500,00	0	S
			2.237.950,00	3	
1922	12.500.000,00	Recursos Próprios; IMP/TRANSF; IMP/TRANSF - SAÚDE	3.469.000,00	0	S
			6.481.000,00	3	
			2.550.000,00	5	
1924	100.000,00	PNATE	100.000,00	0	S
1938	524.964,14	Royalties - FEP	524.864,14	0	S
1941	700.000,00	Royalties Cota Estadual	700.000,00	0	S
1945	8.109,13	Convênio Estadual	8.109,13	0	S
1949	62.136,49	Royalties - Participação Especial	62.136,49	0	S
1957	1.100.000,00	CIP	1.100.000,00	0	S
1911	938.187,68	Repasso do Estado - SUS	938.187,68	3	S
1915	963.650,87	Repasso do Estado - SUS	963.650,87	3	S
1920	1.742.900,00	Investimento SUS - Atengão Especializada	1.742.900,00	3	S
1933	4.221.000,00	Custeio SUS	4.221.000,00	3	S
1953	500.000,00	Custeio SUS	500.000,00	3	S
1939	5.551.109,27	FUNDEB 60%	5.551.109,27	10	S
<b>TOTAL</b>	<b>43.907.507,58</b>		<b>43.907.407,58</b>		

Para os créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso de excesso de arrecadação, deverão os respectivos decretos estar acompanhados da documentação comprobatória do referido excesso ou do cálculo de apuração da respectiva tendência de excesso para o exercício.

Responsável pela Elaboração: \_\_\_\_\_ Cargo: Secretário Municipal de Planejamento

Nome: Ricardo de Almeida Blanco

Matrícula: 960157-1

Assinatura: 

Responsável pelo Setor Contábil: \_\_\_\_\_

Nome: Marcio Vieira Prata

Matrícula: 68446-1

Assinatura: 

Prefeito: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**

**QUADRO A.5 - MODELO 7 - ABERTURA DE CRÉDITO POR FONTE DE RECURSO - EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO**

Município: Saquarema		Exercício: 2019			
DECRETO Nº	VALOR DA ABERTURA DO CRÉDITO R\$	FONTE UTILIZADA (Ex: Fundeb, SUS, Royalties, etc)	VALOR DO EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO COMPROVADO NA FONTE (R\$)	UNIDADE GESTORA	TIPO DE CRÉDITO*
1857	14.995.450,00	Convênio Federal	12.757.500,00	0	S
			2.237.950,00	3	
			3.469.000,00	0	
1922	12.500.000,00	Recursos Próprios: IMP/TRANSF; IMP/TRANSF - SAÚDE	6.481.000,00	3	S
			2.550.000,00	5	
1924	100.000,00	PNATE	100.000,00	0	S
1938	524.864,14	Royalties - FEP	524.864,14	0	S
1941	700.000,00	Royalties Cota Estadual	700.000,00	0	S
1945	8.109,13	Convênio Estadual	8.109,13	0	S
1949	62.136,49	Royalties - Participação Especial	62.136,49	0	S
1957	1.100.000,00	CIP	1.100.000,00	0	S
1911	938.187,68	Repasso do Estado - SUS	938.187,68	3	S
1915	963.650,87	Atenção Especializada	963.650,87	3	S
1920	1.742.900,00	Investimento SUS -	1.742.900,00	3	S
		Atenção Especializada			
1933	4.221.000,00	Custeio SUS	4.221.000,00	3	S
1953	500.000,00	Custeio SUS	500.000,00	3	S
1939	5.551.109,27	FUNDEB 60%	5.551.109,27	10	S
<b>TOTAL</b>	<b>43.907.507,58</b>		<b>43.907.407,58</b>		

\* S - Suplementar

E - Especial

Ex - Extraordinário

Para os créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso de excesso de arrecadação, deverão os respectivos decretos estar acompanhados da documentação comprobatória do referido excesso ou do cálculo de apuração da respectiva tendência de excesso para o exercício.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Secretário Municipal de Planejamento
Nome: Ricardo de Almeida Bianco	Data: ___/___/___
Matrícula: 960157-1	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 070/838/0-9
Nome: Marcio Vieira Prata	Data: ___/___/___
Matrícula: 68446-1	Assinatura: 
Prefeito	
Nome: _____	Data: ___/___/___
Assinatura: _____	



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

ATOS DA PREFEITA

DECRETO Nº 1.857 DE 04 DE JANEIRO DE 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar por excesso de arrecadação, no valor de R\$ 14.995.450,00 para Reforço de Dotações Consignadas no Orçamento Geral do Município.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Suplementar, por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e no Fundo Municipal de Saúde, no valor total de R\$ 14.995.450,00 (Quatorze milhões, novecentos e noventa e cinco mil e quatrocentos e cinquenta reais), para reforço orçamentário conforme anexo I.

Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso II, § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 e demonstrados em anexo.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 04 de janeiro de 2019.

Saquarema, 04 de janeiro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

ANEXO I  
DECRETO Nº 1.857  
DE 04 DE JANEIRO DE 2019

Ficha	Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Excesso de arrecadação	Reforço
Recurso Proveniente de Excesso de Arrecadação conforme Contrato de Repasse Nº 850391/2017			8001	1.462.500,00	
Recurso Proveniente de Excesso de Arrecadação conforme Contrato de Repasse Nº 861743/2017			8001	487.500,00	
Recurso proveniente de Excesso de Arrecadação conforme contrato de Repasse Nº 853676/2017			8001	1.950.000,00	
Recurso proveniente de Excesso de Arrecadação conforme contrato de Repasse Nº 843672/2017			8001	292.500,00	
Recurso proveniente de Excesso de Arrecadação conforme Contrato de Repasse Nº 850430/2017			8001	390.000,00	
606 13.001.27.812.0062.1.036 4.4.90.51.00.00.00			8001		4.582.500,00
Recurso proveniente de Excesso de Arrecadação conforme Contrato de Repasse Nº 851696/2017			8001	2.970.000,00	
Recurso Proveniente de Excesso de Arrecadação conforme Contrato de Repasse Nº 854464/2017			8001	1.950.000,00	
Recurso Proveniente de Excesso de Arrecadação conforme Contrato de Repasse Nº 854469/2017			8001	780.000,00	
Recurso Proveniente de Excesso de Arrecadação conforme Contrato de Repasse Nº 854464/2017			8001	2.475.000,00	
Recurso Proveniente de Excesso de Arrecadação conforme Contrato de Repasse Nº 851695/2017			8001		8.175.000,00
607 13.001.15.451.0062.1.035 4.4.90.51.00.00.00			8001		8.175.000,00
Recurso proveniente de Excesso de Arrecadação conforme fundo a fundo Nº 12361936000117715			8001	243.150,00	
Recurso Proveniente de Excesso de Arrecadação conforme Contrato de Repasse Nº 851358/2017			8001	1.994.800,00	
608 16.020.00.301.0043.1.005 4.4.90.51.00.00.00			8001		2.237.950,00
Total:				14.995.450,00	14.995.450,00

ANEXO II  
DECRETO Nº 1.857  
DE 04 DE JANEIRO DE 2019

DEMONSTRATIVO DO EXCESSO DE ARRECADADO

Fundamentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

Descrição	Fonte	Valor
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência do contrato de repasse nº 850391/2017, pactuado com o Ministério do Esporte, na Caixa Econômica Federal agência nº 1332, número da conta 006.00647048-6, não previsto na LOA 2019. Tais recursos se referem a Construção do Centro de Treinamento de Surf, conforme publicação no Diário Oficial da União - Seção 3 de 3 de outubro de 2017.	8001 - CONVÊNIO FEDERAL	1.462.500,00
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência do contrato de repasse nº 861743/2017, pactuado com o Ministério do Esporte, na Caixa Econômica Federal agência nº 1332, número da conta 006.00647048-6, não previsto na LOA 2019. Tais recursos se referem a Implantação do Campo de Grama Sintética no Rio Seco, conforme publicação no Diário Oficial da União - Seção 3 de 15 de janeiro de 2018.	8001 - CONVÊNIO FEDERAL	487.500,00
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência do contrato de repasse nº 853676/2017, pactuado com o Ministério do Esporte, na Caixa Econômica Federal agência nº 1332, número da conta 006.00647048-6, não previsto na LOA 2019. Tais recursos se referem a Implantação de Campos de Grama Sintética, conforme publicação no Diário Oficial da União - Seção 3 de 05 de janeiro de 2018.	8001 - CONVÊNIO FEDERAL	1.950.000,00
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência do contrato de repasse nº 843672/2017, pactuado com o Ministério do Esporte, na Caixa Econômica Federal agência nº 1332, número da conta 006.00647048-6, não previsto na LOA 2019. Tais recursos se referem ao Apoio à Modernização de Pista de Skate, conforme publicação no Diário Oficial da União - Seção 3 de 03 de outubro de 2017.	8001 - CONVÊNIO FEDERAL	292.500,00
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência do contrato de repasse nº 850430/2017, pactuado com o Ministério do Turismo, na Caixa Econômica Federal agência nº 1332, número da conta 006.00647048-6, não previsto na LOA 2019. Tais recursos se referem a Implantação do Campo de Grama Sintética da Basília, conforme publicação no Diário Oficial da União - Seção 3 de 05 de janeiro de 2018.	8001 - CONVÊNIO FEDERAL	390.000,00
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência do contrato de repasse nº 851696/2017, pactuado com o Ministério do Turismo, na Caixa Econômica Federal agência nº 1332, número da conta 006.00647048-6, não previsto na LOA 2019. Tais recursos se referem a Modernização do Rio de Saquarema, conforme publicação no Diário Oficial da União - Seção 3 de 05 de janeiro de 2018.	8001 - CONVÊNIO FEDERAL	2.970.000,00
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência do contrato de repasse nº 84464/2017, pactuado com o Ministério do Turismo, na Caixa Econômica Federal agência nº 1332, número da conta 006.647050-2, não previsto na LOA 2019. Tais recursos se referem a Construção da Orla de Lagonha, conforme publicação no Diário Oficial da União - Seção 3 de 5 de janeiro de 2018.	8001 - CONVÊNIO FEDERAL	1.950.000,00
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência do contrato de repasse nº 854464/2017, pactuado com o Ministério do Turismo, na Caixa Econômica Federal agência nº 1332, número da conta 006.647050-2, não previsto na LOA 2019. Tais recursos se referem a Construção da Orla de Lagonha, conforme publicação no Diário Oficial da União - Seção 3 de 5 de janeiro de 2018.	8001 - CONVÊNIO FEDERAL	780.000,00
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência do contrato de repasse nº 851695/2017, pactuado com o Ministério do Turismo, na Caixa Econômica Federal agência nº 1332, número da conta 006.00647047-2, não previsto na LOA 2019. Tais recursos se referem a Construção da Orla de Jaconé, conforme publicação no Diário Oficial da União - Seção 3 de 5 de janeiro de 2018.	8001 - CONVÊNIO FEDERAL	2.475.000,00
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência da proposta de fundo a fundo, pactuado com o Ministério da Saúde, não previsto na LOA 2019. Tais recursos se referem a reforma do PSF Barreira, conforme publicação no Diário Oficial da União - Seção 1 de 20 de outubro de 2017.	8001 - CONVÊNIO FEDERAL	243.150,00
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência do contrato de repasse nº 851358/2017, pactuado com o Ministério da Saúde, na Caixa Econômica Federal agência nº 1332, número da conta 006.00647048-6, não previsto na LOA 2019. Tais recursos se referem a Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde, conforme publicação no Diário Oficial da União - Seção 3 de 29 de dezembro de 2017.	8001 - CONVÊNIO FEDERAL	1.994.800,00
TOTAL		14.995.450,00

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

DECRETO Nº 1.858 DE 16 DE JANEIRO DE 2019

Dispõe sobre a Taxa de Fiscalização de Atividades Licenciadas (TFAL) 2019.

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

Considerando que o prazo para pagamento da Taxa de Fiscalização de Atividades Licenciadas (TFAL) 2019 foi pre-

vista para 15 de janeiro de 2019; Considerando que não foi possível lançar a TFAL 2019 no sistema em 01 de janeiro de 2019 por falhas técnicas do sistema; **RESOLVE:**

Art. 1º Fica excepcionalmente prorrogado o prazo para pagamento da Taxa de Fiscalização de Atividades Licenciadas (TFAL) do exercício de 2019 até 15 de fevereiro de 2019, sem que haja qualquer incidência de juros, multas e atualizações monetárias.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 16 de janeiro de 2019.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

PORTARIA Nº 77 DE 15 DE JANEIRO DE 2019

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

**RESOLVE:**  
Atribuir ao servidor Municipal Willy de Barros Coutinho, Assistente Administrativo, matrícula: 8161-1, a Função Gratiificada do Executivo - FGE-8, vinculado à Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação, a partir de 02 de janeiro de 2019.

Conforme memorando da Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação nº 003/2019, justificando com base na Lei Complementar nº 57 de 10 de dezembro de 2018 e considerando que o referido servidor tem executado atividades de cadastro de pessoal, como a admissão, convocação, contratação, recrutamento e seleção (processos seletivos, e chamamentos públicos), assim como é responsável pelo registro e divulgação dos referidos atos, além de assessorar o Secretário Municipal de Administração, Receita e Tributação e a Diretora do Departamento Pessoal, sendo essas atividades de grande relevância para a administração pública do nosso Município e seu desempenho e atuação diferenciada faz jus a concessão da gratificação. Saquarema, 15 de janeiro de 2019.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

PORTARIA Nº 78 DE 15 DE JANEIRO DE 2019





**DECRETO Nº 1.857 DE 04 DE JANEIRO DE 2019.**

Abre Crédito Adicional Suplementar por excesso de arrecadação, no valor de R\$ 14.995.450,00 para Reforço de Dotações Consignadas no Orçamento Geral do Município.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018,

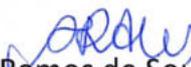
**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica aberto Crédito Suplementar, por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e no Fundo Municipal de Saúde, no valor total de R\$ 14.995.450,00 (*Quatorze milhões, novecentos e noventa e cinco mil e quatrocentos e cinquenta reais*), para reforço orçamentário conforme anexo I.

**Art. 2º** O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso II, § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 e demonstrados em anexo.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 04 de janeiro de 2019.

Saquarema, 04 de janeiro de 2019.

  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

\*Republicado por Incorreção.



**ANEXO I**  
**DECRETO Nº 1.857**  
**DE 04 DE JANEIRO DE 2019**

Ficha	Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Excesso de arrecadação	Reforço
Recurso Proveniente de Excesso de Arrecadação conforme Contrato de Repasse Nº 850391/2017			8001	1.462.500,00	
Recurso Proveniente de Excesso de Arrecadação conforme Contrato de Repasse Nº 861743/2017				487.500,00	
Recurso proveniente de Excesso de Arrecadação conforme contrato de Repasse Nº 853676/2017				1.950.000,00	
Recurso proveniente de Excesso de Arrecadação conforme contrato de Repasse Nº 843672/2017				292.500,00	
Recurso proveniente de Excesso de Arrecadação conforme Contrato de Repasse Nº 850430/2017				390.000,00	
606	13.001.27.812.0062.1.036	4.4.90.51.00.00.00	8001		4.582.500,00
Recurso proveniente de Excesso de Arrecadação conforme Contrato de Repasse Nº 851696/2017			8001	2.970.000,00	
Recurso Proveniente de Excesso de Arrecadação conforme Contrato de Repasse Nº 854469/2017				1.950.000,00	
Recurso Proveniente de Excesso de Arrecadação conforme Contrato de Repasse Nº 854464/2017				780.000,00	
Recurso Proveniente de Excesso de Arrecadação conforme Contrato de Repasse Nº 851695/2017				2.475.000,00	
607	13.001.15.451.0062.1.035	4.4.90.51.00.00.00	8001		8.175.000,00
Recurso proveniente de Excesso de Arrecadação conforme fundo a fundo Nº 12361936000117715			8001	243.150,00	
654	16.020.10.301.0043.1.004	3.3.90.39.00.00.00	8001		243.150,00
Recurso Proveniente de Excesso de Arrecadação conforme Contrato de Repasse Nº 851358/2017			8001	1.994.800,00	
608	16.020.10.301.0043.1.006	4.4.90.51.00.00.00	8001		1.994.800,00
<b>Total:</b>				<b>14.995.450,00</b>	<b>14.995.450,00</b>



**ANEXO II**  
**DECRETO Nº 1857**  
**DE 04 DE JANEIRO DE 2019**

**DEMONSTRATIVO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**

Fundamentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

Descrição	Fonte	Valor
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência do contrato de repasse nº 850391/2017, pactuado com o Ministério do Esporte, na Caixa Econômica Federal agência nº 1332, número da conta 006.00647044-8, não previsto na LOA 2019. Tais recursos se referem a Construção do Centro de Treinamento de Surf, conforme publicação no Diário Oficial da União – Seção 3 de 3 de outubro de 2017.	8001 – CONVÊNIO FEDERAL.	1.462.500,00
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência do contrato de repasse nº 861743/2017, pactuado com o Ministério do Esporte, na Caixa Econômica Federal agência nº 1332, número da conta 006.00071002-1, não previsto na LOA 2019. Tais recursos se referem a Implantação do Campo de Grama Sintética no Rio Seco, conforme publicação no Diário Oficial da União – Seção 3 de 15 de janeiro de 2018.	8001 – CONVÊNIO FEDERAL.	487.500,00
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência do contrato de repasse nº 853676/2017, pactuado com o Ministério do Esporte, na Caixa Econômica Federal agência nº 1332, número da conta 006.647049-9, não previsto na LOA 2019. Tais recursos se referem a Implantação de Campos de Grama Sintética, conforme publicação no Diário Oficial da União – Seção 3 de 05 de janeiro de 2018.	8001 – CONVÊNIO FEDERAL.	1.950.000,00
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência do contrato de repasse nº 843672/2017, pactuado com o Ministério do Esporte, na Caixa Econômica Federal agência nº 1332, número da conta 006.00647041-3, não previsto na LOA 2019. Tais recursos se referem ao Apoio a Modernização de Pista de Skate, conforme publicação no Diário Oficial da União – Seção 3 de 03 de outubro de 2017.	8001 – CONVÊNIO FEDERAL.	292.500,00
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência do contrato de repasse nº 850430/2017, pactuado com o Ministério do Esporte, na Caixa Econômica Federal agência nº 1332, número da conta 006.00647045-6, não previsto na LOA 2019. Tais recursos se referem a Modernização do Campo de Grama Sintética da Basiléa, conforme publicação no Diário Oficial da União – Seção 3 de 29 de janeiro de 2018.	8001 – CONVÊNIO FEDERAL	390.000,00



Tendência de excesso de arrecadação em decorrência do contrato de repasse nº 851696/2017, pactuado com o Ministério do Turismo, na Caixa Econômica Federal agência nº 1332, número da conta 006.00647046-4, não previsto na LOA 2019. Tais recursos se referem a Iluminação da Orla de Saquarema, conforme publicação no Diário Oficial da União – Seção 3 de 05 de janeiro de 2018.	8001 – CONVÊNIO FEDERAL	2.970.000,00
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência do contrato de repasse nº 854469/2017, pactuado com o Ministério do Turismo, na Caixa Econômica Federal agência nº 1332, número da conta 006.00647051-0, não previsto na LOA 2019. Tais recursos se referem a Construção da Orla da Barrinha, conforme publicação no Diário Oficial da União – Seção 3 de 5 de janeiro de 2018.	8001 – CONVÊNIO FEDERAL.	1.950.000,00
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência do contrato de repasse nº 854464/2017, pactuado com o Ministério do Turismo, na Caixa Econômica Federal agência nº 1332, número da conta 006.647050-2, não previsto na LOA 2019. Tais recursos se referem a Construção da Orla da Lagoinha, conforme publicação no Diário Oficial da União – Seção 3 de 5 de janeiro de 2018.	8001 – CONVÊNIO FEDERAL.	780.000,00
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência do contrato de repasse nº 851695/2017, pactuado com o Ministério do Turismo, na Caixa Econômica Federal agência nº 1332, número da conta 006.00647047-2, não previsto na LOA 2019. Tais recursos se referem a Construção da Orla de Jacané, conforme publicação no Diário Oficial da União – Seção 3 de 5 de janeiro de 2018.	8001 – CONVÊNIO FEDERAL.	2.475.000,00
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência da proposta de fundo a fundo, pactuado com o Ministério da Saúde, não previsto na LOA 2019. Tais recursos se referem a reforma do PSF Barreira, conforme publicação no Diário Oficial da União – Seção 1 de 20 de outubro de 2017.	8001 – CONVÊNIO FEDERAL	243.150,00
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência do contrato de repasse nº 851358/2017, pactuado com o Ministério da Saúde, na Caixa Econômica Federal agência nº 1332, número da conta 006.00647048-0, não previsto na LOA 2019. Tais recursos se referem a Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde, conforme publicação no Diário Oficial da União – Seção 3 de 29 de dezembro de 2017.	8001 – CONVÊNIO FEDERAL	1.994.800,00
<b>TOTAL</b>		<b>14.995.450,00</b>

  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

\*Republicado por Incorreção.



**DECRETO Nº 1.857 DE 04 DE JANEIRO DE 2019.**

Abre Crédito Adicional Suplementar por excesso de arrecadação, no valor de R\$ 14.995.450,00 para Reforço de Dotações Consignadas no Orçamento Geral do Município.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica aberto Crédito Suplementar, por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e no Fundo Municipal de Saúde, no valor total de R\$ 14.995.450,00 (*Quatorze milhões, novecentos e noventa e cinco mil e quatrocentos e cinquenta reais*), para reforço orçamentário conforme anexo I.

**Art. 2º** O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso II, § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 e demonstrados em anexo.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 04 de janeiro de 2019.

Saquarema, 04 de janeiro de 2019.

  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

\*Republicado por Incorreção.



**ANEXO I**  
**DECRETO Nº 1.857**  
**DE 04 DE JANEIRO DE 2019**

Ficha	Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Excesso de arrecadação	Reforço
				1.462.500,00	
				487.500,00	
			8001	1.950.000,00	
				292.500,00	
				390.000,00	
606	13.001.27.812.0062.1.036	4.4.90.51.00.00.00	8001		4.582.500,00
				2.970.000,00	
			8001	1.950.000,00	
				780.000,00	
				2.475.000,00	
607	13.001.15.451.0062.1.035	4.4.90.51.00.00.00	8001		8.175.000,00
			8001	243.150,00	
654	16.020.10.301.0043.1.004	3.3.90.39.00.00.00	8001		243.150,00
			8001	1.994.800,00	
608	16.020.10.301.0043.1.006	4.4.90.51.00.00.00	8001		1.994.800,00
<b>Total:</b>				<b>14.995.450,00</b>	<b>14.995.450,00</b>



ANEXO II  
DECRETO Nº 1857  
DE 04 DE JANEIRO DE 2019

DEMONSTRATIVO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Fundamentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

Descrição	Fonte	Valor
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência do contrato de repasse nº 850391/2017, pactuado com o Ministério do Esporte, na Caixa Econômica Federal agência nº 1332, número da conta 006.00647044-8, não previsto na LOA 2019. Tais recursos se referem a Construção do Centro de Treinamento de Surf, conforme publicação no Diário Oficial da União – Seção 3 de 3 de outubro de 2017.	8001 – CONVÊNIO FEDERAL.	1.462.500,00
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência do contrato de repasse nº 861743/2017, pactuado com o Ministério do Esporte, na Caixa Econômica Federal agência nº 1332, número da conta 006.00071002-1, não previsto na LOA 2019. Tais recursos se referem a Implantação do Campo de Grama Sintética no Rio Seco, conforme publicação no Diário Oficial da União – Seção 3 de 15 de janeiro de 2018.	8001 – CONVÊNIO FEDERAL.	487.500,00
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência do contrato de repasse nº 853676/2017, pactuado com o Ministério do Esporte, na Caixa Econômica Federal agência nº 1332, número da conta 006.647049-9, não previsto na LOA 2019. Tais recursos se referem a Implantação de Campos de Grama Sintética, conforme publicação no Diário Oficial da União – Seção 3 de 05 de janeiro de 2018.	8001 – CONVÊNIO FEDERAL.	1.950.000,00
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência do contrato de repasse nº 843672/2017, pactuado com o Ministério do Esporte, na Caixa Econômica Federal agência nº 1332, número da conta 006.00647041-3, não previsto na LOA 2019. Tais recursos se referem ao Apoio a Modernização de Pista de Skate, conforme publicação no Diário Oficial da União – Seção 3 de 03 de outubro de 2017.	8001 – CONVÊNIO FEDERAL.	292.500,00
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência do contrato de repasse nº 850430/2017, pactuado com o Ministério do Esporte, na Caixa Econômica Federal agência nº 1332, número da conta 006.00647045-6, não previsto na LOA 2019. Tais recursos se referem a Modernização do Campo de Grama Sintética da Basiléa, conforme publicação no Diário Oficial da União – Seção 3 de 29 de janeiro de 2018.	8001 – CONVÊNIO FEDERAL.	390.000,00



Tendência de excesso de arrecadação em decorrência do contrato de repasse nº 851696/2017, pactuado com o Ministério do Turismo, na Caixa Econômica Federal agência nº 1332, número da conta 006.00647046-4, não previsto na LOA 2019. Tais recursos se referem a Iluminação da Orla de Saquarema, conforme publicação no Diário Oficial da União – Seção 3 de 05 de janeiro de 2018.	8001 – CONVÊNIO FEDERAL	2.970.000,00
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência do contrato de repasse nº 854469/2017, pactuado com o Ministério do Turismo, na Caixa Econômica Federal agência nº 1332, número da conta 006.00647051-0, não previsto na LOA 2019. Tais recursos se referem a Construção da Orla da Barrinha, conforme publicação no Diário Oficial da União – Seção 3 de 5 de janeiro de 2018.	8001 – CONVÊNIO FEDERAL.	1.950.000,00
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência do contrato de repasse nº 854464/2017, pactuado com o Ministério do Turismo, na Caixa Econômica Federal agência nº 1332, número da conta 006.647050-2, não previsto na LOA 2019. Tais recursos se referem a Construção da Orla da Lagoinha, conforme publicação no Diário Oficial da União – Seção 3 de 5 de janeiro de 2018.	8001 – CONVÊNIO FEDERAL.	780.000,00
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência do contrato de repasse nº 851695/2017, pactuado com o Ministério do Turismo, na Caixa Econômica Federal agência nº 1332, número da conta 006.00647047-2, não previsto na LOA 2019. Tais recursos se referem a Construção da Orla de Jaconé, conforme publicação no Diário Oficial da União – Seção 3 de 5 de janeiro de 2018.	8001 – CONVÊNIO FEDERAL.	2.475.000,00
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência da proposta de fundo a fundo, pactuado com o Ministério da Saúde, não previsto na LOA 2019. Tais recursos se referem a reforma do PSF Barreira, conforme publicação no Diário Oficial da União – Seção 1 de 20 de outubro de 2017.	8001 – CONVÊNIO FEDERAL	243.150,00
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência do contrato de repasse nº 851358/2017, pactuado com o Ministério da Saúde, na Caixa Econômica Federal agência nº 1332, número da conta 006.00647048-0, não previsto na LOA 2019. Tais recursos se referem a Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde, conforme publicação no Diário Oficial da União – Seção 3 de 29 de dezembro de 2017.	8001 – CONVÊNIO FEDERAL	1.994.800,00
<b>TOTAL</b>		<b>14.995.450,00</b>

  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

\*Republicado por Incorreção.

## ATOS DA PREFEITA

### DECRETO Nº 1.911 DE 01 DE AGOSTO DE 2019.

Abre Crédito Adicional Suplementar por excesso de arrecadação, no valor de R\$ 938.187,68 para Reforço de Dotação Consignada no Orçamento Geral do Município.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018,

#### DECRETA:

**Art. 1º** Fica aberto Crédito Suplementar, por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município no Fundo municipal de Saúde, no valor total de R\$ 938.187,68 (novecentos e trinta e oito mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos), para reforço orçamentário conforme anexo I.

**Art. 2º** O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso II, § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 e demonstrados em anexo.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de agosto de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves - Prefeita

#### ANEXO I

Ficha	Programa de Trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Excesso apurado	Suplementação
Recursos Provenientes de Excesso da Assistência Farmacêutica do Estado			1213	938.187,68	
1433	16.020.10.302.0017.2.074	3.3.90.30.00.00.00	1213		338.187,68
1434	16.020.10.301.0016.2.066	3.3.90.39.00.00.00	1213		600.000,00
TOTAL:				938.187,68	938.187,68

#### ANEXO II

**DEMONSTRATIVO DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO**  
amentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320

Descrição	Fonte	Valor
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência de apuração no mês de outubro e dezembro de 2018, e com continuidade em 2019, de receita não prevista na LOA 2019. Tais recursos se referem ao repasse do Estado para assistência farmacêutica do Município.	1213 - Repasse do Estado - SUS	938.187,68
TOTAL:		938.187,68

Saquarema, 01 de agosto de 2019.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### PORTARIA Nº 576 DE 05 DE AGOSTO DE 2019

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SA-**

**QUAREMA**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

#### RESOLVE:

Nomear Marianna Hollanda Campos Pedroso, para exercer o cargo comissionado de Assistente de Licitação, Símbolo CCE-4, vinculada à Secretaria Municipal de Gestão, Inovação e Tecnologia, com efeito retroativo a 01 de agosto de 2019. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Saquarema, 05 de agosto de 2019.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

## AVISOS, EDITAIS, EXTRATOS, ATAS E TERMOS DE CONTRATO

### EXTRATO DO CONTRATO

**Processo nº 9287/2018**

**Contrato:** 035/2019

**Contratante:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Contratada:** CARVAS MATERIAL CIRÚRGICO E DENTAL LTDA.

**Objeto:** Contratação de empresa especializada, visando a aquisição de Equipamentos, Material Permanente (instrumentais) e consumo odontológicos para a estruturação e funcionamento da Odontoclinica, Postos PSF e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), da Secretaria Municipal de Saúde.

**Valor:** R\$ 113.842,10 (cento e treze mil oitocentos e quarenta e dois reais e dez centavos)

**Prazo:** 12 (doze) meses

Saquarema, 17 de maio de 2019.

João Alberto Teixeira De Oliveira

Secretário Municipal de Saúde

Omitido do Diário Oficial do Município de Saquarema, Edição nº 145, de 21 de Maio de 2019.

### EXTRATO DO CONTRATO

**Processo nº 9287/2018**

**Contrato:** 036/2019

**Contratante:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Contratada:** MAMEDICO CIRÚRGICO LTDA.

**Objeto:** Contratação de empresa especializada, visando a aquisição de Equipamentos, Material Permanente (instrumentais) e consumo odontológicos para a

estruturação e funcionamento da Odontoclinica, Postos PSF e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), da Secretaria Municipal de Saúde.

**Valor:** R\$ 83.806,96 (oitenta e três mil oitocentos e seis reais e noventa e seis centavos)

**Prazo:** 12 (doze) meses

Saquarema, 17 de maio de 2019.

João Alberto Teixeira De Oliveira

Secretário Municipal de Saúde

Omitido do Diário Oficial do Município de Saquarema, Edição nº 145, de 21 de Maio de 2019.

### EXTRATO DO CONTRATO

**Processo nº 9287/2018**

**Contrato:** 037/2019

**Contratante:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Contratada:** PLÁCIDOS CIRÚRGICA LTDA.

**Objeto:** Contratação de empresa especializada, visando a aquisição de Equipamentos, Material Permanente (instrumentais) e consumo odontológicos para a estruturação e funcionamento da Odontoclinica, Postos PSF e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), da Secretaria Municipal de Saúde.

**Valor:** R\$ 375.774,36 (trezentos e setenta e cinco mil setecentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos)

**Prazo:** 12 (doze) meses

Saquarema, 17 de maio de 2019.

João Alberto Teixeira De Oliveira

Secretário Municipal de Saúde

Omitido do Diário Oficial do Município de Saquarema, Edição nº 145, de 21 de Maio de 2019.

### TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

**Processo nº 9287/2018**

**Contratos nº 035/2019 – Carvas Material Cirúrgico e Dental LTDA**

**nº 036/2019 Mamédico Cirúrgico LTDA**

**nº 037/2019 – Plácidos Cirúrgica LTDA**

**Objeto:** Contratação e Empresa Especializada, visando a aquisição de equipamentos e materiais permanentes (instrumentais) e consumo Odontológicos para estruturação e funcionamento da Odontoclinica, Postos PSF e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses.

Pelo presente termo e para os fins do disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, designa-se a servidora Raquel



## DECRETO Nº 1.911 DE 01 DE AGOSTO DE 2019.

Abre Crédito Adicional Suplementar por excesso de arrecadação, no valor de R\$ 938.187,68 para Reforço de Dotação Consignada no Orçamento Geral do Município.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018,

### DECRETA:

**Art. 1º** Fica aberto Crédito Suplementar, por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município no Fundo municipal de Saúde, no valor total de R\$ 938.187,68 (novecentos e trinta e oito mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos), para reforço orçamentário conforme anexo I.

**Art. 2º** O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso II, § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 e demonstrados em anexo.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de agosto de 2019.

Saquarema, 01 de agosto de 2019.

  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita



## DECRETO Nº 1.911 DE 01 DE AGOSTO DE 2019

### ANEXO I

Ficha	Programa de Trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Excesso apurado	Suplementação
Recursos Provenientes de Excesso da Assistência Farmacêutica do Estado			1213	938.187,68	
1433	16.020.10.302.0017.2.074	3.3.90.30.00.00.00	1213		338.187,68
1434	16.020.10.301.0016.2.066	3.3.90.39.00.00.00	1213		600.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>938.187,68</b>	<b>938.187,68</b>

### ANEXO II

#### DEMONSTRATIVO DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO

Fundamentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

Descrição	Fonte	Valor
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência de apuração no mês de outubro e dezembro de 2018, e com continuidade em 2019, de receita não prevista na LOA 2019. Tais recursos se referem ao repasse do Estado para assistência farmacêutica do Município.	1213 -Repasse do Estado - SUS	938.187,68
<b>TOTAL:</b>		<b>938.187,68</b>

Saquarema, 01 de agosto de 2019.

  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

## ATOS DA PREFEITA

### DECRETO Nº 1.915 DE 19 DE AGOSTO DE 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar por excesso de arrecadação, no valor de R\$ 963.650,87 para Reforço de Dotação Consignada no Orçamento Geral do Município.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018,

#### DECRETA:

**Art. 1º** Fica aberto Crédito Suplementar, por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município no Fundo municipal de Saúde, no valor total de R\$ 963.650,87 (novecentos e sessenta e três mil, seiscentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos), para reforço orçamentário conforme anexo I.

**Art. 2º** O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso II, § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 e demonstrados em anexo.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 19 de agosto de 2019.

Saquarema, 19 de agosto de 2019.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

ANEXO I					
Ficha	Programa de Trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Excesso apurado	Suplementação
	Recursos Provenientes de Excesso do PÁRI e Ampliação de Acesso e Atenção Ambulatorial		1213	963.650,87	
1433	16.020.10.302.0017.2.074	3.3.90.30.00.00.00	1213		467.844,17
1461	16.020.10.301.0043.1.003	4.4.90.52.00.00.00	1213		495.806,70
TOTAL:				963.650,87	963.650,87

ANEXO II DEMONSTRATIVO DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO Fundamentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64		
Descrição	Fonte	Valor
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência de apuração no ano de 2019, de receita não prevista na LOA 2019. Tais recursos se referem ao repasse do Estado de cofinanciamento estadual para ampliação de acesso e atenção ambulatorial em média e alta complexidade do SUS, e o Programa de Apoio aos Hospitais do Interior.	1213 - Repasse do Estado - SUS	963.650,87
TOTAL:		963.650,87

Saquarema, 19 de agosto de 2019.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

## AVISOS, EDITAIS, EXTRATOS, ATAS E TERMOS DE CONTRATO

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE ADIAMENTO DE CONTINUIDADE

### CONCORRÊNCIA PÚBLICA 08/2019

Prefeitura Municipal de Saquarema, através da sua Comissão de Licitação torna público para conhecimento dos interessados o ADIAMENTO da CONTINUIDADE DO CERTAME para o dia 03/09/2019 às 14h que tem como objetivo a contratação de serviço de engenharia, com fornecimento de material e de mão de obra, para execução de obra de pavimentação, drenagem e ponte sobre o Rio Salgado – Barra Nova e Jaconé, no Município de Saquarema/RJ) conforme processo 5058/2019.

**OB.S.:** O adiamento se dá pelo grande número de participantes e complexidade de análise documental.

Saquarema, 19 de agosto de 2019.

Samuel Aranda Neto

Presidente da CPL

### TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

Termo de designação de servidor para acompanhamento e fiscalização da execução a ser contratada, nos termos do artigo 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Compete ao fiscal do contrato o acompanhamento e verificação da conformidade da prestação do serviço, obra ou do fornecimento do objeto, a fim de que as normas que regulam a relação contratual sejam devidamente cumpridas, anotando em registro próprio as ocorrências e reportando-se à autoridade competente quando necessária providência que não esteja ao seu alcance.

**Processo nº:** 17.900/2018

**Contrato:** 130/2019 – ÔNIX SERVIÇOS LTDA EPP.

**Fiscal do Contrato:** Nathany Soares de L. Souza, mat.: 9500519-1 e Sarah Karolyna Serafim Ramalho, matrícula 958525-2.

**Objeto:** Contratação de empresa de serviços de engenharia, com fornecimento de material e de mão de obra, para execução de obra de construção de ponte sobre o Rio Roncador, em Sampaio Correa, no município de Saquarema/RJ

**Valor:** R\$ 1.036.152,64 (um milhão, trinta e seis mil, cento e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)

**Prazo:** 06 (seis) meses.

**De Acordo:** Sarah Karolyna Serafim Ramalho Matrícula: 958525-2; Nathany Soares de L. Souza Matrícula: 9500519-1.

Saquarema, 19 de agosto de 2019

Danilo Goretti Villa Verde – Mat: 958077  
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECEITA E TRIBUTAÇÃO

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 37/2019 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018 PRO- FESSOR MG-2D

O Secretário de Administração, Receita e Tributação do Município de Saquarema/RJ CONVOCA os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018, de que trata o Edital nº 001/2018, conforme descrição abaixo, para contratação temporária devendo comparecer na **Secretaria Municipal de Educação e Cultura**, situada na Rua Ernestina Bravo, 155 - Bacaxá - Saquarema, no dia **22/08/2019, quinta-feira às 13:00 horas**, para apresentarem os documentos e habilitações exigidas de seus respectivos cargos.

Segue abaixo a listagem dos documentos que deverão ser apresentados (original e cópia):

- 1 foto 3x4 (colorida);
- Carteira de Identidade RG;
- CPF;
- Comprovante de Situação Cadastral do CPF;
- Título Eleitor;
- Certificado de Reservista (candidato masculino);
- Comprovante de Escolaridade: diploma ou declaração de conclusão de curso
- Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;
- Carteira de Trabalho (1ª folha e verso);
- Comprovante de endereço;
- Certidão nascimento, casamento ou união estável;
- Certidão nascimento dos filhos menores de 14 anos;
- Certidão Negativa da Justiça Eleitoral, de **quitação com as obrigações eleitorais**, disponível no site: <http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes>;
- Certidão Negativa da Justiça Eleitoral relativa à **condenação criminal eleitoral**, disponível no site: <http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes>.
- **Comprovante de Conta Corrente do Banco Santander (caso possuam)**



## DECRETO Nº 1.915 DE 19 DE AGOSTO DE 2019.

Abre Crédito Adicional Suplementar por excesso de arrecadação, no valor de R\$ 963.650,87 para Reforço de Dotação Consignada no Orçamento Geral do Município.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018,

### DECRETA:

**Art. 1º** Fica aberto Crédito Suplementar, por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município no Fundo municipal de Saúde, no valor total de R\$ 963.650,87 (novecentos e sessenta e três mil, seiscentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos), para reforço orçamentário conforme anexo I.

**Art. 2º** O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso II, § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 e demonstrados em anexo.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 19 de agosto de 2019.

Saquarema, 19 de agosto de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita



DECRETO Nº 1.915 DE 19 DE AGOSTO DE 2019

ANEXO I

Ficha	Programa de Trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Excesso apurado	Suplementação
Recursos Provenientes de Excesso do PAHI e Ampliação de Acesso e Atenção Ambulatorial			1213	963.650,87	
1433	16.020.10.302.0017.2.074	3.3.90.30.00.00.00	1213		467.844,17
1461	16.020.10.301.0043.1.003	4.4.90.52.00.00.00	1213		495.806,70
<b>TOTAL:</b>				<b>963.650,87</b>	<b>963.650,87</b>

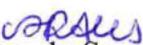
ANEXO II

**DEMONSTRATIVO DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO**

Fundamentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

Descrição	Fonte	Valor
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência de apuração no ano de 2019, de receita não prevista na LOA 2019. Tais recursos se referem ao repasse do Estado de cofinanciamento estadual para ampliação de acesso a atenção ambulatorial em média e alta complexidade do SUS, e o Programa de Apoio aos Hospitais do Interior.	1213 -Repasse do Estado - SUS	963.650,87
<b>TOTAL:</b>		<b>963.650,87</b>

Saquarema, 19 de agosto de 2019.

  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

## ATOS DA PREFEITA

### DECRETO Nº 1.920 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar por excesso de arrecadação, no valor de R\$ 1.742.900,00 para Reforço de Dotação Consignada no Orçamento Geral do Município.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Suplementar, por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município no Fundo municipal de Saúde, no valor total de R\$ 1.742.900,00 (um milhão, setecentos e quarenta e dois mil e novecentos reais), para reforço orçamentário conforme anexo I.

Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso II, § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 e demonstrados em anexo.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 04 de setembro de 2019. Saquarema, 04 de setembro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

#### ANEXO I

Ficha	Programa de Trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Excesso apurado	Suplementação
Recursos Provenientes de Excesso de Arrecadação - Investimento SUS			3501	243.150,00	
			3502	1.499.750,00	
K21	16.020.1.0.301.0043.1.005	4.4.90.52.00.00.00	3501		243.150,00
K22	16.020.1.0.302.0026.1.005	4.4.90.52.00.00.00	3502		1.499.750,00
TOTAL:				1.742.900,00	1.742.900,00

#### ANEXO II

##### DEMONSTRATIVO DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO

Fundamentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

Descrição	Fonte	Valor
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência de apuração no mês de agosto de 2019, de receita não prevista na LOA 2019. Tais recursos se referem ao repasse da União, fundo a fundo, para investimento em estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde no município.	3501 - Investimento SUS - Atenção básica	243.150,00
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência de apuração no mês de agosto de 2019, de receita não prevista na LOA 2019. Tais recursos se referem ao repasse da União, fundo a fundo, para investimento em estruturação da rede de serviços de atenção especializada em saúde no município.	3502 - Investimento SUS - Atenção especializada	1.499.750,00
TOTAL:		1.742.900,00

Saquarema, 04 de setembro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### PORTARIA Nº 629 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019 A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SA-

QUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

#### RESOLVE:

Designar a Coordenadora de Oficina, Símbolo CCE-4, Alice de Abreu da Mata, matrícula: 959927-1, para exercer a função de Assessora de Comunicação, na Secretaria Municipal de Comunicação Social, sem prejuízo das suas funções, produzindo efeitos a partir desta data.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Saquarema, 04 de setembro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### PORTARIA Nº 630 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019 A

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

#### RESOLVE:

Designar ao Assistente de Apoio Técnico, Símbolo CCE-6, Pedro da Silva Júnior, matrícula: 959887-1, para exercer a função de Assessor de Comunicação, na Secretaria Municipal de Comunicação Social, sem prejuízo das suas funções, com efeito retroativo a 28 de agosto de 2019.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Saquarema, 04 de setembro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### PORTARIA Nº 631 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019

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

#### RESOLVE:

Exonerar Amarildo Gomes Alves, do cargo comissionado de Agente de Trânsito, Símbolo DAT-4, vinculado à Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, com efeito retroativo a 01 de setembro de 2019.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Saquarema, 04 de setembro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### PORTARIA Nº 632 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no

uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

#### RESOLVE:

Nomear Arthur Marins Gomes, para exercer o cargo comissionado de Agente de Trânsito, Símbolo DAT-4, vinculado à Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, com efeito retroativo a 02 de setembro de 2019.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Saquarema, 04 de setembro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### PORTARIA Nº 633 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município; Considerando a Lei Complementar nº 57 de 10 de dezembro de 2018;

#### RESOLVE:

Atribuir a servidora Municipal Meiryelle Ribeiro da Silva, Assistente Administrativo, matrícula: 7017, a Função Gratificada do Executivo - FGE-2, vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação, com efeito retroativo a 02 de setembro de 2019.

Conforme memorando da Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação nº 107/2019, justificando que a referida servidora exerce a função de atividade de controle e emissão de certidões da Dívida Ativa e ajuizada, além de assessorar o Secretário Municipal de Administração, Receita e Tributação e a Chefe do Setor de Dívida Ativa do Município, sendo essa atividade de grande relevância para a administração pública do nosso Município e seu desempenho e atuação diferenciada faz jus a concessão da gratificação. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Saquarema, 04 de setembro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

## AVISOS, EDITAIS, EXTRATOS, ATAS E TERMOS DE CONTRATO

### EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº.: 9550/2019

Contrato nº.: 054/2019

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E JBT INDUSTRIA E COMERCIO DE IM-



## DECRETO Nº 1.920 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.

Abre Crédito Adicional Suplementar por excesso de arrecadação, no valor de R\$ 1.742.900,00 para Reforço de Dotação Consignada no Orçamento Geral do Município.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018,

### DECRETA:

**Art. 1º** Fica aberto Crédito Suplementar, por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município no Fundo municipal de Saúde, no valor total de R\$ 1.742.900,00 (*um milhão, setecentos e quarenta e dois mil e novecentos reais*), para reforço orçamentário conforme anexo I.

**Art. 2º** O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso II, § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 e demonstrados em anexo.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 04 de setembro de 2019.

Saquarema, 04 de setembro de 2019.

  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita



## DECRETO Nº 1.920 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.

### ANEXO I

Ficha	Programa de Trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Excesso apurado	Suplementação
Recursos Provenientes de Excesso de Arrecadação - Investimento SUS			3501	243.150,00	
			3502	1.499.750,00	
821	16.020.10.301.0043.1.003	4.4.90.52.00.00.00	3501		243.150,00
822	16.020.10.302.0026.1.005	4.4.90.52.00.00.00	3502		1.499.750,00
<b>TOTAL:</b>				<b>1.742.900,00</b>	<b>1.742.900,00</b>

### ANEXO II

#### DEMONSTRATIVO DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO

Fundamentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

Descrição	Fonte	Valor
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência de apuração no mês de agosto de 2020, de receita não prevista na LOA 2019. Tais recursos se referem ao repasse da União, fundo a fundo, para investimento em estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde no município.	3501 - Investimento SUS – Atenção básica	243.150,00
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência de apuração no mês de agosto de 2020, de receita não prevista na LOA 2019. Tais recursos se referem ao repasse da União, fundo a fundo, para investimento em estruturação da rede de serviços de atenção especializada em saúde no município.	3502 - Investimento SUS – Atenção especializada	1.499.750,00
<b>TOTAL:</b>		<b>1.742.900,00</b>

Saquarema, 04 de setembro de 2019.

  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita





## DECRETO Nº 1.922 DE 12 DE SETEMBRO DE 2019.

Abre Crédito Adicional Suplementar por excesso de arrecadação, no valor de R\$ 12.500.000,00 para Reforço de Dotação Consignada no Orçamento Geral do Município.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018,

### DECRETA:

**Art. 1º** Fica aberto Crédito Suplementar, por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município nas Secretarias Municipais de Planejamento, Finanças, no Fundo Municipal de Saúde e no Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores de Saquarema, no valor total de R\$ 12.500.000,00 (*doze milhões e quinhentos mil reais*), para reforço orçamentário conforme anexo I.

**Art. 2º** O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso II, § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 e demonstrados em anexo.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 12 de setembro de 2019.

Saquarema, 12 de setembro de 2019.

  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita



## DECRETO Nº 1.922 DE 12 DE SETEMBRO DE 2019

### ANEXO I

Ficha	Programa de Trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Excesso apurado	Suplementação
Conforme anexo III				12.500.000,00	
268	10.001.04.122.0003.2.003	3.3.90.39.00.00.00	1002		50.000,00
1511	10.001.04.122.0003.2.003	3.3.90.39.00.00.00	1001		1.450.000,00
1513	19.001.09.272.0030.0.009	3.1.90.01.02.00.00	1001		2.550.000,00
334	14.001.04.121.0003.4.045	3.3.90.39.00.00.00	1002		1.969.000,00
1512	16.020.10.301.0016.2.066	3.3.90.39.00.00.00	1211		1.000.000,00
1061	16.020.10.301.0016.2.066	3.1.90.11.00.00.00	1211		660.000,00
1062	16.020.10.301.0016.2.066	3.1.90.13.00.00.00	1211		858.800,00
1064	16.020.10.301.0016.2.066	3.1.91.13.05.00.00	1211		170.000,00
1068	16.020.10.301.0016.2.068	3.1.90.11.00.00.00	1211		120.000,00
1069	16.020.10.301.0016.2.068	3.1.91.13.00.00.00	1211		16.200,00
1082	16.020.10.305.0018.2.078	3.1.90.11.00.00.00	1211		570.000,00
1084	16.020.10.305.0018.2.078	3.1.91.13.05.00.00	1211		1.000,00
1085	16.020.10.305.0018.2.078	3.1.91.13.06.00.00	1211		25.000,00
1060	16.020.10.301.0016.2.066	3.1.90.04.00.00.00	1211		3.060.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>



## DECRETO Nº 1.922 DE 12 DE SETEMBRO DE 2019

### ANEXO II

#### DEMONSTRATIVO DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO Fundamentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

APURAÇÃO EXCESSO					
FONTE 1001					
RECEITA	Previsão Inicial	Até 07/2019 (A)	Até 07/2018 (B)	08 a 12/18 (C)	Receita realizada 2018
Valores Mobiliários	-	-	-	-	-
Recursos Próprios	6.214.542,85	9.331.150,71	6.681.341,53	2.184.366,30	12.315.707,83
<b>TOTAL:</b>	<b>6.214.542,85</b>	<b>9.331.150,71</b>	<b>6.681.341,53</b>	<b>2.184.366,30</b>	<b>12.315.707,83</b>

Cálculo Taxa de Incremento = (A/B)	9.331.150,71
	6.681.341,53
<b>Taxa de Incremento (%) =</b>	<b>39,66%</b>

Tendência de Excesso =	6.167.293,83
(Arrecadação Estimada 2019)	

(A)	9.331.150,71
(C) + (C) X taxa de Incremento	3.050.685,97
<b>Total:</b>	<b>12.381.836,68</b>

APURAÇÃO EXCESSO					
FONTE 1002					
RECEITA	Previsão Inicial	Até 07/2019 (A)	Até 07/2018 (B)	08 a 12/18 (C)	Receita realizada 2018
Valores Mobiliários	-	-	-	-	-
Impostos/Transferências	116.464.700,75	89.311.174,31	85.796.455,20	47.708.974,79	133.505.429,99
<b>TOTAL:</b>	<b>116.464.700,75</b>	<b>89.311.174,31</b>	<b>85.796.455,20</b>	<b>47.708.974,79</b>	<b>133.505.429,99</b>

Cálculo Taxa de Incremento = (A/B)	89.311.174,31
	85.796.455,20
<b>Taxa de Incremento (%) =</b>	<b>4,10%</b>

Tendência de Excesso =	22.511.516,32
(Arrecadação Estimada 2019)	

(A)	89.311.174,31
(C) + (C) X taxa de Incremento	49.665.042,76
<b>Total:</b>	<b>138.976.217,07</b>

*COB*



## DECRETO Nº 1.922 DE 12 DE SETEMBRO DE 2019

### ANEXO III – QUADRO RESUMO

Fonte	Previsão Inicial	Tendência	Margem	Crédito Aberto
1001	122.679.243,60	151.358.053,75	28.678.810,15	4.000.000,00
1002				8.500.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>122.679.243,60</b>	<b>151.358.053,75</b>	<b>28.678.810,15</b>	<b>12.500.000,00</b>

Saquarema, 12 de setembro de 2019.

  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

## ATOS DA PREFEITA

### DECRETO Nº 1.924 DE 20 DE SETEMBRO DE 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar por excesso de arrecadação, no valor de R\$ 100.000,00 para Reforço de Dotação Consignada no Orçamento Geral do Município.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Suplementar, por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), para reforço orçamentário conforme anexo I.

Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso II, § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 e demonstrados em anexo.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 20 de setembro de 2019. Saquarema, 20 de setembro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

#### ANEXO I

Ficha	Programa de Trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Excesso apurado	Suplementação
	Conforme anexo III			100.000,00	
161	08.002.12.361.0025.2.096	3.3.90.30.00.00.00	2006		100.000,00
TOTAL:				100.000,00	100.000,00

#### ANEXO II

##### DEMONSTRATIVO DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Fundamentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

APURAÇÃO EXCESSO					
FONTE 2006					
RECEITA	Previsão Inicial	Anl 08/2019 (A)	Anl 08/2018 (B)	09 a 12/18 (C)	Receita realizada 2018
Valores Mobiliários	-	-	-	-	-
PNATE	132.286,46	153.611,21	43.937,35	22.626,32	46.737,02
TOTAL:	132.286,46	153.611,21	43.937,35	22.626,32	46.737,02

Cálculo Taxa de Incremento (A/B) =	153.611,21
	43.937,35
Taxa de Incremento (%) =	349,61%

Tendência de Excesso =	123.055,90
(Arrecadação Estimada 2019)	

(A)	153.611,21
(C) + (C) X taxa de Incremento	101.731,15
Total:	255.342,36

#### ANEXO III - Quadro Resumo

Fonte	Previsão Inicial	Tendência	Margem	Crédito Aberto
2006	132.286,46	255.342,36	123.055,90	100.000,00
	132.286,46	255.342,36	123.055,90	100.000,00

Saquarema, 20 de setembro de 2019.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### PORTARIA Nº 661 DE 23 DE SETEMBRO DE 2019

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, Considerando o ofício nº 5.069/2019 remetido pela Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, referente a decisão prolatada pelo Relator Ministro Edson Fachin, nos autos da Reclamação nº 26.448/RJ;

#### RESOLVE:

Nomear o Vice-Prefeito Pedro Ricardo de Carvalho Oliveira, matrícula nº 956506-0, para exercer o cargo de Secretário Municipal de Saúde, sem prejuízo das atribuições do seu cargo, até que seja proferida pelo Supremo Tribunal Federal decisão em decorrência da interposição de recurso, ou até que outra decisão administrativa seja tomada.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Saquarema, 23 de setembro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### PORTARIA Nº 662 DE 23 DE SETEMBRO DE 2019

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, Considerando o ofício nº 5.069/2019 remetido pela Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, referente a decisão prolatada pelo Relator Ministro Edson Fachin, nos autos da Reclamação nº 26.448/RJ;

#### RESOLVE:

Designar a servidora Lucimar Pereira Vidal da Costa, matrícula nº 57.657, que exerce a função de Superintendente Diretor de Educação, nomeada pela Portaria nº 098 de 06 de janeiro de 2017, para responder pelo expediente da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, sem prejuízo das atribuições do seu cargo, até que seja proferida pelo Supremo Tribunal Federal decisão em decorrência da interposição de recurso, ou até que outra decisão administrativa seja tomada.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Saquarema, 23 de setembro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### PORTARIA Nº 663 DE 23 DE SETEMBRO DE 2019

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o ofício nº 5.069/2019 remetido pela Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, referente a decisão prolatada pelo Relator Ministro Edson Fachin, nos autos da Reclamação nº 26.448/RJ;

#### RESOLVE:

Designar o servidor Claudius Valerius Malheiros Barcellos, matrícula nº 209031-5, que exerce a função de Assessor Jurídico Especial Adjunto, nomeado pela Portaria nº 364 de 05 de abril de 2017, para responder pelo expediente da Procuradoria Geral do Município, sem prejuízo das atribuições do seu cargo, até que seja proferida pelo Supremo Tribunal Federal decisão em decorrência da interposição de recurso, ou até que outra decisão administrativa seja tomada.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Saquarema, 23 de setembro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### PORTARIA Nº 664 DE 23 DE SETEMBRO DE 2019

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, Considerando o ofício nº 5.069/2019 remetido pela Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, referente a decisão prolatada pelo Relator Ministro Edson Fachin, nos autos da Reclamação nº 26.448/RJ;

#### RESOLVE:

Designar a servidora Patrícia dos Reis Silva, matrícula nº 872806-4, que exerce a função de Diretora de Gabinete, nomeada pela Portaria nº 020 de 01 de janeiro de 2017, para responder pelo expediente da Secretaria Municipal de Gabinete, sem prejuízo das atribuições do seu cargo, até que seja proferida pelo Supremo Tribunal Federal decisão em decorrência da interposição de recurso, ou até que outra decisão administrativa seja tomada.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Saquarema, 23 de setembro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

## AVISOS, EDITAIS, EXTRATOS, ATAS E TERMOS DE CONTRATO

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2019



**DECRETO Nº 1.924 DE 20 DE SETEMBRO DE 2019.**

Abre Crédito Adicional Suplementar por excesso de arrecadação, no valor de R\$ 100.000,00 para Reforço de Dotação Consignada no Orçamento Geral do Município.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018,

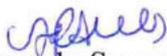
**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica aberto Crédito Suplementar, por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de R\$ 100.000,00 (*cem mil reais*), para reforço orçamentário conforme anexo I.

**Art. 2º** O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso II, § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 e demonstrados em anexo.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 20 de setembro de 2019.

Saquarema, 20 de setembro de 2019.

  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita



## DECRETO Nº 1.924 DE 20 DE SETEMBRO DE 2019

### ANEXO I

Ficha	Programa de Trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Excesso apurado	Suplementação
Conforme anexo III				100.000,00	
161	08.002.12.361.0025.2.096	3.3.90.30.00.00.00	2006		100.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

### ANEXO II

#### DEMONSTRATIVO DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Fundamentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

APURAÇÃO EXCESSO						
FONTE 2006						
RECEITA	Previsão Inicial	Até 08/2019 (A)	Até 08/2018 (B)	09 a 12/18 (C)	Receita realizada 2018	
Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	
PNATE	132.286,46	153.611,21	43.937,35	22.626,32	66.737,02	
<b>TOTAL:</b>	<b>132.286,46</b>	<b>153.611,21</b>	<b>43.937,35</b>	<b>22.626,32</b>	<b>66.737,02</b>	

Cálculo Taxa de Incremento (A/B) =	153.611,21
	43.937,35
<b>Taxa de Incremento (%) =</b>	<b>349,61%</b>

(A)	153.611,21
(C) + (C) X taxa de Incremento	101.731,15
<b>Total:</b>	<b>255.342,36</b>

Tendência de Excesso =	123.055,90
<b>(Arrecadação Estimada 2019)</b>	



## DECRETO Nº 1.924 DE 20 DE SETEMBRO DE 2019

### ANEXO III - Quadro Resumo

Fonte	Previsão Inicial	Tendência	Margem	Crédito Aberto
2006	132.286,46	255.342,36	123.055,90	<b>100.000,00</b>
	<b>132.286,46</b>	<b>255.342,36</b>	<b>123.055,90</b>	<b>100.000,00</b>

Saquarema, 20 de setembro de 2019.

  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

**ATOS DA PREFEITA**

**DECRETO Nº 1.932 DE 22 DE OUTUBRO DE 2019**

Abre Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro, no valor de R\$ 180.000,00 para Reforço de Dotações Consignadas no Orçamento Geral do Município.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018.

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, por Superávit Financeiro no Orçamento Geral do Município, no Instituto de Benefício e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema, no valor total de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil), para reforço orçamentário conforme Anexo I e II.

Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso I do § 1º e § 2 do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, proveniente de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º Em decorrência deste Decreto, fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas da referida Unidade.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 22 de outubro de 2019. Saquarema, 22 de outubro de 2019. Manoela Ramos de Souza Gomes Alves Prefeita



DECRETO Nº 1.932 DE 22 DE OUTUBRO DE 2019

ANEXO I

Ficha	Programa de Trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Superávit Financeiro	Suplementação
	Recursos Provenientes de Superávit no IBASS		2430	180.000,00	
1576	19.001.09.272.0030.2.030.0000	3.3.90.39.00.00.00	2430		180.000,00
TOTAL:				180.000,00	180.000,00

ANEXO II - APURAÇÃO DE SUPERAVIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO FINDO DE 2018

RESULTADO (I) - BASE: BALANÇO PATRIMONIAL 2018  
IBASS - Instituto de Benefício e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema

DEMONSTRAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE ATIVO FINANCEIRO E PASSIVO FINANCEIRO  
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

(A)	Ativo Financeiro	(B)	Passivo Financeiro
	2.273.628,88		2.041,01
(A - B)	DIFERENÇA		2.271.587,87

DECRETO Nº 1.932 DE 22 DE OUTUBRO DE 2019

RESULTADO (2) - BASE: SALDO FINANCEIRO CONSIGNADO EM CC EM 31/12/2018

Fonte de Recurso: 2430 - Superávit - Taxa de Administração  
Banco: Banco do Brasil S.A. CC: 24557-7

	2430	Total
(C) Saldo em conciliação bancária em 31/12	2.273.628,88	2.273.628,88
(D) Valores em trânsito a compensar.	0,00	0,00
(E) Restos a Pagar	0,00	0,00
(F) D.D.O. (Consignações a terceiros)	2.041,01	2.041,01
(G) Repasse Financeiro a Transferir	0,00	0,00
(C - D - E - F - G)	Superávit financeira em 31/12/2018	2.271.587,87
	Aberto por este Decreto	180.000,00
	Disponível após abertura	1.991.587,87

(A) = Montante registrado em contas contábeis do Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial;

(B) = Montante registrado em contas contábeis do Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial;

(C) = Montante correspondente aos saldos conciliados em 31/12/2018;

(D) = Montante registrado em conciliação bancária referente a Saídas não consideradas pelo banco;

(E) = O montante correspondente as obrigações inscritas em Restos a Pagar findo o exercício

de 2018 concernentes aos empenhos, registrados em conta de Restos a Pagar no Balanço

Patrimonial, vinculado aos recursos ordinários devidamente identificado;

(F) = Não ocorrência de montante correspondente as obrigações consignadas a favor de terceiros,

resultante da execução orçamentária da despesa, registrada no Balanço Patrimonial.

(G) = Montante correspondente a transferências financeiras não realizadas no exercício de 2018

Saquarema, 22 de outubro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves Prefeita

**DECRETO Nº 1.933 DE 22 DE OUTUBRO DE 2019**

Abre Crédito Adicional Suplementar por excesso de arrecadação, no valor de R\$ 4.221.000,00 para Reforço de Dotação Consignada no Orçamento Geral do Município.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto Crédito Suplementar, por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município no Fundo Municipal de Saúde, no valor total de R\$ 4.221.000,00 (quatro milhões, duzentos e vinte e um mil reais), para reforço orçamentário conforme anexo I.

Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso II, § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 e demonstrados em anexo.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 22 de outubro de 2019. Saquarema, 22 de outubro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves Prefeita

DECRETO Nº 1.933 DE 22 DE OUTUBRO DE 2019.

ANEXO I

Ficha	Programa de Trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Excesso apurado	Suplementação
	Conforme anexo III			4.221.000,00	
418	16.020.10.302.0017.2.074	3.3.90.39.00.00.00	3000		4.221.000,00
TOTAL:				4.221.000,00	4.221.000,00

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Fundamentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

APURAÇÃO EXCESSO					
FONTE 3000					
RECEITA	Previsão Inicial	Até 10/2019 (A)	Previsão II e 12/2019 (B)	Estimativa 2019	
Causo SUS	12.374.768,91	13.989.979,47	2.940.693,83	16.930.673,30	
TOTAL	12.374.768,91	13.989.979,47	2.940.693,83	16.930.673,30	

ANEXO III - QUADRO RESUMO

Fonte	Previsão Inicial	Tendência	Margem	Crédito Aberto
3000	12.374.768,91	16.930.673,30	4.555.904,39	4.221.000,00

Saquarema, 22 de outubro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves Prefeita

**DECRETO Nº 1.934 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019**

Revoga a relação Jurídica de Concessão de Uso Real, referente ao Lote nº 05 (cinco), da Quadra "E", do Polo de Desenvol-



**DECRETO Nº 1.933 DE 22 DE OUTUBRO DE 2019.**

Abre Crédito Adicional Suplementar por excesso de arrecadação, no valor de R\$ 4.221.000,00 para Reforço de Dotação Consignada no Orçamento Geral do Município.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica aberto Crédito Suplementar, por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município no Fundo Municipal de Saúde, no valor total de R\$ 4.221.000,00 (quatro milhões, duzentos e vinte e um mil reais), para reforço orçamentário conforme anexo I.

**Art. 2º** O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso II, § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 e demonstrados em anexo.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 22 de outubro de 2019.

Saquarema, 22 de outubro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita



## DECRETO Nº 1.933 DE 22 DE OUTUBRO DE 2019.

### ANEXO I

Ficha	Programa de Trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Excesso apurado	Suplementação
Conforme anexo III				4.221.000,00	
418	16.020.10.302.0017.2.074	3.3.90.39.00.00.00	3000		4.221.000,00
TOTAL:				4.221.000,00	4.221.000,00

### ANEXO II

#### DEMONSTRATIVO DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO

Fundamentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

APURAÇÃO EXCESSO				
FONTE 3000				
RECEITA	Previsão Inicial	Até 10/2019 (A)	Previsão II e 12/2019 (B)	Estimativa 2019
Custeio SUS	12.374.768,91	13.989.979,47	2.940.693,83	16.930.673,30
TOTAL:	12.374.768,91	13.989.979,47	2.940.693,83	16.930.673,30

### ANEXO III – QUADRO RESUMO

Fonte	Previsão Inicial	Tendência	Margem	Crédito Aberto
3000	12.374.768,91	16.930.673,30	4.555.904,39	4.221.000,00

Saquarema, 22 de outubro de 2019.

  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

## ATOS DA PREFEITA

### DECRETO Nº 1.938 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar por excesso de arrecadação, no valor de R\$ 524.864,14 para Reforço de Dotação Consignada no Orçamento Geral do Município.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Suplementar, por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município na Secretaria Municipal de Planejamento, no valor total de R\$ 524.864,14 (quinhentos e vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e catorze centavos), para reforço orçamentário conforme anexo I.

Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso II, § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 e demonstrados em anexo.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 07 de novembro de 2019.

Saquarema, 07 de novembro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

#### ANEXO I

Ficha	Programa de Trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Excesso apurado	Suplementação
	Recursos Provenientes de Excesso do Fundo Especial do Petróleo (FEP)		1000	524.864,14	
1628	14.001.04.122.0003.2.003	3.3.90.38.00.00.00	1000		524.864,14
TOTAL:				524.864,14	524.864,14

#### ANEXO II

##### DEMONSTRATIVO DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Fundamentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

Descrição	Fonte	Valor
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência de apuração no ano de 2019, de receita não prevista na LOM 2008. Tais recursos se referem ao Fundo Especial do Petróleo (FEP).	1000 - Royalties - FEP	524.864,14
TOTAL:		524.864,14

Saquarema, 07 de novembro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### PORTARIA Nº 741 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

#### RESOLVE:

Designar a servidora Edileneilva Pereira, matrícula nº 21654-1, para exercer a função de Assistente Chefe da Central de Regulação, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, sem prejuízo das suas funções, produzindo seus efeitos a partir desta data.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Saquarema, 07 de novembro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### LEI Nº 1.860 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019

Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio aos servidores públicos inativos e pensionistas vinculados ao órgão do Regime Próprio de Previdência do Município de Saquarema.

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

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a conceder auxílio aos servidores públicos municipais inativos e pensionistas vinculados ao órgão do Regime Próprio de Previdência Municipal, que apresentem condições de vulnerabilidade social. Parágrafo único. Para fins desta Lei caracteriza-se em situação de vulnerabilidade social o servidor municipal inativo e pensionista que tenha rendimentos totais de até R\$ 3.000,00 (três mil reais) mensais.

Art. 2º O valor do auxílio será de R\$ 300,00 (trezentos reais) por mês, e visará a aquisição pelos beneficiários de gêneros alimentícios, medicamentos e artigos de primeira necessidade.

§ 1º O auxílio será disponibilizado através de cartão magnético, identificado como Cartão Bem Viver, e somente poderá ser utilizado nos limites do Município de Saquarema.

§ 2º Até que seja implementado o cartão magnético, o auxílio poderá ser concedido diretamente aos beneficiários, juntamente com o pagamento dos proventos.

Art. 3º O auxílio será custeado exclusivamente pela administração pública municipal direta, sendo os valores repassados ao órgão do Regime Próprio de Previdência Municipal para pagamento aos beneficiários de que trata art. 1º desta Lei.

Art. 4º O auxílio destinado aos pensionistas será concedido mediante rateio do valor entre os beneficiários de cada pensão, mediante comprovação das condições de vulnerabilidade social de cada beneficiário,

na forma desta Lei.

Parágrafo único. No conjunto de pensionistas de um mesmo servidor, não será destinado a um beneficiário a parte do auxílio que seria destinada a outro pensionista que não se enquadrar nas condições de vulnerabilidade social, fazendo jus o beneficiário somente à sua quota parte do auxílio.

Art. 5º Ficam excluídos do recebimento do auxílio os servidores inativos e pensionistas que ocupem cargo de provimento efetivo, comissionado ou exerçam contrato temporário com o Poder Público.

Parágrafo único. No conjunto de pensionistas de um mesmo servidor, não será destinado a um beneficiário a parte do auxílio que seria destinada a outro pensionista excluído na forma do caput, fazendo jus o beneficiário somente à sua quota parte do auxílio.

Art. 6º Os servidores inativos que receberem dois proventos de aposentadoria, ou acumularem aposentadoria e pensão previdenciária, terão somados ambos os benefícios para fins de apuração das condições de vulnerabilidade social de que trata o parágrafo único do art. 1º desta Lei.

Art. 7º Para fins de apuração das condições de vulnerabilidade social, deverá o beneficiário prestar declaração de que atende aos critérios de que trata esta Lei, e de que utilizará o auxílio para custeio das despesas mencionadas no art. 2º.

Art. 8º As características de vulnerabilidade social dos beneficiários do auxílio de que trata esta Lei deverão ser comprovadas a cada 2 (dois) anos, com renovação da declaração exigida pelo art. 7º.

Art. 9º O auxílio de que trata esta Lei cessará imediatamente, a qualquer tempo, caso fique comprovado que o beneficiário não mais apresenta condições de vulnerabilidade social.

Art. 10 O auxílio de que trata esta Lei será concedido a partir do mês de referência dezembro de 2019.

Art. 11 As despesas decorrentes da presente Lei serão atendidas pelas dotações consignadas na Lei Orçamentária vigente, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais.

Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Saquarema, 07 de novembro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita



**DECRETO Nº 1.938 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019.**

Abre Crédito Adicional Suplementar por excesso de arrecadação, no valor de R\$ 524.864,14 para Reforço de Dotação Consignada no Orçamento Geral do Município.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica aberto Crédito Suplementar, por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município na Secretaria Municipal de Planejamento, no valor total de R\$ 524.864,14 (quinhentos e vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e catorze centavos), para reforço orçamentário conforme anexo I.

**Art. 2º** O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso II, § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 e demonstrados em anexo.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 07 de novembro de 2019.

Saquarema, 07 de novembro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita



## DECRETO Nº 1.938 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019

### ANEXO I

Ficha	Programa de Trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Excesso apurado	Suplementação
Recursos Provenientes de Excesso do Fundo Especial do Petróleo (FEP)			1008	524.864,14	
1628	14.001.04.122.0003.2.003	3.3.90.39.00.00.00	1008		524.864,14
TOTAL:				524.864,14	524.864,14

### ANEXO II

#### DEMONSTRATIVO DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO

Fundamentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

Descrição	Fonte	Valor
Tendência de excesso de arrecadação em decorrência de apuração no ano de 2019, de receita não prevista na LOA 2019. Tais recursos se referem ao Fundo Especial do Petróleo (FEP).	1008 -Royalties - FEP	524.864,14
TOTAL:		524.864,14

Saquarema, 07 de novembro de 2019.

  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita





**DECRETO Nº 1.939 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019.**

Abre Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação, no valor de R\$ 5.551.109,27 para Reforço de Dotação Consignada no Orçamento Geral do Município.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018,

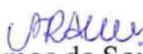
**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica aberto Crédito Suplementar, por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de R\$ 5.551.109,27 (cinco milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, cento e nove reais e vinte e sete centavos), para reforço orçamentário conforme anexo I.

**Art. 2º** O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso II, § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 e demonstrados em anexo.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 07 de novembro de 2019.

Saquarema, 07 de novembro de 2019.

  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita



## DECRETO Nº 1.939 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019.

### ANEXO I

Ficha	Programa de Trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Excesso apurado	Suplementação
Conforme anexo II				5.551.109,27	
225	08.003.12.361.0025.2.095	3.1.90.11.00.00.00	2000		5.551.109,27
<b>TOTAL:</b>				<b>5.551.109,27</b>	<b>5.551.109,27</b>

### ANEXO II

#### DEMONSTRATIVO DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Fundamentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

APURAÇÃO EXCESSO				
FONTE 2000 e 2002				
Receita 2018	Previsão Inicial	Arrecadado até 10/2018	Arrecadado em 11 e 12/2018 (A)	Arrecadado no ano (B)
FUNDEB	48.891.044,73	42.597.989,53	10.063.937,93	52.661.927,46
<b>TOTAL:</b>	<b>48.891.044,73</b>	<b>42.597.989,53</b>	<b>10.063.937,93</b>	<b>52.661.927,46</b>

Receita 2019	Previsão Inicial (C)	Arrecadado até 10/2019	Tendência de arrecadação 11 e 12/2019	Tendência de arrecadação no ano
FUNDEB	47.388.749,10	43.883.649,22	9.056.209,15	52.939.858,37
<b>TOTAL:</b>	<b>47.388.749,10</b>	<b>43.883.649,22</b>	<b>9.056.209,15</b>	<b>52.939.858,37</b>

Cálculo Taxa de Incremento = (A/B)	10.063.937,93
	52.661.927,46
<b>Taxa de Incremento (%) =</b>	<b>19,11%</b>

**Tendência de Excesso = 5.551.109,27**

(C) X Taxa de Incremento + arrecadado até 10/2019	9.056.209,15
	43.883.649,22
<b>Total:</b>	<b>52.939.858,37</b>



**DECRETO Nº 1.939 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019.**

**ANEXO III – QUADRO RESUMO**

Fonte	Previsão Inicial	Tendência	Margem	Crédito Aberto
2000 - FUNDEB 60%	29.193.209,10	32.610.952,76	3.417.743,66	3.417.743,66
2002 - FUNDEB 40%	18.195.540,00	20.328.905,61	2.133.365,61	2.133.365,61
<b>Total:</b>	<b>47.388.749,10</b>	<b>52.939.858,37</b>	<b>5.551.109,27</b>	<b>5.551.109,27</b>

Saquarema, 07 de novembro de 2019.

  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

## ATOS DA PREFEITA

### DECRETO Nº 1.930-A DE 14 DE OUTUBRO DE 2019

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e; Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 661 de 17 de dezembro de 2002. Considerando os relevantes serviços prestados ao Município.

#### DECRETA:

Art. 1º Fica concedida **MEDALHA DO MÉRITO DA EDUCAÇÃO** aos seguintes professores:

Thais Oliveira de Souza Amorim
Valdiney Marins Pinheiro
Maria Santa Alves Boquerone
Ana Paula Pires Gire Fortunato
Cleide Jane de Carvalho Almeida
Herminia de Almeida Simões
Elisabete Alves da Silva
Regina Lucia de Oliveira Coelho Sá
Raymunda do Carmo Monteiro
Anselmo Amorim dos Santos
Márcia Lucia de Moraes Carvalho
Maria da Glória Mello da Silva
Elza Barbosa Ferreira
Maria Regina Quintino Gomes

Art. 2º Fica concedida **MEDALHA DO MÉRITO DA EDUCAÇÃO** a seguinte Instituição de Ensino:

Escola Presidente Washington Luis.

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

Saquarema, 14 de outubro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### DECRETO Nº 1.941 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar por excesso de arrecadação, no valor de R\$ 700.000,00 para Reforço de Dotação Consignada no Orçamento Geral do Município.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Suplementar, por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município na Secretaria Municipal de Planejamento, no valor total de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), para reforço orçamentário conforme ane-

xo I.

Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso II, § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 e demonstrados em anexo.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 08 de novembro de 2019.

Saquarema, 08 de novembro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

#### ANEXO I

Ficha	Programa de Trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Excesso apurado	Suplementação
Conforme anexo III					
1631	14.001.04.122.0003.2.003	3.3.90.39.00.00.00	1009	700.000,00	700.000,00
TOTAL:				700.000,00	700.000,00

#### ANEXO II

##### DEMONSTRATIVO DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO

Fundamentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

APURAÇÃO EXCESSO				
FONTE 1009				
Receita 2018	Previsão Inicial	Arrecadado até 10/2018	Arrecadado em 11 e 12/2018 (A)	Arrecadado no ano (B)
Royalties Cota Estadual	1.819.692,73	1.537.062,77	424.454,52	1.961.517,29
<b>TOTAL:</b>	1.819.692,73	1.537.062,77	424.454,52	1.961.517,29

Receita 2019	Previsão Inicial (C)	Arrecadado até 10/2019	Tendência de arrecadação 11 e 12/2019	Tendência de arrecadação no ano
Royalties Cota Estadual	1.344.934,30	1.766.873,50	291.939,20	2.057.905,00
<b>TOTAL:</b>	1.344.934,30	1.766.873,50	291.939,20	2.057.905,00

Cálculo Taxa de Incremento = (A/B)	424.454,52
	1.961.517,29
Taxa de Incremento (%) =	21,64%

Tendência de Excesso =	712.970,76
------------------------	------------

#### ANEXO III - QUADRO RESUMO

Fonte	Previsão Inicial	Tendência	Margem	Crédito Aberto
1009	1.344.934,30	2.057.905,00	712.970,76	700.000,00

Saquarema, 08 de novembro de 2019.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECEITA E TRIBUTAÇÃO

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 09/2019 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2019

O Secretário de Administração, Receita e Tributação do Município de Saquarema/RJ CONVOCA os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 003/2019, de que trata o Edital nº 003/2019, conforme descrição abaixo, para contratação temporária devendo

comparecer na Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação, situado na Rua Coronel Madureira, 77 - Centro - Saquarema, no dia 13 de novembro de 2019, quarta-feira às 10:00 horas, para apresentação dos documentos e habilitações exigidas de seus respectivos cargos e realização de exame médico admissional.

Para realização do exame médico admissional o candidato deverá apresentar os seguintes exames:

- Hemograma completo;
- Glicose;
- Uréia;
- Creatinina;
- Urina (EAS);
- Eletrocardiograma com laudo do cardiologista - 40 anos (inclusive) em diante. Segue abaixo a listagem dos documentos que deverão ser apresentados (original e cópia):
- 1 (uma) foto 3x4 colorida;
- Carteira de Identidade RG;
- CPF;
- Comprovante da Situação Cadastral do CPF;
- Título Eleitor;
- Certificado de Reservista (candidato masculino);
- Comprovante de Escolaridade/Especialização exigido para o cargo: diploma ou declaração de conclusão de curso;
- Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;
- Carteira de Trabalho (1ª folha e verso);
- Comprovante de endereço;
- Certidão nascimento, casamento ou união estável;
- Certidão nascimento dos filhos menores de 14 anos;
- Certidão Negativa da Justiça Eleitoral, de quitação com as obrigações eleitorais, disponível no site: <http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes>;
- Certidão Negativa da Justiça Eleitoral relativa à condenação criminal eleitoral, disponível no site: <http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes>;
- Declaração de Bens e Valores que constituam o patrimônio do candidato e, se casado (Anexo I);
- Declaração de acumulação de cargo, função ou emprego público da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, ou recebimento de proventos decorrentes de aposentadoria e pensão (Anexo II);
- Declaração de existência ou ausência de penalidades disciplinares no exercício de cargo, função ou emprego público



**DECRETO Nº 1.941 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.**

Abre Crédito Adicional Suplementar por excesso de arrecadação, no valor de R\$ 700.000,00 para Reforço de Dotação Consignada no Orçamento Geral do Município.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica aberto Crédito Suplementar, por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município na Secretaria Municipal de Planejamento, no valor total de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), para reforço orçamentário conforme anexo I.

**Art. 2º** O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso II, § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 e demonstrados em anexo.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 08 de novembro de 2019.

Saquarema, 08 de novembro de 2019.

  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita



**DECRETO Nº 1.941 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.**

**ANEXO I**

Ficha	Programa de Trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Excesso apurado	Suplementação
Conforme anexo III				700.000,00	
1631	14.001.04.122.0003.2.003	3.3.90.39.00.00.00	1009		700.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>

**ANEXO II**

**DEMONSTRATIVO DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**

Fundamentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

APURAÇÃO EXCESSO				
FONTE 1009				
Receita 2018	Previsão Inicial	Arrecadado até 10/2018	Arrecadado em 11 e 12/2018 (A)	Arrecadado no ano (B)
Royalties Cota Estadual	1.819.692,73	1.537.062,77	424.454,52	1.961.517,29
<b>TOTAL:</b>	1.819.692,73	1.537.062,77	424.454,52	1.961.517,29

Receita 2019	Previsão Inicial (C)	Arrecadado até 10/2019	Tendência de arrecadação 11 e 12/2019	Tendência de arrecadação no ano
Royalties Cota Estadual	1.344.934,30	1.766.873,50	291.031,56	2.057.905,06
<b>TOTAL:</b>	1.344.934,30	1.766.873,50	291.031,56	2.057.905,06

Cálculo Taxa de Incremento = (A/B)	424.454,52
	1.961.517,29
Taxa de Incremento (%) =	21,64%

Tendência de Excesso = 712.970,76

(C) X Taxa de Incremento + arrecadado até 10/2019	291.031,56
	1.766.873,50
<b>Total:</b>	<b>2.057.905,06</b>

**ANEXO III - QUADRO RESUMO**

Fonte	Previsão Inicial	Tendência	Margem	Crédito Aberto
1009	1.344.934,30	2.057.905,06	712.970,76	<b>700.000,00</b>

Saquarema, 08 de novembro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

## ATOS DA PREFEITA

### DECRETO Nº 1.945 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar por excesso de arrecadação, no valor de R\$ 8.109,13 para Reforço de Dotação Consignada no Orçamento Geral do Município.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Suplementar, por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município na Secretaria Municipal de Finanças, no valor total de R\$ 8.109,13 (oito mil, cento e nove reais e treze centavos), para reforço orçamentário conforme anexo I.

Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso II, § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 e demonstrados em anexo.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 14 de novembro de 2019.

Saquarema, 14 de novembro de 2019.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

#### ANEXO I

Ficha	Programa de Trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Excesso apurado	Suplementação
	Recursos Provenientes de Excesso nos Convênios Estaduais		8004	8.109,13	
1650	10.001.04.122.0003.2.003	3.3.30.93.00.00.00	8004		8.109,13
TOTAL:				8.109,13	8.109,13

#### ANEXO II

#### DEMONSTRATIVO DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO

Fundamentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

Descrição	Fonte	Valor
Excesso de arrecadação em decorrência de separação no ano de 2019, de receita não prevista na LOA 2019. Tais recursos se referem aos rendimentos apurados nas contas C.C. 15940.0 (Convênio 001/2011 - DER-RJ) e C.C. 185-6 (Convênio 29/2014 - Reurbanização de Orla Marítima).	8004 - Convênio Estadual	8.109,13
TOTAL:		8.109,13

Saquarema, 14 de novembro de 2019.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

## SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

### COMUNICADO

O Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente de Saquarema – CMDCA Saquarema, no uso de suas atribuições, previstas na Lei Municipal nº 1405/2015, comunica:

1- A candidata abaixo citada teve a apresentação de sua impugnação apresentada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da Promotoria de Justiça da Comarca de Saquarema, acatada pelo CMDCA de Saquarema, em razão da prática de conduta vedada ao decorrer do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de Saquarema:

Inscrição nº	Candidata
04	OLINDA DE OLIVEIRA XAVIER MACHADO

2- A candidata tem o prazo de 3 (três) dias úteis para interpor recurso, sem efeito suspensivo, à Plenária do CMDCA Saquarema.

3- O recurso deverá ser feito por escrito e protocolado na Secretaria Executiva do CMDCA – Saquarema, à Av. Saquarema, 5123, Bacaxá, Saquarema, nos dias úteis de 9 às 17 horas.

Saquarema, 19 de novembro de 2019.

Lylian de Paula Bastos Vaz  
Vice-Presidente

### RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 13/2019, 05 DE NOVEMBRO DE 2019

Dispõe sobre a convocação de suplente para suprir a vacância no Conselho Tutelar em decorrência do período de férias e dá outras providências.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Saquarema, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e de acordo com a Lei Municipal nº 301/97.

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8069/1990 e suas atualizações e demais legislações e normativas específicas vigentes;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1405/2015 de 25 de março de 2015, que dispõe sobre o Conselho Tutelar de defesa dos direitos da criança e do adolescente no âmbito do município de Saquarema; CONSIDERANDO a Resolução CMDCA nº 03/2017, de 10 de novembro de 2017, que estabelece parâmetros para a convocação de suplentes para o Conselho Tutelar em casos de afastamento temporário por férias, por motivos de doença (mais de 30 dias, devidamente comprovado) e licença maternidade das conselheiras tutelares;

CONSIDERANDO o requerimento de férias dos Conselheiros Tutelares, através do ofício nº 363/2019 do Conselho Tutelar de Saquarema.

CONSIDERANDO a solicitação de exoneração por motivos pessoais do Sr. Marcos Gouvea Vidal, conselheiro tutelar suplente convocado para cobertura de férias do Conselho Tutelar de Saquarema, datado de 04 de novembro de 2019.

#### RESOLVE:

Art. 1º – Convocar e dar posse à 8ª suplente, Sr.ª Natalina Labriola Macedo para cobertura de férias, no período de 05 de novembro de 2019 a 07 de janeiro de 2020..

Art. 2º - O Ministério Público deverá ser comunicado da deliberação do CMDCA/ Saquarema, com cópia dessa resolução.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Saquarema, 05 de novembro de 2019.

Lylian de Paula Bastos Vaz  
Vice-Presidente CMDCA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECEITA E TRIBUTAÇÃO

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 10/2019, PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2019

O Secretário de Administração, Receita e Tributação do Município de Saquarema/RJ CONVOCA os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 003/2019, de que trata o Edital nº 003/2019, conforme descrição abaixo, para contratação temporária devendo comparecer na Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação, situado na Rua Coronel Madureira, 77 - Centro - Saquarema, no dia 21 de novembro de 2019, quinta-feira às 10:00 horas, para apresentação dos documentos e habilitações exigidas de seus respectivos cargos e realização de exame médico admissional.

Para realização do exame médico admissional o candidato deverá apresentar os seguintes exames:

- Hemograma completo;
- Glicose;
- Uréia;
- Creatinina;
- Urina (EAS);
- Eletrocardiograma com laudo do cardiologista - 40 anos (inclusive) em diante.



**DECRETO Nº 1.945 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019.**

Abre Crédito Adicional Suplementar por excesso de arrecadação, no valor de R\$ 8.109,13 para Reforço de Dotação Consignada no Orçamento Geral do Município.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica aberto Crédito Suplementar, por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município na Secretaria Municipal de Finanças, no valor total de R\$ 8.109,13 (oito mil, cento e nove reais e treze centavos), para reforço orçamentário conforme anexo I.

**Art. 2º** O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso II, § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 e demonstrados em anexo.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 14 de novembro de 2019.

Saquarema, 14 de novembro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita



## DECRETO Nº 1.945 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019

### ANEXO I

Ficha	Programa de Trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Excesso apurado	Suplementação
Recursos Provenientes de Excesso nos Convênios Estaduais			8004	8.109,13	
1650	10.001.04.122.0003.2.003	3.3.30.93.00.00.00	8004		8.109,13
<b>TOTAL:</b>				<b>8.109,13</b>	<b>8.109,13</b>

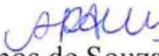
### ANEXO II

#### DEMONSTRATIVO DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Fundamentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

Descrição	Fonte	Valor
Excesso de arrecadação em decorrência de apuração no ano de 2019, de receita não prevista na LOA 2019. Tais recursos se referem aos rendimentos apurados nas contas: C/C: 19940-0 (Convênio 001/2011 – DER/RJ) e C/C: 185-6 (Convênio 29/2014 – Reurbanização da Orla Marítima).	8004 – Convênio Estadual	8.109,13
<b>TOTAL:</b>		<b>8.109,13</b>

Saquarema, 14 de novembro de 2019.

  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

## ATOS DA PREFEITA

### DECRETO Nº 1.949 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar por excesso de arrecadação, no valor de R\$ 62.136,49 para Reforço de Dotação Consignada no Orçamento Geral do Município.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Suplementar, por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município na Secretaria Municipal de Planejamento, no valor total de R\$ 62.136,49 (sessenta e dois mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos), para reforço orçamentário conforme anexo I.

Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso II, § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 e demonstrados em anexo.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 02 de dezembro de 2019.

Saquarema, 02 de dezembro de 2019.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### DECRETO Nº 1.950 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 661 de 17 de dezembro de 2002.

Considerando os relevantes serviços prestados ao Município.

#### DECRETA:

Art. 1º Fica concedida MEDALHA DO MÉRITO MUNICIPAL às seguintes pessoas:

Leomil Antunes Pinheiro
Derval Antunes Pinheiro
Nelson dos Santos
José Pereira Santos Filho
Victor de Oliveira
Cinea Vignoli Muniz
Adelmo Francisco de Assis
Herivelto Bravo Pinheiro
Celio Azeredo Vignoli
Porphirio Nunes de Azeredo
Adailton Oliveira
Virgilio Enéas da Silva Serrano
Claudio Luiz de Souza
João Bravo Netto
Genilton de Jesus
Luciene Pereira de Castro
Sandra Mara Oliveira Coelho
Dayse Brasil de Oliveira Vieira
Nilton Máximo Pereira
José Fagundes da Costa
Aloisio de Oliveira
Valter Vignoli de Almeida
Paulo Roberto de Souza

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 02 de dezembro de 2019.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### PORTARIA Nº 767 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

#### RESOLVE:

Nomear Álvaro Luiz Ferreira Netto, para exercer o cargo comissionado de Diretor Geral de Procedimento Administrativo, Símbolo CCE-10, vinculado à Secretaria Municipal de Gestão, Inovação e Tecnologia, produzindo efeitos a partir desta data. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Saquarema, 02 de dezembro de 2019.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### PORTARIA Nº 768 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

#### RESOLVE:

Exonerar Pedro da Silva Junior, do cargo comissionado de Assistente de Apoio Técnico (Programa Educação para o Trabalho), Símbolo CCE-6, vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com efeito retroativo a 30 de novembro de 2019.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Saquarema, 02 de dezembro de 2019.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### PORTARIA Nº 769 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

#### RESOLVE:

Nomear Pedro da Silva Junior, para exercer o cargo comissionado de Diretor Geral de Projetos Especiais, Símbolo CCE-10, vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, produzindo efeitos a partir desta data.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Saquarema, 02 de dezembro de 2019.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### PORTARIA Nº 770 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

#### RESOLVE:

Nomear Lucas da Silva Andrade, para exercer o cargo comissionado de Assessor Especial, Símbolo CCE-9, vinculado à Secretaria Municipal de Comunicação Social, produzindo efeitos a partir desta data.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Saquarema, 02 de dezembro de 2019.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### PORTARIA Nº 771 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

#### RESOLVE:

Exonerar Isabelle Cristina de Oliveira, do cargo comissionado de Agente de Departamento de Pediatria, Símbolo CCE-3, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, com efeito retroativo a 30 de novembro de 2019.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Saquarema, 02 de dezembro de 2019.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### PORTARIA Nº 772 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

#### RESOLVE:

Exonerar Jessica Quintanilha dos Santos, do cargo comissionado de Chefe de Departamento Administrativo, Símbolo CCE-4, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, com efeito retroativo a 30 de novembro de 2019.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Saquarema, 02 de dezembro de 2019.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita



## DECRETO Nº 1.949 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019.

Abre Crédito Adicional Suplementar por excesso de arrecadação, no valor de R\$ 62.136,49 para Reforço de Dotação Consignada no Orçamento Geral do Município.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018,

### DECRETA:

**Art. 1º** Fica aberto Crédito Suplementar, por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município na Secretaria Municipal de Planejamento, no valor total de R\$ 62.136,49 (*sessenta e dois mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos*), para reforço orçamentário conforme anexo I.

**Art. 2º** O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso II, § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 e demonstrados em anexo.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 02 de dezembro de 2019.

Saquarema, 02 de dezembro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita



## DECRETO Nº 1.949 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019

### ANEXO I

Ficha	Programa de Trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Excesso apurado	Suplementação
Recursos Provenientes de Excesso da Participação Especial do Petróleo			1536	62.136,49	
1670	14.001.04.122.0003.2.003	3.3.90.39.00.00.00	1536		62.136,49
TOTAL:				62.136,49	62.136,49

### ANEXO II

#### DEMONSTRATIVO DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Fundamentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

Descrição	Fonte	Valor
Excesso de arrecadação em decorrência de apuração no ano de 2019, de receita não prevista na LOA 2019. Tais recursos se referem ao repasse da União da participação especial do petróleo que é uma compensação financeira extraordinária devida pelos concessionários de exploração e produção de petróleo ou gás natural para campos de grande volume de produção.	1536 – Participação Especial	62.136,49
TOTAL:		62.136,49

Saquarema, 02 de dezembro de 2019.

  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

## ATOS DA PREFEITA

### DECRETO Nº 1.953 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar por excesso de arrecadação, no valor de R\$ 500.000,00 para Reforço de Dotação Consignada no Orçamento Geral do Município.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Suplementar, por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município no Fundo municipal de Saúde, no valor total de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para reforço orçamentário conforme anexo I.

Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso II, § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 e demonstrados em anexo.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 09 de dezembro de 2019.

Saquarema, 09 de dezembro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

DECRETO Nº 1.953 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019

#### ANEXO I

Ficha	Programa de Trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Excesso apurado	Suplementação
	Recursos Provenientes de Excesso no Custeio SUS do Piso da Atenção Básica		3000	500.000,00	
385	16.020.10.301.0016.2.066	3.3.90.39.00.00.00	3000		500.000,00
TOTAL:				500.000,00	500.000,00

#### ANEXO II

DEMONSTRATIVO DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO  
Fundamentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

Descrição	Fonte	Valor
Excesso de arrecadação em decorrência do recebimento de recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB) de acordo com a Portaria nº 2.897 de 07 de novembro de 2019 do Ministério da Saúde. Os recursos tratados nesta portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares.	3000 - Custeio SUS	500.000,00
TOTAL:		500.000,00

Saquarema, 09 de dezembro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### DECRETO Nº 1.954 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019

Estabelece pontos facultativos na administração municipal.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

#### DECRETA:

Art. 1º Ficam considerados pontos facultativos nas repartições públicas municipais os dias 24, 30 e 31 de dezembro de 2019, exceto os serviços considerados essenciais.

Parágrafo único. Não se aplica a determinação do caput no dia 30 de dezembro de 2019 à Controladoria Geral e à Secretaria Municipal de Finanças, para realização de fechamento contábil.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 1.951 de 09 de dezembro de 2019.

Saquarema, 10 de dezembro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### PORTARIA Nº 795 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

#### RESOLVE:

Nomear Mailine Silva da Conceição Pimentel, para exercer o cargo comissionado de Assistente de Apoio Técnico (Programa Olhar), Símbolo CCE-5, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, com efeito retroativo a 02 de dezembro de 2019.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Saquarema, 10 de dezembro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### PORTARIA Nº 796 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente o inciso VI do art. 68 da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO o que determina o inciso II do art. 37 da Constituição Federal; CONSIDERANDO o regulamento do concurso público de que trata o Edital de 001/2015;

CONSIDERANDO finalmente, os artigos 8º, 9º e o inciso I do art. 10 da Lei nº 97 de 13 de novembro de 1993 - Estatuto dos Servidores Públicos de Saquarema.

#### RESOLVE

NOMEAR a pessoa relacionada abaixo, que foi aprovada em concurso público, para o respectivo cargo, secretaria e data de nomeação, que por decorrência da

convocação foi firmado o termo de posse.

Listagem de Nomeação Concurso 001/2015 - Candidato Sub Judge					
Cargo: Guarda Ambiental					
Classificação	Inscrição	Nome	Descrição	Data da Posse	Lotação
24	1232/01	LUCAS SÁ FERREIRA NERY	Empossado	09/12/2019	Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública

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

Saquarema, 10 de dezembro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### PORTARIA Nº 797 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

#### RESOLVE:

Nomear Gustavo Souza da Silva, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Tecnologia e Informática, Símbolo CCE-8, vinculado à Secretaria Municipal de Gestão, Inovação e Tecnologia, com efeito retroativo a 02 de dezembro de 2019.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Saquarema, 10 de dezembro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

## AVISOS, EDITAIS, ATAS, EXTRATOS E TERMOS DE CONTRATO

### DESPACHO DECISÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo: 14.072/2019

Pregão Presencial: 084/2018

**Objeto:** Contratação de Empresa para Aquisição de Materiais Permanentes para suprir as necessidades da Clínica Veterinária do Município de Saquarema / RJ.

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAQUAREMA E ORDENADOR DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAQUAREMA**, tendo em vista a **PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 661 DE 23 DE SETEMBRO DE 2019** publicada na **EDIÇÃO Nº 230 – 24 DE SETEMBRO DE 2019** e o **DECRETO Nº 1.661 DE 02 DE JANEIRO DE 2017** publicado na **EDIÇÃO Nº 2981 – 02 DE JANEIRO DE 2017** Delega competência de ordenadores de despesas aos Secretários Municipais.

Considerando ainda o disposto na Lei Fe-



**DECRETO Nº 1.953 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019.**

Abre Crédito Adicional Suplementar por excesso de arrecadação, no valor de R\$ 500.000,00 para Reforço de Dotação Consignada no Orçamento Geral do Município.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica aberto Crédito Suplementar, por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município no Fundo municipal de Saúde, no valor total de R\$ 500.000,00 (*quinhentos mil reais*), para reforço orçamentário conforme anexo I.

**Art. 2º** O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso II, § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 e demonstrados em anexo.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 09 de dezembro de 2019.

Saquarema, 09 de dezembro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita



## DECRETO Nº 1.953 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019

### ANEXO I

Ficha	Programa de Trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Excesso apurado	Suplementação
Recursos Provenientes de Excesso no Custeio SUS do Piso da Atenção Básica			3000	500.000,00	
385	16.020.10.301.0016.2.066	3.3.90.39.00.00.00	3000		500.000,00
TOTAL:				500.000,00	500.000,00

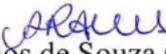
### ANEXO II

#### DEMONSTRATIVO DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO

Fundamentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

Descrição	Fonte	Valor
Excesso de arrecadação em decorrência do recebimento de recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB) de acordo com a <b>Portaria nº 2.897 de 07 de novembro de 2019</b> do Ministério da Saúde. Os recursos tratados nesta portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares.	3000 - Custeio SUS	500.000,00
TOTAL:		500.000,00

Saquarema, 09 de dezembro de 2019.

  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita



Consignada no Orçamento Geral do Município.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto Crédito Suplementar, por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município na Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, no valor total de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), para reforço orçamentário conforme anexo I.

Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso II, § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 e demonstrados em anexo.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 18 de dezembro de 2019.

Saquarema, 18 de dezembro de 2019.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

**ANEXO I**

Ficha	Programa de Trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Excesso apurado	Suplementação
Conforme anexo III					
475	18.001.15.452.0015.2.015	3.3.90.39.00.00.00	2003	1.100.000,00	1.100.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>

**ANEXO II**

**DEMONSTRATIVO DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO**  
Fundamentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

APURAÇÃO EXCESSO				
FONTE 1003				
Recita 2018	Previsão Inicial	Arrecadado até 11/2018	Arrecadado 12/2018 (A)	Arrecadado no ano (B)
CIP	8.691.546,98	8.005.993,56	685.553,42	8.691.546,98
<b>TOTAL:</b>	<b>8.691.546,98</b>	<b>8.005.993,56</b>	<b>685.553,42</b>	<b>8.691.546,98</b>

Recita 2019	Previsão Inicial (C)	Arrecadado até 11/2019	Tendência de arrecadação 12/2019	Tendência de arrecadação no ano
CIP	7.196.024,25	8.299.396,23	730.413,01	9.029.809,27
<b>TOTAL:</b>	<b>7.196.024,25</b>	<b>8.299.396,23</b>	<b>730.413,01</b>	<b>9.029.809,27</b>

Cálculo Taxa de Incremento = (A/B)	685.553,42
	8.691.546,98
Taxa de Incremento (%) =	7,89%
Tendência de Excesso =	1.678.964,73

(C) X Taxa de Incremento + arrecadado até 11/2019	567.592,75
	8.299.396,23
<b>Total:</b>	<b>8.866.988,98</b>

**ANEXO III - QUADRO RESUMO**

Fonte	Previsão Inicial	Tendência	Margem	Crédito Aberto
1003	7.196.024,25	9.029.809,27	1.833.785,02	1.100.000,00

Saquarema, 18 de dezembro de 2019.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

**AVISOS, EDITAIS, ATAS, EXTRATOS E TERMOS DE CONTRATO**

**COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 EXCLUSIVO PARA MEI, ME E EPP**

**OBJETO:** aquisição de novos equipamentos de climatização (ar condicionados) que sejam necessários para substituição ou acréscimo ao sistema de climatização existente, em atendimento as necessidades da secretaria municipal de desenvolvimento social, abrangendo o novo prédio da Secretaria, conforme Processo Administrativo nº 5811/2019.

**Tipo de licitação:** Pregão Presencial

**Data da Licitação:** 23/01/2020

**Horário:** Às 10hs.

**OBS:** O edital detalhado encontra-se a disposição na sala do departamento de Licitações e Contratos para consulta ou retirada, das 10h às 16h.

**Local:** Rua Coronel Madureira, 77 - CEP 28990-756 Centro- Saquarema.

Telefone (22) 2651-2254, ramal 215.

Saquarema 18/12/2019

Eliane Alves de Aquino

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

**COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 EXCLUSIVO PARA MEI, ME E EPP**

**Objeto:** o fornecimento de gêneros alimentícios para atender os residentes do Lar dos Idosos com as especificações e quantitativos relacionados abaixo por um período de 12 (doze) meses, conforme Processo Administrativo nº 12996/2019.

**Tipo de licitação:** Pregão Presencial

**Data da Licitação:** 15/01/2020

**Horário:** Às 10hs.

**OBS:** O edital detalhado encontra-se a disposição na sala do departamento de Licitações e Contratos para consulta ou retirada, das 10h às 16h.

**Local:** Rua Coronel Madureira, 77 - CEP 28990-756 Centro- Saquarema.

Telefone (22) 2651-2254, ramal 215.

Saquarema 17/12/2019.

Eliane Alves de Aquino

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 003/2020 EXCLUSIVO PARA MEI, ME E EPP**

**OBJETO:** aquisição de armário suspenso, batedeira, mesa inox, suporte para mochila, secadora de roupas e ventilador para atender as demandas das Unidades Escolares e Creches da Rede Municipal

de Saquarema/RJ, conforme Processo Administrativo nº 15000/2019.

**Data:** 28/01/2020

**Horário:** Às 10hs

**Tipo de licitação:** Pregão Presencial

**OBS:** O edital detalhado encontra-se a disposição na sala do departamento de Licitações e Contratos para consulta ou retirada, das 10h às 16h.

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

Telefone (22) 2651-2254, ramal 215.

Saquarema 18/12/2019

Samuel Aranda Neto

Pregoeiro

**TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO**

Termo de designação de servidor para acompanhamento e fiscalização da execução a ser contratada, nos termos do artigo 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Compete ao fiscal do contrato o acompanhamento e verificação da conformidade da prestação do serviço, obra ou do fornecimento do objeto, a fim de que as normas que regulam a relação contratual sejam devidamente cumpridas, anotando em registro próprio as ocorrências e reportando-se à autoridade competente quando necessária providência que não esteja ao seu alcance.

**Processo nº:** 9556/19

**Contrato:** 222/2018 – Ônix Serviços Ltda. EPP

**Fiscal do Contrato:** Nathany Soares de L Souza., matrícula 9500519-1, Álvaro Luiz Ferreira Netto, matrícula

**Objeto:** Contratação de empresa de serviço de engenharia para implantação de um novo reservatório de água na localidade de Sampaio Corrêa no Município de Saquarema;

**Valor:** R\$ 522.134,19 (quinhentos e vinte e dois mil, cento e trinta e quatro reais e dezenove centavos)

**Prazo:** 60 (sessenta) dias.

**De Acordo:** Nathany Soares de L Souza - Mat.: 9500519-1 e Álvaro Luiz Ferreira Netto - Mat.:960022

Saquarema, 17 de dezembro de 2019.

Danilo Goretti Villa Verde - Secretário Municipal de Obras e Urbanismo - Mat: 958077

**TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Tendo em vista os pareceres favoráveis da Diretoria Técnica Jurídica e da Controladoria Geral do Município, **RATIFICO**, confor-



**DECRETO Nº 1.957 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.**

Abre Crédito Adicional Suplementar por excesso de arrecadação, no valor de R\$ 1.100.000,00 para Reforço de Dotação Consignada no Orçamento Geral do Município.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica aberto Crédito Suplementar, por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município na Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, no valor total de R\$ 1.100.000,00 (*um milhão e cem mil reais*), para reforço orçamentário conforme anexo I.

**Art. 2º** O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso II, § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 e demonstrados em anexo.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 18 de dezembro de 2019.

Saquarema, 18 de dezembro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita



**DECRETO Nº 1.957 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019**

**ANEXO I**

Ficha	Programa de Trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Excesso apurado	Suplementação
Conforme anexo III				1.100.000,00	
475	18.001.15.452.0015.2.015	3.3.90.39.00.00.00	1003		1.100.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>

**ANEXO II**

**DEMONSTRATIVO DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO**

Fundamentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

APURAÇÃO EXCESSO				
FONTE 1003				
Receita 2018	Previsão Inicial	Arrecadado até 11/2018	Arrecadado 12/2018 (A)	Arrecadado no ano (B)
CIP	8.691.546,98	8.005.993,56	685.553,42	8.691.546,98
<b>TOTAL:</b>	8.691.546,98	8.005.993,56	685.553,42	8.691.546,98

Receita 2019	Previsão Inicial (C)	Arrecadado até 11/2019	Tendência de arrecadação 12/2019	Tendência de arrecadação no ano
CIP	7.196.024,25	8.299.396,23	730.413,04	9.029.809,27
<b>TOTAL:</b>	7.196.024,25	8.299.396,23	730.413,04	9.029.809,27

Cálculo Taxa de Incremento = (A/B)	685.553,42
	8.691.546,98
<b>Taxa de Incremento (%) =</b>	<b>7,89%</b>

**Tendência de Excesso = 1.670.964,73**

(C) X Taxa de Incremento + arrecadado até 11/2019	567.592,75
	8.299.396,23
<b>Total:</b>	<b>8.866.988,98</b>

**ANEXO III - QUADRO RESUMO**

Fonte	Previsão Inicial	Tendência	Margem	Crédito Aberto
1003	7.196.024,25	9.029.809,27	1.833.785,02	<b>1.100.000,00</b>

Saquarema, 18 de dezembro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
 Prefeita

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**

**QUADRO A.6 - MODELO 8 - ABERTURA DE CRÉDITO POR FONTE DE RECURSO - CONVÊNIO**

Município: Saquarema

Exercício: 2019

DECRETO Nº	VALOR DA ABERTURA DO CRÉDITO (R\$)	TIPO DE CONVÊNIO	NÚMERO DO CONVÊNIO	UNIDADE GESTORA	TIPO DE CRÉDITO*
1857	1.462.500,00	Federal	850391/2017		S
	487.500,00	Federal	861743/2017		S
	1.950.000,00	Federal	853676/2017		S
	292.500,00	Federal	843672/2017		S
	390.000,00	Federal	850430/2017	0	S
	2.970.000,00	Federal	851696/2017		S
	1.950.000,00	Federal	854464/2017		S
	780.000,00	Federal	854469/2017		S
	2.475.000,00	Federal	851695/2017		S
	243.150,00	Federal	12361936000117715	3	S
1863	1.363.885,59	Educação	851358/2017		S
1944	147.313,53	Estadual	001/2011	0	S
1945	147.620,85	Estadual	29/2014	0	S
	8.109,13	Estadual	001/2011 & 29/2014	0	S
<b>TOTAL</b>	<b>16.662.379,10</b>				

\* S - Suplementar

E - Especial

Ex - Extraordinário

Responsável pela Elaboração

Nome: Ricardo de Almeida Bianco

Matrícula: 960157-1

Cargo: Secretário Municipal de Planejamento

Data: / /

Assinatura: 

Responsável pelo Setor Contábil

Nome: Marcio Vieira Prata

Matrícula: 68446-1

CRC-RJ nº 070.838/0-9

Data: / /

Assinatura: 

Prefeito Municipal

Nome: / /

Data: / /

Assinatura: / /

**Relação informando os códigos e as descrições das Fontes de Recursos**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
1012	ALIENAÇÃO
3101	ATENÇÃO MAC
3104	CAPS
3102	CEO
1011	CIDE
3007	COFINANCIAMENTO PAB
1010	COMP. FINANC. EXTRAÇÃO MINERAL
1003	CONTR. ILUM. PÚBLICA - CIP
8004	CONVÊNIO ESTADUAL
8001	CONVÊNIO FEDERAL
8002	CONVÊNIO SAÚDE
7001	DOAÇÕES - FMCA
6001	DOAÇÕES - FMI
3202	DST-AIDS - PVVS
3301	FARMÁCIA BÁSICA
4002	FMAS/FEAS
4001	FMAS/FNAS
2007	FNDE OUTRAS
2002	FUNDEB - 40%
2001	FUNDEB 60%
1002	IMP/TRANSF
3003	PAB - ACS
3001	PAB - FIXO
3005	PAB - NASF
3006	PAB - PMAQ
3004	PAB - SB
3002	PAB -PSF
2004	PDDE
3203	PFVS-PPI
2005	PNAE
2006	PNAT
9001	RECURSOS DO FEC
1001	RECURSOS PRÓPRIOS
1007	ROYALTIES
1008	ROYALTIES - FEP
1009	ROYALTIES COTA ESTADUAL
1211	ROYALTIES/CF
5003	RPPS - GERAL
5001	RPPS - PLANO FINANCEIRO
2003	SALÁRIO EDUCAÇÃO
3201	VISA

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2019, PARA AVALIAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DAS METAS FISCAIS RELATIVAS AO 1º QUADRIMESTRE DE 2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Aos dias vinte e nove do mês de maio do ano de 2019, às 10 horas, realizou-se na Câmara Municipal de Saquarema, à Rua Coronel Madureira, 77 - Centro – Saquarema, a audiência pública para a apresentação e avaliação dos resultados fiscais do 1º quadrimestre do exercício de 2019, de acordo com o Edital de Convocação nº 003/2019, publicado em 22 de maio de 2019, pelo Diário Oficial do Município de Saquarema.

Foram abertos os trabalhos pela controladora geral do Município de Saquarema, senhora Élide da Silva Alves, representando a excelentíssima senhora prefeita do Município de Saquarema, saudando e agradecendo a participação da equipe da controladoria geral composta pelos senhores Diego Rodrigues Pedro e Pablo de Sá Candido.

Concluídas as saudações aos presentes e os agradecimentos, o senhora controladora passou então a palavra ao senhor Diego Rodrigues Pedro, que ressaltou a importância da transparência nas ações do poder público e em especial no âmbito dos municípios, onde as mesmas se desenvolvem, sobretudo quando se trata da divulgação de resultados fiscais, ocasião em podem ser conhecidas e também discutidas a receita e a despesa pública municipal, demonstrando o amadurecimento da nossa democracia.

O apresentador, a seguir, esclareceu que as informações apresentadas tiveram origem no sistema de contabilidade do município da secretaria municipal de finanças, passando então à demonstração dos resultados fiscais da prefeitura no período referente ao 1º quadrimestre do exercício de 2019 destacando que as informações divulgadas pelo setor poderão ser modificadas por ocasião do encerramento do quadrimestre, ainda não ocorrido em virtude de dificuldades na operacionalização do sistema.

Ressaltou ainda o senhor Diego que as informações tiveram origem nos balancetes de receita e da despesa encerrados em trinta de abril passado.

Foi apresentada a arrecadação líquida do município no período, a qual totalizou R\$ 119.223.745,79, incluindo receitas de capital de R\$ 58.500,00, destacando o expositor que cerca de vinte e quatro por cento por cento da receita compôs-se de recursos próprios, representando R\$ 29.042.764,15 e que setenta por cento da mesma foi representada por transferências que somaram R\$ 90.180.981,64.

Das receitas auferidas foi destacado, no âmbito dos recursos próprios, o desempenho da receita de imposto predial e territorial urbano, que previu para o ano de 2019 a cifra de R\$ 31.492.772,86 e já no mês de abriu arrecadou cerca de R\$ 15.741.561,81 ou seja, praticamente metade do que se espera para o exercício de 2019.

O apresentador chamou também a atenção para o comportamento da receita do imposto sobre serviços de qualquer natureza, tendo o município arrecadado apenas R\$ 2.648.676,17, aproximadamente 10% abaixo do esperado, e cerca de 2% da receita corrente total.

Em seguida foram apresentadas as despesas empenhadas pela administração no exercício de 2017, que alcançaram o resultado consolidado de R\$ 283.855.468,77, as despesas liquidadas somaram 41.556.102,17 e as despesas pagas o valor de 27.463.568,54.

Deste montante, R\$ 119.010.531,45 representaram despesas empenhadas pelo Fundo Municipal de Saúde e R\$ 128.327.493,27 representaram despesas empenhadas pela Secretaria de Municipal de Educação.

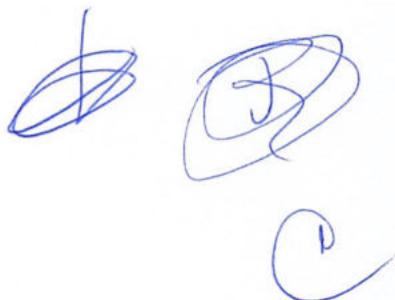
Prosseguindo com a exposição, foi exibido o resultado das despesas na função 12 – subfunção 361 – Ensino fundamental, no valor de R\$ 97.041.799,04, subfunção 365 – Educação Infantil, no valor de R\$ 22.038.621,99, e subfunção 366 – EJA, no valor de R\$ 687.506,40.

Dando continuidade à apresentação o representante da controladoria passou a divulgar as informações referentes à secretaria municipal de saúde, explicando que suas despesas são executadas pelo fundo municipal de saúde, voltando a falar da base de cálculo das receitas, utilizada para aplicação dos recursos nas ações e serviços de saúde ainda não disponibilizada.

Afirmou o senhor Diego que as despesas empenhadas em prol da saúde pública municipal chegaram ao total de R\$ 119.010.531,45. Sendo na subfunção 301 – Atenção básica no valor de R\$ 38.169.452,72, na subfunção 302 – Assistência hospitalar e ambulatorial no valor de R\$ 71.925.141,37.

Após ter discorrido sobre as contas municipais o senhor Diego Rodrigues franqueou a palavra aos presentes que dela não se quiseram utilizar, passando então a mesma ao controlador geral, senhora Élide da Silva Alves que agradecendo a presença dos participantes, deu por encerrada a audiência.

Eu, Pablo de Sá Candido, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada, aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de 2019.

Three handwritten signatures in blue ink. The top left signature is a stylized 'D'. The top right signature is a stylized 'J'. The bottom signature is a stylized 'P'.

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019, PARA AVALIAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DAS METAS FISCAIS RELATIVAS AO 2º QUADRIMESTRE DE 2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Ao vigésimo sétimo dia do mês de setembro do ano de 2019, às 14 horas, realizou-se na Câmara Municipal de Saquarema, à Rua Coronel Madureira, 77 - Centro – Saquarema, a audiência pública para a apresentação e avaliação dos resultados fiscais do 2º quadrimestre do exercício de 2019, de acordo com o Edital de Convocação nº 004/2019, publicado em 23 de setembro de 2019, pelo Diário Oficial do Município de Saquarema.

Foram abertos os trabalhos pela controladora geral do Município de Saquarema, senhora Élide da Silva Alves, representando a excelentíssima senhora prefeita do Município de Saquarema, saudando e agradecendo a participação da equipe da controladoria geral composta pelos senhores Diego Rodrigues Pedro, Douglas Alexandre Fontes e Pablo de Sá Candido.

Concluídas as saudações aos presentes e os agradecimentos, a Senhora Controladora passou então a palavra ao Contador Senhor Douglas Alexandre Fontes, que ressaltou a importância da transparência nas ações do poder público e em especial no âmbito dos municípios onde as mesmas se desenvolvem, sobretudo quando se trata da divulgação de resultados fiscais, ocasião em que podem ser conhecidas e também discutidas a receita e a despesa pública municipal. O que reflete no amadurecimento da nossa história democrática.

O apresentador, a seguir, esclareceu que as informações apresentadas em cumprimento ao Art. 54 da Lei complementar nº 101/2000, tiveram origem no sistema de contabilidade utilizado pelo município "GOV.BR". Passando então à demonstração dos resultados fiscais da prefeitura no período referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2019 e lembrando que os valores extraídos do sistema poderão ser modificados por ocasião do encerramento ser parcial, em virtude das dificuldades na operação de consolidação das diversas unidades gestoras que utilizam o sistema.

Ressaltou ainda o senhor contador que as informações tiveram origem nos relatórios contábeis e nos balancetes de verificação compreendendo as operações ocorridas no período de 01/09/2019 até trinta e um de dezembro do ano de 2019.

Primeiramente foram apresentados os dados da situação patrimonial, a partir de informações extraídas do demonstrativo contábil "Balanço Patrimonial", que em 31/08/2019 apresenta o saldo de R\$923.245.518,19. O patrimônio da prefeitura teve um acréscimo de 18,11% em relação ao exercício anterior. O acréscimo patrimonial ocorreu em função do resultado patrimonial positivo de 2018 combinado com o superávit parcial de 2019. Os ativos da Prefeitura de Saquarema estão distribuídos do seguinte modo: 32% em investimentos circulantes e 68% em ativos não circulantes. Os bens do ativo não circulante imobilizado, estão mensurados pelo valor de origem. As obrigações passivas comprometem 8,08% do saldo patrimonial, sendo as de curto prazo 0,45% do patrimônio e as de longo prazo 7,63%. Cabe comentar que no cenário atual, para cada R\$1,00 de dívida, a Prefeitura dispõe de R\$3,96 para pagamento imediato. Portanto as demonstrações financeiras refletem uma excelente capacidade de liquidez imediata para honrar seus compromissos. O patrimônio líquido, ou seja, a diferença entre ativo e passivo em 30/08/2019 é de R\$848.558.704,16.

Dando seguimento foram comentados os saldos orçamentários e os fatos modificadores da situação patrimonial. A arrecadação líquida ocorrida entre **01/09/2019 e 31/12/2019 totalizou R\$178.801.385,16, incluídas as receitas de capital na ordem de R\$1.267.959,47.** Já os ingressos acumulados a partir de **01/01/2019 somam R\$463.185.424,50,** o que corresponde a **80,40% do total orçado para todo o exercício.** As variações patrimoniais aumentativas com os registros mais significativos foram advindas das receitas de Royalties / Lei 9.478/97 com **R\$126.173.665,79** correspondente a **27,24%** do total arrecadado, seguido dos Royalties 5% / Lei 7.990/89, equivalente a **13,95%** da soma. As variações patrimoniais aumentativas provenientes de recursos próprios somaram **R\$132.394.999,81 correspondente a 26,10%.**

Em seguida foram apresentadas as despesas empenhadas pelo município no **3º quadrimestre de 2019,** o resultado acumulado em todo o exercício alcança a soma de **R\$446.132.451,69,** o que corresponde a **83,5%** do orçamento previsto.

Deste montante, **R\$118.003.821,07, equivalente a 26,5%** do total de gastos representam as despesas empenhadas pelo Fundo Municipal de Saúde e **R\$113.776.023,44, correspondente a 25,5%** dos dispêndios foram gastos empenhados pela Secretaria de Municipal de Educação. Seguindo por ordem de relevância em termos percentuais, observamos que a Secretaria de Urbanismo que comprometeu 16,57% do total e os gastos da Função Administração que atingiram 15,09% do acumulado no período.

No iterativo da apresentação o representante da Controladoria passou a divulgar outras informações relevantes como os gastos com pessoal e os respectivos encargos que somaram R\$92.381.339,79 e as despesas de capital que após a operação contábil de incorporação, contribuiu com a soma de R\$15.574.793,12 em patrimônio público de ativos não circulantes.

Após ter discorrido sobre as despesas e receitas mais relevantes do período o senhor Contador franqueou a palavra aos presentes que dela não se quiseram utilizar, passando então a mesma à Controladora Geral, Senhora Élide da Silva Alves que agradecendo a presença dos participantes e deu por encerrada a audiência.

Eu, Pablo de Sá Candido, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada, aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de 2019.

## Despesa Empenhada por Função

DESCRIÇÃO	VALORES	A/V %
Saúde	118.003.821,07	26,5%
Educação	113.776.023,44	25,5%
Urbanismo	75.138.117,55	16,8%
Administração	68.782.766,70	15,4%
Previdência Social	22.587.953,39	5,1%
Encargos Especiais	12.986.017,22	2,9%
Legislativa	9.598.962,08	2,2%
Desporto e Lazer	8.552.342,52	1,9%
Assistência Social	8.466.347,03	1,9%
Comércio e Serviços	4.374.063,94	1,0%
Agricultura	2.223.447,30	0,5%
Segurança Pública	1.396.632,96	0,3%
Cultura	200.116,49	0,0%
Gestão Ambiental	45.840,00	0,0%
<b>Total Geral</b>	<b>446.132.451,69</b>	<b>100%</b>

## Receita Por Fonte de Recurso

FORTE	RECURSO	ARRECADADO	A/V%
1007	ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97	126.173.665,79	27,24%
1006	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	64.616.107,12	13,95%
1002	IMP/TRANSF	53.247.927,89	11,50%
1211	IMP/TRANSF - DESTINADA À SAÚDE	34.243.001,68	7,39%
1111	IMP/TRANSF - DESTINADA À EDUCAÇÃO	32.557.290,87	7,03%
2000	FUNDEB 60%	32.082.194,03	6,93%
2002	FUNDEB - 40%	21.442.676,30	4,63%
3000	CUSTEIO SUS	18.735.478,10	4,04%
5002	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	13.276.321,62	2,87%
1013	ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO	11.630.374,93	2,51%
1001	RECURSOS PRÓPRIOS	11.506.047,27	2,48%
5001	RPPS - PLANO FINANCEIRO	9.856.036,72	2,13%
1003	CIP	9.000.830,03	1,94%
2003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.798.335,95	1,47%
1014	ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE	3.840.340,99	0,83%
8001	CONVÊNIO FEDERAL	2.263.909,54	0,49%
1009	ROYALTIES COTA ESTADUAL	2.165.680,84	0,47%
3100	Investimento SUS	1.805.312,73	0,39%
1538	BÔNUS CESSÃO ONEROSA	1.803.657,68	0,39%
1213	REPASSE DO ESTADO - SUS	1.598.170,62	0,35%
2005	PNAE	1.503.127,13	0,32%
1430	IMP/TRANSF - PREVIDÊNCIA	840.635,10	0,18%
1008	ROYALTIES - FEP	531.483,95	0,11%
4001	FMAS/FNAS	523.321,46	0,11%
4002	FMAS/FEAS	413.621,66	0,09%
2006	PNATE	256.852,44	0,06%
1630	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	141.119,65	0,03%
6001	DOAÇÕES - FMI	107.571,83	0,02%
1011	CIDE	92.059,49	0,02%
1536	ROYALTIES PARTICIPAÇÃO ESPECIAL	62.136,49	0,01%
8004	CONVÊNIO ESTADUAL	30.522,09	0,01%
2007	FNDE-OUTROS	20.227,50	0,00%
9001	RECURSOS DO FEC	11.052,10	0,00%
1012	ALIENAÇÃO	3.370,82	0,00%
7001	DOAÇÕES - FMCA	1.615,18	0,00%
1010	COMP. FINANC. EXTRAÇÃO MINERAL	1.518,44	0,00%
2004	PDDE	120,15	0,00%
1250	IMP/TRANSF. REMUNERAÇÃO - SAÚDE	97,00	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>463.183.813,18</b>	<b>100,00%</b>



ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 07 DE MAIO DE 2019, PARA AVALIAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DAS METAS FISCAIS RELATIVAS AO 3º QUADRIMESTRE DE 2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Aos dias dez do mês de maio do ano de 2019, às 10 horas, realizou-se na Câmara Municipal de Saquarema, à Rua Coronel Madureira, 77 - Centro – Saquarema, a audiência pública para a apresentação e avaliação dos resultados fiscais do 3º quadrimestre do exercício de 2018, de acordo com o Edital de Convocação nº 002/2019, publicado em 07 de maio de 2019, no diário oficial do Município de Saquarema - DOS.

Foram abertos os trabalhos pela controladora geral do Município de Saquarema, senhora Élide da Silva Alves representando a excelentíssima senhora prefeita do Município de Saquarema, saudando e agradecendo a participação da equipe da controladoria geral composta pelos senhores Pablo de Sá Candido, Diego Rodrigues Pedro e Melina Heringer e Priscila Coutinho Aguiar, e representando o projeto NEA-BC os senhores Emídio Fernandes de Souza e Zélia Manuel Pontes.

Concluídas as saudações aos presentes e os agradecimentos, a senhora controladora passou então a palavra ao senhor Diego Rodrigues Pedro, que ressaltou a importância da transparência nas ações do poder público e em especial no âmbito dos municípios, onde as mesmas se desenvolvem, sobretudo quando se trata da divulgação de resultados fiscais, ocasião em podem ser conhecidas e também discutidas a receita e a despesa pública municipal, demonstrando o amadurecimento da nossa democracia.

O apresentador, a seguir, esclareceu que as informações apresentadas tiveram origem nos RELATÓRIOS FISCAIS (Relatório Resumido de Execução Orçamentaria e Relatório de Gestão Fiscal), passando então à demonstração dos resultados fiscais da prefeitura no período referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2018.

Foi apresentada a arrecadação líquida do município no período, a qual totalizou R\$ 352.449.769,50, sendo R\$ 6.569.840,70 de receitas de capital e R\$ 337.360.939,40 de receitas corrente, destacando o expositor que cerca de vinte e seis por cento da

receita compôs-se de recursos próprios, representando R\$ 90.750.121,00 e que setenta e quatro da mesma foi representada por transferências que somaram R\$ 253.180.659,10.

Das receitas auferidas foi destacado, no âmbito dos recursos próprios, o desempenho da receita de taxas que apresentou 78% a mais de arrecadação que o previsto, no total de R\$5.649.639,00.

O apresentador chamou também a atenção para o comportamento da receita de impostos, tendo o município arrecadado R\$ 55.940.278,40, aproximadamente 105% do esperado.

Em seguida foram apresentadas as despesas empenhadas pela administração até no exercício de 2018, que alcançaram o resultado consolidado de R\$ 314.463.852,60, considerando R\$ 8.515.287,40 de despesas intraorçamentárias.

Deste montante, R\$ 72.815.311,10 representaram despesas empenhadas pela função 10 (saúde) e R\$ 84.920.900,90 representaram despesas empenhadas na função 12 - Educação.

Prosseguindo com a exposição, foi exibido o resultado das despesas com a manutenção e o desenvolvimento da educação básica no município apurado no exercício de 2018, totalizando R\$ 75.774.514,90 de despesas empenhadas, totalizando um percentual de 28,94% de aplicação constitucional na MDE.

Apontou ainda o senhor Diego Rodrigues Pedro que as despesas empenhadas com recursos do FUNDEB totalizaram em 2018, R\$ 51.555.334,70.

A seguir ele fez breve explanação sobre a composição das receitas que servem de base de cálculo para aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Das despesas empenhadas pela secretaria municipal de educação no exercício de 2018, R\$ 4.173.869,10 foram na subfunção Administração Geral, 64.776759,50 foi no Ensino fundamental, R\$ 12.122.158,20 foi na Educação Infantil, R\$ 432.088,40 foi no EJA e R\$ 3.416.025,70 foi na Educação Especial.

Dando continuidade à apresentação o representante da controladoria passou a divulgar as informações referentes à secretaria municipal de saúde, explicando que

suas despesas são executadas pelo fundo municipal de saúde, voltando a falar da base de cálculo das receitas.

Afirmou o senhor Diego Rodrigues que as despesas empenhadas em prol da saúde pública municipal chegaram ao total de R\$ 75.105.689,90 com R\$ 45.560.998,30 na subfunção de Assistência Hospitalar e Ambulatorial.

A seguir o apresentador fez breve explanação sobre o conceito de resultado primário quando demonstrou a receita primária do município no período analisado de R\$ 348.293.790,10 e a despesa primária de R\$ 310.457.105,30, gerando R\$ 37.836.684,80 de resultado primário, ficando acima da meta.

Já o resultado nominal do período analisado totalizou - R\$ 54.031.387,70, de acordo com o Demonstrativo de Resultado Nominal.

Após ter discorrido sobre as contas municipais o senhor Diego Rodrigues Pedro franqueou a palavra aos presentes que dela não se quiseram utilizar, passando então a mesma a Controladora Geral do Município que agradecendo a presença dos participantes, deu por encerrada a audiência.

Eu, Pablo de Sá Candido, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada, aos dez dias do mês de maio do ano de 2019.

Olivia Alves

Adina L. Heringer Gama Giusti Stajel

Pablo de Sá Candido

Priscila Lourenço de Aguiar

Diego R. Pedro

## ATOS DA PREFEITA

### DECRETO Nº 1.886 DE 21 DE MAIO DE 2019

Dispõe sobre a substituição dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, Estado do Rio de Janeiro, no uso das suas atribuições legais:

#### DECRETA

**Art. 1º** Substituição dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, passando a ser composto pelas Entidades abaixo relacionadas, para a gestão 2017/2019.

#### GOVERNO

*Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social*

Titular: Thaize Nascimento de Souza – matrícula 925179-2

Suplente: Lylian de Paula Bastos Vaz – matrícula 62707-1

*Secretaria Municipal de Saúde*

Titular: Roseli dos Santos – matrícula 56596-1

Suplente: Luana Nascimento de Ceia Cabral – matrícula 959822-1

*Secretaria Municipal de Educação e Cultura*

Titular: Elane Gonçalves da Silva Reis – matrícula 955819-2

Suplente: Delvira Barbosa de Azeredo – matrícula 209694-3

#### SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

*Arte por Arte Brasil*

Titular: Sylvana dos Santos Moreira Azulyay

Suplente: Rosa Maria Previero Nogueiro *Movimento Articulado de Mulheres Amigas de Saquarema*

Titular: Terezinha Ruade

Suplente: Lúcia Cristina de Abreu Rodrigues Guimarães

*Centro Social Madre Maria das Neves*

Titular: Ana Beatriz Golveia da Silva

Suplente: Sônia Marinho

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Saquarema, 21 de maio de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2019

Em cumprimento ao parágrafo 4º, art. 9º e art. 48 da Lei Complementar 101/00, o Poder Executivo, por meio da Exma. Senhora Prefeita do Município de Saquarema,

Manoela Ramos de Souza Alves, torna pública a convocação para AUDIÊNCIA PÚBLICA, que será realizada no dia 29 de maio de 2019, às 10 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Saquarema, situada à Rua Coronel Mardureira, 77, Centro – Saquarema, para apresentação e avaliação das metas fiscais relativas ao 1º quadrimestre de 2019. Saquarema, em 21 de maio de 2019  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

## AVISOS, EXTRATOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

### EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

**Processo nº 5.915/2019**

**Locadora:** SEBASTIANA MARTA VIDAL DE OLIVEIRA

**Locatário:** MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

**Objeto:** Locação de imóvel situado na Rua Alberto Vidal, Aterrado, 2º Distrito de Saquarema/RJ, para fins de funcionamento da Casa Creche Municipal.

**Prazo:** 12 (doze) meses, com início em 04 abril de 2019 e término previsto para 03 de abril de 2020.

**Valor do aluguel mensal:** R\$ 1.000,00 (mil reais).

**Fundamentação:** Dispensa de licitação, inciso X do artigo 24 da Lei nº 8.666/93. Saquarema, 04 de abril de 2019.

Antonio Peres Alves

Secretário Municipal de Educação e Cultura

### RATIFICO

**Processo nº 5915/19**

**RATIFICO** o parecer da Procuradoria Geral AUTORIZANDO a celebração do Contrato de Locação do imóvel situado na Rua Alberto Vidal, nº 0 – Aterrado – Saquarema - RJ, para funcionamento da Casa Creche Municipal, pelo prazo de 12 (doze) meses com início em 04 de Abril de 2019 e término previsto em 03 de Abril de 2020, com fundamento no artigo 24, inciso X da Lei nº 8666/93.

À Procuradoria Geral do Município para elaboração do contrato de locação.

Saquarema, 04 de Abril de 2019.

Antonio Peres Alves

Secretário Municipal de Educação e Cultura

Omitido do Jornal Diário Oficial de Saquarema – Edição nº 115, Quinta Feira, 04 de Abril de 2019.

### EXTRATO DO CONTRATO

**Processo nº 3506/2019**

**Contrato:** 012/2019

**Contratante:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

**Contratada:** JD INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO EIRELI-ME

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, servidores, serviços de instalação e configuração de software, suporte a rede, suporte de website e suporte técnico, a fim de atender as necessidades administrativas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – PMS.

**Valor:** R\$ 157.610,70 (cento e cinquenta e sete mil seiscentos e dez reais e setenta centavos).

**Prazo:** 12 meses.

Saquarema, 06 de maio de 2019.

Eliane Alves De Aquino

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

### EXTRATO DO CONTRATO

**Processo nº 12.618/2018**

**Contrato:** 061/2019

**Contratante:** MUNICÍPIO DE SAQUAREMA.

**Contratada:** PARCO PAPELARIA LTDA.

**Objeto:** Contratação de empresa para fornecimento de kit escolar para atender aos alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Saquarema, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – PMS.

**Valor:** R\$ 55.522,50 (cinquenta e cinco mil quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).

**Prazo:** 06 meses.

Saquarema, 25 de abril de 2019.

Antonio Peres Alves

Secretário Municipal de Educação e Cultura

### TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

**Ref. Processo:** 12.618/2018

**Contratos nº 061/2019**

1 – Termo de designação de servidor para acompanhamento e fiscalização da execução a ser contratada, nos termos do art. 67, da Lei n. 8.666, 21 de junho de 1993.

## ATOS DA PREFEITA

### DECRETO Nº 1.924 DE 20 DE SETEMBRO DE 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar por excesso de arrecadação, no valor de R\$ 100.000,00 para Reforço de Dotação Consignada no Orçamento Geral do Município.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 1.777 de 12 de dezembro de 2018,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Suplementar, por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no valor total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), para reforço orçamentário conforme anexo I.

Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do inciso II, § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 e demonstrados em anexo.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 20 de setembro de 2019. Saquarema, 20 de setembro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

#### ANEXO I

Ficha	Programa de Trabalho	Natureza da despesa	Fonte	Excesso apurado	Suplementação
	Conforme anexo III			100.000,00	
161	08.002.12.361.0025.2.096	3.3.90.30.00.00.00	2006		100.000,00
TOTAL:				100.000,00	100.000,00

#### ANEXO II

##### DEMONSTRATIVO DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Fundamentação legal: Inciso II do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64

APURAÇÃO EXCESSO					
FONTE 2006					
RECEITA	Previsão Inicial	Até 08/2019 (A)	Até 08/2018 (B)	09 a 12/18 (C)	Receita realizada 2018
Valores Mobiliários	-	-	-	-	-
PNATE	132.286,46	153.611,21	43.937,35	22.626,32	46.737,02
TOTAL:	132.286,46	153.611,21	43.937,35	22.626,32	46.737,02

Cálculo Taxa de Incremento (A/B) =	153.611,21
	43.937,35
Taxa de Incremento (%) =	349,61%

Tendência de Excesso =	123.055,90
(Arrecadação Estimada 2019)	

(A)	153.611,21
(C) + (C) X taxa de Incremento	101.731,15
Total:	255.342,36

#### ANEXO III - Quadro Resumo

Fonte	Previsão Inicial	Tendência	Margem	Crédito Aberto
2006	132.286,46	255.342,36	123.055,90	100.000,00
	132.286,46	255.342,36	123.055,90	100.000,00

Saquarema, 20 de setembro de 2019.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### PORTARIA Nº 661 DE 23 DE SETEMBRO DE 2019

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, Considerando o ofício nº 5.069/2019 remetido pela Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, referente a decisão prolatada pelo Relator Ministro Edson Fachin, nos autos da Reclamação nº 26.448/RJ;

#### RESOLVE:

Nomear o Vice-Prefeito Pedro Ricardo de Carvalho Oliveira, matrícula nº 956506-0, para exercer o cargo de Secretário Municipal de Saúde, sem prejuízo das atribuições do seu cargo, até que seja proferida pelo Supremo Tribunal Federal decisão em decorrência da interposição de recurso, ou até que outra decisão administrativa seja tomada.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Saquarema, 23 de setembro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### PORTARIA Nº 662 DE 23 DE SETEMBRO DE 2019

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, Considerando o ofício nº 5.069/2019 remetido pela Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, referente a decisão prolatada pelo Relator Ministro Edson Fachin, nos autos da Reclamação nº 26.448/RJ;

#### RESOLVE:

Designar a servidora Lucimar Pereira Vidal da Costa, matrícula nº 57.657, que exerce a função de Superintendente Diretor de Educação, nomeada pela Portaria nº 098 de 06 de janeiro de 2017, para responder pelo expediente da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, sem prejuízo das atribuições do seu cargo, até que seja proferida pelo Supremo Tribunal Federal decisão em decorrência da interposição de recurso, ou até que outra decisão administrativa seja tomada.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Saquarema, 23 de setembro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### PORTARIA Nº 663 DE 23 DE SETEMBRO DE 2019

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o ofício nº 5.069/2019 remetido pela Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, referente a decisão prolatada pelo Relator Ministro Edson Fachin, nos autos da Reclamação nº 26.448/RJ;

#### RESOLVE:

Designar o servidor Claudius Valerius Malheiros Barcellos, matrícula nº 209031-5, que exerce a função de Assessor Jurídico Especial Adjunto, nomeado pela Portaria nº 364 de 05 de abril de 2017, para responder pelo expediente da Procuradoria Geral do Município, sem prejuízo das atribuições do seu cargo, até que seja proferida pelo Supremo Tribunal Federal decisão em decorrência da interposição de recurso, ou até que outra decisão administrativa seja tomada.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Saquarema, 23 de setembro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### PORTARIA Nº 664 DE 23 DE SETEMBRO DE 2019

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, Considerando o ofício nº 5.069/2019 remetido pela Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, referente a decisão prolatada pelo Relator Ministro Edson Fachin, nos autos da Reclamação nº 26.448/RJ;

#### RESOLVE:

Designar a servidora Patrícia dos Reis Silva, matrícula nº 872806-4, que exerce a função de Diretora de Gabinete, nomeada pela Portaria nº 020 de 01 de janeiro de 2017, para responder pelo expediente da Secretaria Municipal de Gabinete, sem prejuízo das atribuições do seu cargo, até que seja proferida pelo Supremo Tribunal Federal decisão em decorrência da interposição de recurso, ou até que outra decisão administrativa seja tomada.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Saquarema, 23 de setembro de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

## AVISOS, EDITAIS, EXTRATOS, ATAS E TERMOS DE CONTRATO

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2019

Em cumprimento ao paragrafo 4º, art. 9º e art. 48 da Lei Complementar 101/00, o Poder Executivo, por meio da Exma. Senhora Prefeita do Município de Saquarema, Manoela Ramos de Souza Gomes Alves, torna pública a convocação para AUDIÊNCIA PÚBLICA, que será realizada no dia 27 de setembro de 2019, às 14 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Saquarema, situada à Rua Coronel Madureira, 77, Centro – Saquarema, para apresentação e avaliação das metas fiscais relativas ao 2º quadrimestre de 2019.

Saquarema, 23 de setembro de 2019.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### COMISSÃO ESPECIAL DE PREGÃO

**Pregão Presencial nº 073/2019.**

**Objeto:** Contratação de uma empresa, especializada no fornecimento de licenças de uso de softwares de Designer de Arquitetura, conforme processo administrativo nº 11.699/2019

**Tipo de licitação:** Pregão Presencial

**Data da Licitação:** 04/10/2019

**Horário:** as 09:00hs.

**OBS:** O edital detalhado encontra-se a disposição na sala do departamento de Licitações e Contratos para consulta ou retirada, das 10h às 16h.

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

Telefone (22) 2651-2254, ramal 215.

Saquarema 23/09/2019

Rodrigo Ferreira

Secretário Municipal de Gestão, Inovação e Tecnologia

### EXTRATO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 090/2017

**Processo nº 13332/2017**

**Contratante:** MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

**Contratada:** MAC ID COMÉRCIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA

**Objeto:** Prorrogação da vigência do Contrato firmado entre as partes em 05/09/2017, nos termos previstos em sua Cláusula Terceira.

**Fundamentação:** Art. 57, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

**Valor:** 178.200,00 (cento e setenta e oito mil e duzentos reais)

**Prazo:** 12 (doze) meses, de 05/09/2019 à 04/09/2020.

Saquarema, 03 setembro de 2019.  
Rodrigo Ferreira de Sousa  
Secretário Municipal de Gestão, Inovação e Tecnologia

### EXTRATO DO CONTRATO Nº 125/2019

**Processo nº 2.853/2018**

**Chamamento Público nº 002/2019**

**Contratada:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**Contratante:** Município de Saquarema – RJ

**Objeto:** credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos e outros valores através de DAM, com código de barras no padrão FEBRABAN.

**Prazo:** 12 (doze) meses.

**Valor:** R\$ 6,00 (seis reais) por documento recebido no guichê de caixa;

R\$ 2,00 (dois reais) por documento recebido no Autoatendimento;

R\$ 2,00 (dois reais) por documento recebido no lotérico, se for o caso;

R\$ 2,00 (dois reais) por documento recebido pela internet;

R\$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos) por documento recebido nos correspondentes bancários (exceto lotéricas e banco postal);

R\$ 0,30 (trinta centavos) por registro, na disponibilização de arquivo retorno;

R\$ 2,00 (dois reais) por documento recebido pelo banco postal.

**Fundamento:** Lei nº 8.666/93.

Saquarema, 25 de julho de 2019.

Hailson Alves Ramalho

Secretário Municipal de Administração, Receita e Tributação

### TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

Termo de designação de servidor para acompanhamento e fiscalização da execução a ser contratada, nos termos do artigo 67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Compete ao fiscal do contrato o acompanhamento e verificação da conformidade da prestação do serviço, obra ou do fornecimento do objeto, a fim de que as normas que regulam a relação contratual sejam devidamente cumpridas, anotando em registro próprio as ocorrências e reportando-se à autoridade competente quando necessária providência que não esteja ao seu alcance.

**Processo nº:** 1227/2019

**Contrato:** 065/2019 – AVX EMPREENDI-

MENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI.

**Fiscal do Contrato:** Jonnas Elias Ferreira Vignoli, mat.: 216984 e Veriano de A. Ferreira, mat.: 956179.

**Objeto:** Contratação de empresa de serviços de engenharia, com fornecimento de material e de mão de obra, para execução de obra de construção de uma Unidade Especializada em Saúde – Clínica da Criança e de uma Unidade Especializada em Saúde – Clínica do Idoso, no município de Saquarema/RJ.

**Valor:** R\$ 2.766.755,48 (dois milhões, setecentos e sessenta e seis mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).

**Prazo:** 07 (sete) meses.

**De Acordo:** Jonnas Elias Ferreira Vignoli - Matrícula: 216984; Veriano de A. Ferreira - Matrícula: 956179.

Saquarema, 27 de agosto de 2019.

Danilo Goretti Villa Verde – Mat: 958077  
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECEITA E TRIBUTAÇÃO

### PORTARIA SMART Nº 139 DE 20 DE SETEMBRO DE 2019

A Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 746/2017.

Considerando o que dispõe a redação do Art. 128 da Lei nº 97/1993.

**RESOLVE:**

Conceder Licença-prêmio a(o) servidor(a) municipal Rene Alves de Melo, matrícula nº 41920-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, por 15 (quinze) meses durante o período de 01/10/2019 a 23/12/2020, conforme o Processo nº 13807/2019.

Saquarema, 23 de setembro de 2019.

Hailson Alves Ramalho

Secretário Municipal de Administração, Receita e Tributação

### PORTARIA SMART Nº 140 DE 20 DE SETEMBRO DE 2019

A Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 746/2017.

Considerando o que dispõe a redação do

## ATOS DA PREFEITA

### PORTARIA Nº 395 DE 06 DE MAIO DE 2019

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

#### RESOLVE:

Nomear Wellington Magalhães de Matos, para exercer o cargo comissionado de Assessor Técnico Administrativo, Símbolo CCE-8, vinculado à Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação, com efeito retroativo a 02 de maio de 2019.

Saquarema, 06 de maio de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### PORTARIA Nº 395 DE 06 DE MAIO DE 2019

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 67 e 68, VI, da Lei Orgânica do Município;

#### RESOLVE:

Nomear Enesio de Oliveira Pinheiro, para exercer o cargo comissionado de Chefe de Serviço, Símbolo CCE-1, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, com efeito retroativo a 02 de maio de 2019.

Saquarema, 06 de maio de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2019

Em cumprimento ao parágrafo 4º, art. 9º e art. 48 da Lei Complementar 101/00, o Poder Executivo, por meio da Exma. Senhora Prefeita do Município de Saquarema, Manoela Ramos de Souza Alves, torna pública a convocação para **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, que será realizada no dia 10 de maio de 2019, às 10 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Saquarema, situada à Rua Coronel Madureira, 77, Centro – Saquarema, para apresentação e avaliação das metas fiscais relativas ao 3º quadrimestre de 2018. Saquarema, em 06 de abril de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

## PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

### Processo disciplinar nº 13561/17

#### Portaria nº 486/18

**Servidor:** FRANCISCO CARLOS ESTORANI COSTA

Face ao exposto, com base no relatório final da comissão, que passa a fundamentar a presente decisão, determino a **DEMISSÃO** do servidor FRANCISCO CARLOS ESTORANI COSTA, matrícula 61182-1, ocupante do cargo de Professor, por abandono de cargo, na forma do artigo 185 da Lei 97/93, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, com declaração de vacância do cargo.

Publique-se e cumpra-se

Saquarema, 08 de abril de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### Processo disciplinar nº 11662/18

#### Portaria nº 482/18

**Servidor:** FABIO CARVALHO DA PAIXÃO

Face ao exposto, com base no relatório final da comissão, que passa a fundamentar a presente decisão, determino a **DEMISSÃO** do servidor FABIO CARVALHO DA PAIXÃO, matrícula 41939-1, ocupante do cargo de Gari, por abandono de cargo, na forma do artigo 185 da Lei 97/93, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, com declaração de vacância do cargo.

Publique-se e cumpra-se

Saquarema, 08 de abril de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### Processo disciplinar nº 12680/18

#### Portaria nº 509/18

**Servidora:** NATHALIA DO NASCIMENTO FONSECA

Face ao exposto, com base no relatório final da comissão, que passa a fundamentar a presente decisão, determino a **DEMISSÃO** da servidora NATHALIA DO NASCIMENTO FONSECA, matrícula 66486-1, ocupante do cargo de Professor, por abandono de cargo, na forma do artigo 185 da Lei 97/93, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, com declaração de vacância do cargo.

Publique-se e cumpra-se

Saquarema, 08 de abril de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### Processo disciplinar nº 12672/18

#### Portaria nº 475/18

**Servidora:** BRENDA LIMA SIQUEIRA

Face ao exposto, com base no relatório

final da comissão, que passa a fundamentar a presente decisão, determino a **DEMISSÃO** da servidora BRENDA LIMA SIQUEIRA, matrícula 7527-0, ocupante do cargo de Professor, por abandono de cargo, na forma do artigo 185 da Lei 97/93, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, com declaração de vacância do cargo.

Publique-se e cumpra-se

Saquarema, 08 de abril de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### Processo disciplinar nº 12688/18

#### Portaria nº 496/18

**Servidora:** JANAINA DE MELLO SIMAS

Face ao exposto, com base no relatório final da comissão, que passa a fundamentar a presente decisão, determino a **DEMISSÃO** da servidora JANAINA DE MELLO SIMAS, matrícula 64718-1, ocupante do cargo de Professor, por abandono de cargo, na forma do artigo 185 da Lei 97/93, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, com declaração de vacância do cargo.

Publique-se e cumpra-se

Saquarema, 08 de abril de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### Processo disciplinar nº 12689/18

#### Portaria nº 519/18

**Servidora:** TATIANE CARDOSO RODOPIANO AVELLAR

Face ao exposto, com base no relatório final da comissão, que passa a fundamentar a presente decisão, determino a **DEMISSÃO** da servidora TATIANE CARDOSO RODOPIANO AVELLAR, matrícula 70025-1, ocupante do cargo de Professor, por abandono de cargo, na forma do artigo 185 da Lei 97/93, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, com declaração de vacância do cargo.

Publique-se e cumpra-se

Saquarema, 08 de abril de 2019.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### Processo disciplinar nº 13565/17

#### Portaria nº 494/18

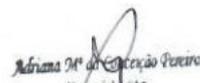
**Servidora:** JOELMA MARIA DA SILVA

Face ao exposto, com base no relatório final da comissão, que passa a fundamentar a presente decisão, determino a **DEMISSÃO** da servidora JOELMA MARIA DA SILVA, matrícula 60313-1, ocupante do cargo de Professor, por abandono de cargo, na forma do artigo 185 da Lei

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			0,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		0,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		0,00	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	0,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	0,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00		
Total Geral .....				0,00
Total de Deduções.....		-----	0,00	
Total da Receita Líquida..		-----	0,00	

  
 Enélio de Souza Azeredo  
 Assessor de Finanças e Orçamento  
 Mat. 7206

  
 Adriana M. de C. Pereira  
 Presidente  
 Mat. 721-1

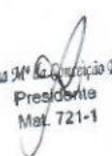
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

R e s u m o

Total Receitas Correntes Intraorçamentárias 0,00

Total Geral 0,00

  
Eng. de Souza Azavedo  
Assessor de Finanças e Orçamento  
Mat. 1208-6

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

Unidade Gestora.....: CAMARÁ MUNICIPAL DE SAQUAREMA  
 Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema  
 Unidade Orçamentária: 01.001 Câmara Municipal de Saquarema

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.206.269,45
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.845.840,28	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.801.661,19	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.405.775,77		
3.1.90.11.01.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	417.934,13		
3.1.90.11.02.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	4.635.918,45		
3.1.90.11.03.0000	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	1.351.923,19		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.315.232,46		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	1.315.232,46		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.652,96		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		44.179,09	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.179,09		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	44.179,09		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.360.429,17	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.360.429,17	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	8.520,00		
3.3.90.14.05.0000	Diárias de Demais Servidores	8.520,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	452.332,75		
3.3.90.30.01.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	265.391,61		
3.3.90.30.02.0000	Generos Alimentícios	28.838,64		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.486,70		
3.3.90.30.21.0000	Peças e Acess.para Veiculos	61.749,00		
3.3.90.30.45.0000	Materiais de Expediente e Escritorio	40.489,33		
3.3.90.30.99.0000	Outros Materiais de Consumo	49.377,47		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	899.576,42		
3.3.90.39.02.0000	Outr.Serv.deTerc - P. Juridica - TEL/OI	55.117,94		
3.3.90.39.06.0000	Outros Serv. Terc. Cons. Manut. Veiculos	24.853,00		
3.3.90.39.18.0000	Out.Serv.Terc.P.Jurid.ATOS OFICIAIS	8.054,88		
3.3.90.39.19.0000	Out.Serv.Terc.P.Jurid.MAT.GRAFICO E EDIT	16.819,00		
3.3.90.39.22.0000	SEGURADORA	37.618,26		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	131.829,30		
3.3.90.39.26.0000	MANUT. E CONS. DE EQUIPAMENTOS	157.800,00		
3.3.90.39.43.0000	ENERGIA ELÉTRICA	43.342,48		
3.3.90.39.49.0000	Outros Serv.Terc.P.Jurid.Consultoria	85.380,00		
3.3.90.39.59.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.509,34		
3.3.90.39.88.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	229.900,00		
3.3.90.39.99.0000	Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica	105.352,22		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			22.506,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		22.506,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.506,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.506,00		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.924,00		
4.4.90.52.99.0000	Outros Materiais Permanente	8.582,00		

*Enélio de Souza Azeredo*  
 Assessor de Finanças e Orçamento  
 Mat. 1208-6

*Adriano M. da Conceição Pereira*  
 Presidente  
 Mat. 721-1

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA  
Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema  
Unidade Orçamentária: 01.001 Câmara Municipal de Saquarema

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
	Total da Unidade Orçamentária			9.228.775,45
	Total do Órgão			9.228.775,45
	Total Geral			9.228.775,45 ✓

  
Ennio de Souza Azeredo  
Assessor de Finanças e Orçamento  
Mat. 1208-6

  
Adriano M. de Oliveira Pereira  
Presidente  
Mat. 721-1

Exercicio de 2020 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	8.941.807,60		8.941.807,60
01.031.0000	Ação Legislativa	8.941.807,60		8.941.807,60
01.031.0001	Gerir a administração do Poder Legislativo	8.941.807,60		8.941.807,60
	Total .....	8.941.807,60		8.941.807,60

  
Enélio de Souza Azeredi  
Assessor de Finanças e Orçamento  
Mat. 1208-6

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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença	
	Créditos	Créditos Espe-	Total			
Códigos	Orçamentários	ciais e Extra-				
Titulos	e Suplementares	Ordinários				
01						
Câmara Municipal de Saquarema	10.048.798,75	0,00	10.048.798,75	9.228.775,45	820.023,30	
01001						
Câmara Municipal de Saquarema	10.048.798,75	0,00	10.048.798,75	9.228.775,45	820.023,30	
01001.01						
Legislativa	10.048.798,75	0,00	10.048.798,75	9.228.775,45	820.023,30	
01001.01031						
Ação Legislativa	10.048.798,75	0,00	10.048.798,75	9.228.775,45	820.023,30	
01001.010310001						
Gerir a administração do Poder Legislativo	9.591.800,00	0,00	9.591.800,00	9.206.269,45	385.530,55	
01001.0103100012.001						
Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal	7.921.017,20	0,00	7.921.017,20	7.845.840,28	75.176,92	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.921.017,20	0,00	7.921.017,20	7.845.840,28	75.176,92
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.921.017,20	0,00	7.921.017,20	7.845.840,28	75.176,92
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.871.517,20	0,00	7.871.517,20	7.801.661,19	69.856,01
319005.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.445.260,00	0,00	6.445.260,00	6.405.775,77	39.484,23
319011.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO				417.934,13	
319011.02.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMTSSTONADO				4.635.918,45	
319011.03.00.00	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS				1.351.923,19	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.335.757,20	0,00	1.335.757,20	1.315.232,46	20.524,74
319013.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS				1.315.232,46	
319094.00.00.00	INDENTZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	90.000,00	0,00	90.000,00	80.652,96	9.347,04
319100.00.00.00	APLICACÃO DIR. DEC. OP. G., FUN. E ENT. INT. OFSS	49.500,00	0,00	49.500,00	44.179,09	5.320,91
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	49.500,00	0,00	49.500,00	44.179,09	5.320,91
319113.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	49.500,00	0,00	49.500,00	44.179,09	5.320,91
01001.0103100012.002						
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	1.650.782,80	0,00	1.650.782,80	1.351.909,17	298.873,63	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.650.782,80	0,00	1.650.782,80	1.351.909,17	298.873,63
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.650.782,80	0,00	1.650.782,80	1.351.909,17	298.873,63
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.650.782,80	0,00	1.650.782,80	1.351.909,17	298.873,63
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570.000,00	0,00	570.000,00	452.332,75	117.667,25
339030.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				265.391,61	
339030.02.00.00	Generos Alimenticios				28.838,64	
339030.15.00.00	MATERIAL PARA				6.486,70	

*Enélio de Souza Azeredo*  
Assessor de Planças e Orçament  
Mat. 1208-6

*Adriano M. da Conceição Pereira*  
Presidente  
Mat. 721-1

	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
339030.21.00.00	Peças e Acess.para Veiculos				61.749,00		
339030.45.00.00	Materiais de Expediente e Escritorio				40.489,33		
339030.99.00.00	Outros Materiais de Consumo				49.377,47		
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00		9.480,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	899.576,42		170.423,58
339039.02.00.00	Outr.Serv.deTerc - P. Jurídica - TEL/OI				55.117,94		
339039.06.00.00	Outros Serv. Terc. Cons. Manut. Veiculos				24.853,00		
339039.18.00.00	Out.Serv.Terc.P.Jurid.ATO S OFICIAIS				8.054,88		
339039.19.00.00	Out.Serv.Terc.P.Jurid.MAT ,GRAFICO E EDIT				16.819,00		
339039.22.00.00	SEGURADORA				37.618,26		
339039.23.00.00	FESTIVIDADES E ROMENAGENS				131.829,30		
339039.26.00.00	MANUT. E CONS. DE EQUIPAMENTOS				157.800,00		
339039.43.00.00	ENERGIA ELÉTRICA				43.342,48		
339039.49.00.00	Outros Serv.Terc.P.Jurid.Consultoria				85.380,00		
339039.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3.509,34		
339039.88.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				229.900,00		
339039.99.00.00	Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica				105.352,22		
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.302,80	0,00	1.302,80	0,00		1.302,80
01001.0103100012.064							
	Capacitação e Representação Oficial	20.000,00	0,00	20.000,00	8.520,00		11.480,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	8.520,00		11.480,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	8.520,00		11.480,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	8.520,00		11.480,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	8.520,00		11.480,00
339014.05.00.00	Diárias de Demais Servidores				8.520,00		
01001.010310028							
	Promover os investimentos de infraestrutura e ampliação das dependências do Poder Legislativo, objetivando atender o crescimento das demandas e o acesso como meio de incentivo a participação popular.	428.798,75	0,00	428.798,75	0,00		428.798,75
01001.0103100281.025							
	Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativo	428.798,75	0,00	428.798,75	0,00		428.798,75
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	428.798,75	0,00	428.798,75	0,00		428.798,75
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	428.798,75	0,00	428.798,75	0,00		428.798,75
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	428.798,75	0,00	428.798,75	0,00		428.798,75
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	428.798,75	0,00	428.798,75	0,00		428.798,75
01001.010310029							
	Promover a modernização das	28.200,00	0,00	28.200,00	22.506,00		5.694,00

Enélio de Souza Azeredo  
Assessor de Finanças e Orçamento  
Mat. 1208-6

Adriana Mª da Conceição Pereira  
Presidente  
Mat. 721-1

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) = (I)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito / Refinanciamento (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-
Déficit (IV)	-	-	9.184.596,36	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	-	-	<b>9.184.596,36</b>	-
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Aneciados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superalocação Financeira	-	-	-	-
Realização de Créditos Adicionais	-	-	-	-

  
**Antônio da Conceição Vieira**  
 Presidente  
 Matr. 721-1

  
**Enélio de Souza Rezende**  
 Assessor de Finanças e Orçamento  
 Matr. 1208-6

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo da
	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhadas (g)	Liquidadas (h)	Pagas (i)	Dotação (j) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VI)</b>	<b>9.142.300,00</b>	<b>9.542.300,00</b>	<b>9.182.090,36</b>	<b>8.966.398,40</b>	<b>8.943.959,07</b>	<b>380.209,64</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.711.517,20	7.871.517,20	7.801.661,19	7.692.509,61	7.692.509,61	69.856,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.430.782,80	1.670.782,80	1.380.429,17	1.272.888,79	1.251.449,46	310.353,63
<b>DESPESAS DE CAPITAL (VII)</b>	<b>208.200,00</b>	<b>456.998,75</b>	<b>22.506,00</b>	<b>22.506,00</b>	<b>22.506,00</b>	<b>434.492,75</b>
INVESTIMENTOS	208.200,00	456.998,75	22.506,00	22.506,00	22.506,00	434.492,75
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>9.350.500,00</b>	<b>9.999.298,75</b>	<b>9.184.596,36</b>	<b>8.987.904,40</b>	<b>8.966.465,07</b>	<b>814.702,39</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)</b>	<b>9.350.500,00</b>	<b>9.999.298,75</b>	<b>9.184.596,36</b>	<b>8.987.904,40</b>	<b>8.966.465,07</b>	<b>814.702,39</b>
Superávit (XI)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XII) = (X + XI)</b>	<b>9.350.500,00</b>	<b>9.999.298,75</b>	<b>9.184.596,36</b>	<b>8.987.904,40</b>	<b>8.966.465,07</b>	<b>814.702,39</b>
Reserva do RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-

  
 Marina M. da Conceição Duarte  
 Presidente  
 Mat. 721-1

  
 Cláudio de Souza Rezende  
 Assessor de Finanças e Orçamento  
 Mat. 1208-6

## QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo à Pagar
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>						
<b>Despesas Correntes (I)</b>	-	<b>148.641,06</b>	<b>148.641,06</b>	<b>148.641,06</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	100.942,13	100.942,13	100.942,13	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	47.698,93	47.698,93	47.698,93	-	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (I+II)</b>	-	<b>148.641,06</b>	<b>148.641,06</b>	<b>148.641,06</b>	-	-

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)			
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
<b>Despesas Correntes (I)</b>	-	<b>1.216,57</b>	<b>1.216,57</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.216,57	1.216,57	-	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (II) = (I + II)</b>	-	<b>1.216,57</b>	<b>1.216,57</b>	-	-

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

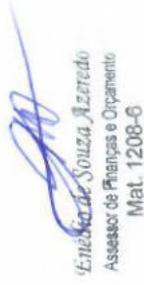
  
Adilson de Souza Azeredo  
Presidente  
Mat. 721-1

  
Adilson de Souza Azeredo  
Assessor de Finanças e Orçamento  
Mat. 1208-6

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPAESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.228.775,45</b>	<b>8.484.062,68</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	9.228.775,45	8.484.062,68
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>10.048.798,75</b>	<b>9.025.030,62</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>294.120,26</b>	<b>809.030,99</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.048.798,75	9.025.030,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	294.120,26	809.030,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.343.896,88</b>	<b>1.102.155,68</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.271.075,61</b>	<b>1.116.693,20</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.439,33	1.216,57	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.216,57	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	196.691,96	148.641,06	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	148.641,06	142.004,12
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.118.077,50	944.686,01	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.121.217,98	974.689,08
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.688,09	7.612,04	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>493.248,80</b>	<b>775.849,37</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.091.973,11</b>	<b>493.248,80</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	493.248,80	775.849,37	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.091.973,11	493.248,80
<b>TOTAL</b>	<b>11.885.944,43</b>	<b>10.903.035,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.885.944,43</b>	<b>10.903.035,67</b>

Nesta Explicativa, esta demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

  
Sônia M. da Luz  
Prorelatoria  
Mat. 721-1

  
Sônia M. da Luz  
Assessor de Finanças e Orçamento  
Mat. 1208-6

Período: Exercício de 2019

## Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.114.969,11	507.647,95	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	74.061,85	50.487,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.091.973,11	493.248,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.439,33	1.216,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.091.973,11	493.248,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.439,33	1.216,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.091.973,11	493.248,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.439,33	1.216,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.091.973,11	493.248,80	FORNECEDORES NACIONAIS	21.439,33	1.216,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.091.973,11	493.248,80	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	21.439,33	1.216,57
ESTOQUES	22.996,00	14.399,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.622,52	49.270,91
ALMOXARIFADO	22.996,00	14.399,15	VALORES RESTITUIVEIS	52.622,52	49.270,91
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.996,00	14.399,15	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.622,52	49.270,91
MATERIAL DE CONSUMO	2.445,83	2.410,96	CONSIGNAÇÕES	46.130,43	42.670,87
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.505,28	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	46.130,43	42.670,87
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.230,57	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	6.492,09	6.600,04
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	215,26	905,68	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	2.594.354,56	1.819.182,89
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.991,02	2.671,37	RESULTADOS ACUMULADOS	2.594.354,56	1.819.182,89
GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.991,02	2.671,37	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.594.354,56	1.819.182,89
MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.559,15	9.316,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.594.354,56	1.819.182,89
MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.559,15	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	773.975,67	(313.506,15)
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	1.553.447,30	1.362.022,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.819.182,89	2.131.677,04
INVESTIMENTOS	4.947,63	4.947,63	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.196,00	1.012,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.947,63	4.947,63	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.196,00	1.012,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.947,63	4.947,63			
OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SINGULARES	4.947,63	4.947,63			
IMOBILIZADO	1.548.499,67	1.357.074,79			
BENS MÓVEIS	1.629.706,41	1.351.939,35			
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.629.706,41	1.351.939,35			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	76.845,70	74.605,70			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.130,84	15.130,84			
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.240,00	0,00			
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	59.474,86	59.474,86			
BENS DE INFORMÁTICA	381.673,12	284.769,99			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	215.372,52	118.469,39			
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	166.300,60	166.300,60			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	480.854,40	321.296,47			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.979,75	13.302,03			
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.255,08	1.255,08			
MOBILIÁRIO EM GERAL	464.619,57	306.739,38			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.630,38	2.564,38			
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.564,38	2.564,38			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.316,00	0,00			
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.750,00	0,00			
VEÍCULOS	598.167,48	598.167,48			
VEÍCULOS EM GERAL	598.167,48	598.167,48			

*Enélio de Souza Azeredo*  
Assessor de Finanças e Orçamento  
Mat. 1208-6

*Adriano M. de Oliveira Pereira*  
Presidente  
Mat. 721-1

Período: Exercício de 2019

## Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	70.535,33	70.535,33			
OUTROS BENS MÓVEIS	70.535,33	70.535,33			
BENS IMÓVEIS	511.431,46	511.431,46			
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	511.431,46	511.431,46			
BENS DE USO ESPECIAL	511.431,46	511.431,46			
EDIFÍCIOS	489.131,46	489.131,46			
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	22.300,00	22.300,00			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(592.638,20)	(506.296,02)			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(592.638,20)	(506.296,02)			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(592.638,20)	(506.296,02)			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(592.638,20)	(506.296,02)			
<b>TOTAL</b>	<b>2.668.416,41</b>	<b>1.869.670,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.668.416,41</b>	<b>1.869.670,37</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		<b>2.668.416,41</b>	<b>1.869.670,37</b>
ATIVO FINANCEIRO		1.091.973,11	493.248,80
ATIVO PERMANENTE		1.576.443,30	1.376.421,57
<b>PASSIVO (II)</b>		<b>270.753,81</b>	<b>199.128,54</b>
PASSIVO FINANCEIRO		270.753,81	199.128,54
PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>		<b>2.397.662,60</b>	<b>1.670.541,83</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		162.062,64	130.234,25
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>162.062,64</b>	<b>130.234,25</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1001 RECURSOS PRÓPRIOS		10.500.688,12	744.813,63
1002 IMP/TRANSF		(9.679.468,82)	(450.693,37)
Total das Fontes de Recursos		821.219,30	294.120,26

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

*Enídio de Souza Azeredo*  
Assessor de Finanças e Orçamentar  
Mat. 1208-6

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

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

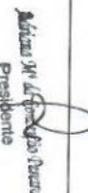
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.048.798,75	9.025.030,62	PESSOAL E ENCARGOS	7.837.630,83	7.482.397,49		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.048.798,75	9.025.030,62	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.486.428,73	6.176.240,52		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.048.798,75	9.025.030,62	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.486.428,73	6.176.240,52		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.048.798,75	9.025.030,62	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.486.428,73	6.176.240,52		
REPASSE RECEBIDO	10.048.798,75	9.025.030,62	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.405.775,77	6.156.879,38		
REPASSE BUDGETARIO PMS	10.048.798,75	9.025.030,62	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.405.775,77	6.156.879,38		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	255.261,06	43.183,03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.405.775,77	6.156.879,38		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	255.261,06	43.183,03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.652,96	19.961,14		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	255.261,06	43.183,03	ENCARGOS PATRONAIS	80.652,96	19.961,14		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	255.261,06	43.183,03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.351.202,10	1.306.156,97		
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	43.183,03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.351.202,10	1.306.156,97		
INCORPORAÇÃO DE BENS TRANSFERIDOS PELO FOCMIS	255.261,06	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.351.202,10	1.306.156,97		
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	221,97		
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	221,97		
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	221,97		
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221,97		
			SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	221,97		
			SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	221,97		
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.398.333,05	1.088.569,35		
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	459.828,62	370.463,79		
			CONSUMO DE MATERIAL	459.828,62	370.463,79		
			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	459.828,62	370.463,79		
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	288.613,18	268.788,81		
			GENEROS ALIMENTAÇÃO	25.518,99	25.014,96		
			MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.262,35	32.365,27		
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.714,97	5.846,25		
			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	530,00	0,00		
			MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.380,00	0,00		
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	57.557,00	28.824,60		

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS

PRONIMA CP - Contabilidade Pública

  
 Assessor de Finanças e Orçamento  
 Mat. 1208-6

  
 Presidente  
 Mat. 121-1

Período: Exercício de 2019

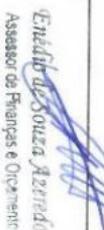
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	500,00	0,00			
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	45.752,13	9.623,90			
SERVIÇOS	852.162,25	630.547,43			
DIARIAS	8.520,00	0,00			
DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.520,00	0,00			
DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.520,00	0,00			
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	843.642,25	630.547,43			
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	843.642,25	630.547,43			
CONSULTORIA E ASSESSORIA	77.669,00	78.228,00			
COMUNICAÇÃO	50.700,32	57.969,90			
SERVIÇOS DE TELEFONIA	50.700,32	57.969,90			
PUBLICIDADE	9.207,24	10.947,42			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	23.263,00	11.369,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	23.263,00	11.369,00			
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	36.736,37	41.648,18			
Serviços de Energia Elétrica	36.736,37	41.648,18			
LOCAÇÕES	216.340,00	153.436,60			
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	139.760,00	111.398,24			
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	131.829,30	66.726,00			
SEGUROS EM GERAL	37.618,26	25.445,41			
SERVIÇOS BANCARIOS	3.509,34	2.914,00			
SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	6.740,00			
SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	18.319,00	6.194,00			
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	98.690,42	57.630,68			
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	86.342,18	88.558,13			
DEPRECIACÃO	86.342,18	88.558,13			
DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	86.342,18	88.558,13			
DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	86.342,18	88.558,13			
DEPRECIACÃO DE BENS MOVEIS	86.342,18	88.558,13			

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS

PRONIM CP - Contabilidade Pública

  
 Denise de Souza Rezende  
 Assessor de Finanças e Orçamento  
 Mat. 1208-6

  
 Márcia de Araújo Costa  
 Presidente  
 Mat. 721-1

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	294.120,26	809.030,99
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	294.120,26	809.030,99
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	294.120,26	809.030,99
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	294.120,26	809.030,99
			REPASSE CONCEDIDO	294.120,26	561.171,31
			REPASSE CONCEDIDO FUNDO CÂMARA (SOBRA DUOD CÂMARA)	294.120,26	561.171,31
			DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	247.859,68
			DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO PREFEITURA	0,00	247.859,68
			TRIBUTARIAS	0,00	500,00
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	500,00
			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	500,00
			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00
			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	500,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>10.304.059,61</b>	<b>9.068.213,65</b>	<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>9.530.084,14</b>	<b>9.381.719,80</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 773.975,67</b>					
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (Decorrentes da execução orçamentária)					
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>			
Incorporação do Ativo					
Desincorporação do Passivo	22.506,00	0,00			
Incorporação do Passivo	0,00	0,00			
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

  
Mônica 9ª da Costa Pereira  
Presidente  
Mat. 771-1

  
Eneida de Souza Rezende  
Assessor de Finanças e Orçamento  
Mat. 1208-6

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

PRONIM CP - Contabilidade Pública

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>10.056.486,84</b>	<b>9.032.642,66</b>
Transferências correntes e recebidas	2FC	10.048.798,75	9.025.030,62
Outros ingressos operacionais		7.688,09	7.612,04
<b>Desembolsos</b>		<b>9.435.256,53</b>	<b>9.315.243,23</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	7.975.739,20	7.488.396,01
Transferências concedidas	2FC	338.299,35	852.158,14
Outros desembolsos operacionais		1.121.217,98	974.689,08
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>621.230,31</b>	<b>(282.600,57)</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Desembolsos</b>		<b>22.506,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		22.506,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(22.506,00)</b>	<b>0,00</b>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>598.724,31</b>	<b>(282.600,57)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		493.248,80	775.849,37
Caixa e Equivalente de caixa final		1.091.973,11	493.248,80

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	10.048.798,75	9.025.030,62
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>10.048.798,75</b>	<b>9.025.030,62</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	338.299,35	852.158,14
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>338.299,35</b>	<b>852.158,14</b>

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	7.975.739,20	7.488.396,01
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>7.975.739,20</b>	<b>7.488.396,01</b>

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

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

*Eneido de Souza Azeredo*  
Assessor de Finanças e Orçamento  
Mat. 1208-6

## Demonstração da Dívida Fundada

Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Debitos	Creditos	Saldo para o Exercício Seguinte
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	7.657.231,74	7.657.231,74	-
PESSOAL A PAGAR	-	6.406.971,77	6.406.971,77	-
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	6.406.971,77	6.406.971,77	-
PESSOAL A PAGAR	-	6.406.971,77	6.406.971,77	-
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	6.406.971,77	6.406.971,77	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	1.250.259,97	1.250.259,97	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	-	1.206.080,88	1.206.080,88	-
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	1.206.080,88	1.206.080,88	-
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	1.206.080,88	1.206.080,88	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	44.179,09	44.179,09	-
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	44.179,09	44.179,09	-
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	-	44.179,09	44.179,09	-
<b>TOTAL</b>	-	7.657.231,74	7.657.231,74	-

  
Adriano M. da Costa  
Presidente  
Mat. 721-1

  
Henrique de Souza Azeredo  
Assessor de Finanças e Orçamento  
Mat. 1208-6

Anexo XVI

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**Demonstração da Dívida Flutuante**

*000.000.000.000*

Títulos	Saldo do Exercício		Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
	Anterior	Atual			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	7.657.231,74	7.657.231,74	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.406.971,77	6.406.971,77	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	6.406.971,77	6.406.971,77	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	6.406.971,77	6.406.971,77	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.250.259,97	1.250.259,97	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.206.080,88	1.206.080,88	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGFSA/PAGAR	0,00	0,00	1.206.080,88	1.206.080,88	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/PAGAR	0,00	0,00	1.206.080,88	1.206.080,88	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	44.179,09	44.179,09	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	44.179,09	44.179,09	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	44.179,09	44.179,09	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.216,57	1.216,57	1.443.881,05	1.423.658,29	21.439,33
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.216,57	1.216,57	1.443.881,05	1.423.658,29	21.439,33
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.216,57	1.216,57	1.443.881,05	1.423.658,29	21.439,33
FORNECEDORES NACIONAIS	1.216,57	1.216,57	1.443.881,05	1.423.658,29	21.439,33
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	49.270,91	49.270,91	1.289.342,43	1.285.990,82	52.622,52
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.270,91	49.270,91	1.198.689,47	1.195.337,86	52.622,52
VALORES RESTITUIVEIS	49.270,91	49.270,91	1.198.689,47	1.195.337,86	52.622,52
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.270,91	49.270,91	1.198.689,47	1.195.337,86	52.622,52
CONSIGNAÇÕES	42.670,87	42.670,87	1.192.197,38	1.186.737,82	46.130,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGFs	42.670,87	42.670,87	597.974,39	594.514,83	46.130,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	343.277,24	343.277,24	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	48.144,60	48.144,60	0,00
RETIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	140.609,92	140.609,92	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	62.191,23	62.191,23	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	6.600,04	6.600,04	6.492,09	6.600,04	6.492,09
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	90.652,96	90.652,96	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	90.652,96	90.652,96	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	80.652,96	80.652,96	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	80.652,96	80.652,96	0,00

*Enélio de Souza Azeredo*  
 Assessor de Finanças e Orçamento  
 Mat. 1208-6

*Adriana M. de Cupertino Pereira*  
 Presidente  
 Mat. 721-1

UF - ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Demonstração da Dívida Flutuante

Unidade Gestora 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Suprimentos de Fundos a Pagar	Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	TOTAL	50.487,46	10.390.455,22	10.366.890,86	74.061,86

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

  
**Juliana M. de Oliveira**  
 Presidente  
 Mat. 771-1

  
**Eneido de Souza Rezende**  
 Assessor de Finanças e Orçamento  
 Mat. 1208-6

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			12.663,42
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		12.663,42	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		12.663,42	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	12.663,42		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	12.663,42		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.663,42		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		0,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00		
Total Geral .....				12.663,42
Total de Deduções.....		0,00		
Total da Receita Líquida..		12.663,42		

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

  
 Eneido de Souza Azeredo  
 Assessor de Finanças e Orçamento  
 Mat. 1208-6

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

## R e s u m o

Receita Patrimonial	12.663,42
	-----
Total Receitas Correntes	12.663,42
	-----
Total Receitas de Capital	0,00
	-----
Total Geral	12.663,42

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

  
Celso de Souza Azeredo  
Assessor de Finanças e Orçamento  
Mat. 1208-6

Unidade Gestora.....: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA  
Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema  
Unidade Orçamentária: 01.020 Fundo Especial da Câmara

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			130.034,02
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.034,02	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		130.034,02	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.034,02		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			271.477,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		271.477,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		271.477,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271.477,00		
	Total da Unidade Orçamentária			401.511,02
	Total do Órgão			401.511,02
	Total Geral			401.511,02

Unidade Gestora : FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	401.511,02		401.511,02
01.031.0000	Ação Legislativa	401.511,02		401.511,02
01.031.0002	Gerir a administração do Fundo Especial da Câmara Municipal	130.034,02		130.034,02
01.031.0029	Promover a modernização das ferramentas, utensílios e meios de locomoção usuais por intermédio de novos bens e equipamentos	271.477,00		271.477,00
	Total .....	401.511,02		401.511,02

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

  
Enélio de Souza Azeredo  
Assessor de Finanças e Orçamento  
Mat. 1208-6

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Identificação		----- Autorizada -----				
Códigos	Titulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
01						
	Câmara Municipal de Saquarema	780.000,00	0,00	780.000,00	401.511,02	378.488,98
01020						
	Fundo Especial da Câmara	780.000,00	0,00	780.000,00	401.511,02	378.488,98
01020.01						
	Legislativa	780.000,00	0,00	780.000,00	401.511,02	378.488,98
01020.01031						
	Ação Legislativa	780.000,00	0,00	780.000,00	401.511,02	378.488,98
01020.010310002						
	Cerir a administração do Fundo Especial da Câmara Municipal	250.000,00	0,00	250.000,00	130.034,02	119.965,98
01020.0103100022.002						
	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	250.000,00	0,00	250.000,00	130.034,02	119.965,98
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	130.034,02	119.965,98
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	130.034,02	119.965,98
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	130.034,02	119.965,98
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.999,00	0,00	249.999,00	130.034,02	119.964,98
339039.59.00.00	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				50.260,00	
339039.72.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				79.480,02	
339039.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				294,00	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
01020.010310028						
	Promover os investimentos de infraestrutura e ampliação das dependências do Poder Legislativo, objetivando atender o crescimento das demandas e o acesso como meio de incentivo a participação popular.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01020.0103100281.025						
	Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativa	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01020.010310029						
	Promover a modernização das ferramentas, utencilios e meios de locomoção usuais por intermédio de novos bens e equipamentos	330.000,00	0,00	330.000,00	271.477,00	58.523,00
01020.0103100291.026						
	Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo	330.000,00	0,00	330.000,00	271.477,00	58.523,00

  
Adriano M. de Conceição Pereira  
Presidente  
Mat. 721-1

  
Eneido de Souza Azeredo  
Assessor de Finanças e Orçamento  
Mat. 1208-6

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				Realizada	Diferença
Códigos	Titulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinários	Total			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	330.000,00	0,00	330.000,00	271.477,00	58.523,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	330.000,00	0,00	330.000,00	271.477,00	58.523,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00	0,00	330.000,00	271.477,00	58.523,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00	0,00	330.000,00	271.477,00	58.523,00	
449052.02.00.00	Equip. e Mat.Permanente - Móveis e Utens				5.400,00		
449052.03.00.00	Equipamentos de Informática				100.008,00		
449052.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				166.069,00		
Total Unidade Orçamentária.....		780.000,00	0,00	780.000,00	401.511,02	378.488,98	
Total Órgão.....		780.000,00	0,00	780.000,00	401.511,02	378.488,98	
Total Geral.....		780.000,00	0,00	780.000,00	401.511,02	378.488,98	

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

  
 Enélio de Souza Azerêdo  
 Assessor de Finanças e Orçamentos  
 Mat. 1208-6

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>12.663,42</b>	<b>(567.336,58)</b>
Receita Patrimonial	130.000,00	130.000,00	12.663,42	(117.336,58)
Outras Receitas Correntes	450.000,00	450.000,00	-	(450.000,00)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-</b>	<b>(200.000,00)</b>
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	-	(200.000,00)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>12.663,42</b>	<b>(767.336,58)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>12.663,42</b>	<b>(767.336,58)</b>
Deficit (VI)	780.000,00	780.000,00	398.847,60	(767.336,58)
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>401.511,02</b>	<b>(767.336,58)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reserva de Créditos Adicionais	-	-	-	-

  
 Márcia Mª da Graça de Souza  
 Presidente  
 Matr. 721-1

  
 Eudênio de Souza Azeredo  
 Assessor de Finanças e Orçamento  
 Matr. 1208-6

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	250.000,00	250.000,00	130.034,02	128.914,02	128.914,02	119.965,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	130.034,02	128.914,02	128.914,02	119.965,98
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	530.000,00	530.000,00	271.477,00	271.477,00	271.477,00	258.523,00
INVESTIMENTOS	530.000,00	530.000,00	271.477,00	271.477,00	271.477,00	258.523,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>401.511,02</b>	<b>400.391,02</b>	<b>400.391,02</b>	<b>378.488,98</b>
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XI)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>401.511,02</b>	<b>400.391,02</b>	<b>400.391,02</b>	<b>378.488,98</b>
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>401.511,02</b>	<b>400.391,02</b>	<b>400.391,02</b>	<b>378.488,98</b>
Reserva de RPPS (XV)	-	-	-	-	-	-

  
 Afonso M. de Araújo Vieira  
 Presidente  
 Matr. 721-1

  
 Antônio de Souza Almeida  
 Assessor de Finanças e Orçamento  
 Matr. 1208-6

	QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo à Pagar
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>						
<b>Despesas Correntes: (I)</b>	-	1.260,00	1.260,00	1.260,00	-	(f) = (a+b-d-e)
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.260,00	1.260,00	1.260,00	-	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	1.260,00	1.260,00	1.260,00	-	-

	QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)				
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>						
<b>Despesas Correntes: (I)</b>	-	-	-	-	-	(e) = (a+b-c-d)
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para a computação dos valores deste anexo

Márcia M<sup>re</sup> de Oliveira Brito  
Presidente  
Mol. 21-1

Enedir de Souza Azeredo  
Assessor de Finanças e Orçamento  
Mat. 1208-6

Município: SAQUAREMA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0009 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DESPENDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>12.663,42</b>	<b>42.047,21</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>	<b>401.511,02</b>	<b>335.584,43</b>
ORDINARIA	12.663,42	42.047,21	ORDINARIA	401.511,02	335.584,43
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>294.120,26</b>	<b>561.171,31</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	294.120,26	561.171,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS</b>	<b>3.743,51</b>	<b>9.381,31</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS</b>	<b>5.774,68</b>	<b>11.320,14</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.120,00	1.260,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.260,00	5.090,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.623,51	8.121,31	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.514,68	6.230,14
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>639.401,35</b>	<b>373.706,09</b>	<b>SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>542.642,84</b>	<b>639.401,35</b>
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	639.401,35	373.706,09	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	542.642,84	639.401,35
<b>TOTAL</b>	<b>949.928,54</b>	<b>986.305,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>949.928,54</b>	<b>986.305,92</b>

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

PRONIM CP - Contabilidade Pública

  
 Mariana M. da Conceição Rezende  
 Presidente  
 Maj/ 721-1

  
 Enélio de Souza Azevedo  
 Assessor de Finanças e Orçamento  
 Maj 1208-6

Emitido em: 04/03/2020 13:35

## Balço Patrimonial

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0009 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	542.642,84	639.401,35	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	0,00	1.891,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	542.642,84	639.401,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.891,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	542.642,84	639.401,35	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.891,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	542.642,84	639.401,35	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.891,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	542.642,84	639.401,35	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.891,17
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	542.642,84	639.401,35	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.891,17
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	542.642,84	637.510,18
			RESULTADOS ACUMULADOS	542.642,84	637.510,18
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	542.642,84	637.510,18
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	542.642,84	637.510,18
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(94.867,34)	263.804,09
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	637.510,18	373.706,09
<b>TOTAL</b>	<b>542.642,84</b>	<b>639.401,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>542.642,84</b>	<b>639.401,35</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>	<b>542.642,84</b>	<b>639.401,35</b>
ATIVO FINANCEIRO	542.642,84	639.401,35
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>1.120,00</b>	<b>3.151,17</b>
PASSIVO FINANCEIRO	1.120,00	3.151,17
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>541.522,84</b>	<b>636.250,18</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.400,00	87.880,02
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>8.400,00</b>	<b>87.880,02</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1001 RECURSOS PRÓPRIOS	294.120,26	0,00
1002 IMP/TRANSF	561.171,31	561.171,31
9001 RECURSOS DO FEC	(175.693,86)	109.357,06
9002 FECS (ALIENAÇÃO)	(138.074,87)	(34.278,19)
<b>Total das Fontes de Recursos:</b>	<b>541.522,84</b>	<b>636.250,18</b>

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

*Adriano M. de Oliveira Pereira*  
Presidente  
Mat. 721-1

*Enélio de Souza Azeredo*  
Assessor de Finanças e Orçamento  
Mat. 1208-6

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.663,42	42.047,21	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	146.389,96	296.231,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.663,42	42.047,21	SERVIÇOS	130.174,02	294.942,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.663,42	42.047,21	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	130.174,02	294.942,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.663,42	42.047,21	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	130.174,02	294.942,43
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	79.480,02	249.690,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	294.120,26	561.171,31	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	79.480,02	249.690,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	294.120,26	561.171,31	SERVIÇOS BANCÁRIOS	294,00	252,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	294.120,26	561.171,31	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	50.400,00	45.000,00
REPASSE RECEBIDO	294.120,26	561.171,31	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.215,94	1.288,97
REPASSE RECEBIDO (SOBRA DUOD CÂMARA)	294.120,26	561.171,31	DEPRECIACÃO	16.215,94	1.288,97
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.215,94	1.288,97
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	16.215,94	1.288,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	DEPRECIACÃO DE BENS MOVEIS	16.215,94	1.288,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	255.261,06	43.183,03
OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	255.261,06	43.183,03
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	255.261,06	43.183,03
			DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	255.261,06	43.183,03
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>306.783,68</b>	<b>603.218,52</b>	<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>401.651,02</b>	<b>339.414,43</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): -94.867,34</b>					
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (Decorrentes da execução orçamentária)					
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>			
Incorporação do Ativo	271.477,00	44.472,00			
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00			
Incorporação do Passivo	0,00	0,00			
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00			

*Márcia M. da Conceição Vieira*  
Presidente  
Mat. 721-1

*E. Hildio S. Souza Rezende*  
Assessor das Finanças e Orçamento  
Mat. 1208-6

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0009 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>306.783,68</b>	<b>603.218,52</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	12.663,42	42.047,21
Transferências correntes e recebidas	2FC	294.120,26	561.171,31
<b>Desembolsos</b>		<b>132.065,19</b>	<b>293.051,26</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	127.550,51	286.821,12
Outros desembolsos operacionais		4.514,68	6.230,14
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>174.718,49</b>	<b>310.167,26</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>271.477,00</b>	<b>44.472,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		271.477,00	44.472,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(271.477,00)</b>	<b>(44.472,00)</b>
	Nota	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>(96.758,51)</b>	<b>265.695,26</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		639.401,35	373.706,09
Caixa e Equivalente de caixa final		542.642,84	639.401,35

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração das Disponibilidades	12.663,42	42.047,21
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>12.663,42</b>	<b>42.047,21</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	294.120,26	561.171,31
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>294.120,26</b>	<b>561.171,31</b>

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	127.550,51	286.821,12
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>127.550,51</b>	<b>286.821,12</b>

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

*Adriana M. de Conceição Pereira*  
Presidente  
Mat. 721-1

*Enélio de Souza Azeredo*  
Assessor de Finanças e Orçamento  
Mat. 1208-6



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA - RJ

---

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para fins de Prestação de Contas da Prefeitura para atender à Deliberação 285/2018, que a Câmara Municipal de Saquarema não há registros a títulos de Dívida Fundada no Exercício de 2019.

Saquarema, 04 de março de 2020

  
**ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA**  
Presidente da Câmara Municipal de Saquarema

Município: SAQUAREMA

Exercício de 2019

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**Demonstração da Dívida Fundada**

Unidade Gestora: 0009 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Titulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
TOTAL				

  
Mônica M. da Conceição Vieira  
Presidente  
Mep. 721-1

  
Valdirio de Souza Azeredo  
Assessor de Finanças e Orçamento  
Mat. 1208-6

## Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0009 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE SAQUAREMA

Titulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	401.693,02	401.693,02	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	401.693,02	401.693,02	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	401.693,02	401.693,02	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	401.693,02	401.693,02	0,00
FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	0,00	401.693,02	401.693,02	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.891,17	2.623,51	4.514,68	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	1.891,17	2.623,51	4.514,68	0,00
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.891,17	2.623,51	4.514,68	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.891,17	2.623,51	4.514,68	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.891,17	2.623,51	4.514,68	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.891,17</b>	<b>404.316,53</b>	<b>406.207,70</b>	<b>0,00</b>

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

  
 Antônio M. de Castro Queiroz  
 Presidente  
 Matr. 721-1

  
 Entidade de Controle Interno  
 Assessor de Finanças e Orçamento  
 Matr. 1208-6

Prefeitura Municipal de Saquarema

Conforme o Vínculo com os Recursos

Exercício de 2019 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09.000.0000	Previdência Social	22.751.800,00		22.751.800,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	22.751.800,00		22.751.800,00
09.272.0030	Gerir a previdência do servidor municipal	22.751.800,00		22.751.800,00
99.000.0000	Reservas	11.360.916,15		11.360.916,15
99.997.0000	Reserva do RPPS	11.360.916,15		11.360.916,15
99.997.9999	Reserva orçamentária de contingência	11.360.916,15		11.360.916,15
	Total .....	34.112.716,15		34.112.716,15

Patrícia Castro Machado  
CPF: 10609070  
Matr: 4970

*Patrícia Castro Machado*

*Adriano Marins Gomes*  
Adriano Marins Gomes  
Matrícula: 4415-6  
Presidente

Unidade Gestora : INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	13.291.293,50	13.976.715,13	685.421,63	
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	7.681.293,50	7.261.941,24		419.352,26
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	7.681.293,50	7.261.941,24		419.352,26
1.2.1.8.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Municípios	7.681.293,50	7.261.941,24		419.352,26
1.2.1.8.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	7.681.293,50	7.261.941,24		419.352,26
1.2.1.8.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	7.673.293,50	7.254.910,38		418.383,12
1.2.1.8.01.1.1.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Contribuição do Serv.Ativo Civil RRPS - Plano Financeiro PMS	7.673.293,50	7.254.910,38		418.383,12
1.2.1.8.01.1.1.01.00	Contribuição Serv. Ativo Civil RRPS - Plano Financeiro FMI	3.663.500,00	2.483.091,47		1.180.408,53
1.2.1.8.01.1.1.02.00	Contrib.Serv.Ativo Civil - RPPS - Plano Financeiro FMCA	4.009.793,50	2.454,63		4.007.338,87
1.2.1.8.01.1.1.03.00	Contrib.Serv.Ativo Civil - RPPS - Plano Financeiro FMAS	0,00	2.783,07	2.783,07	
1.2.1.8.01.1.1.04.00	Contrib. Serv. Ativo Civil - RPPS - Plano Financeiro FMS	0,00	27.427,32	27.427,32	
1.2.1.8.01.1.1.05.00	Contrib.Serv.Ativo Civil - RPPS - Plano Financeiro CMS	0,00	1.009.323,99	1.009.323,99	
1.2.1.8.01.1.1.06.00	Contrib.Serv.Ativo Civil - RPPS - Plano Financeiro IBASS SA	0,00	44.179,09	44.179,09	
1.2.1.8.01.1.1.07.00	Contrib.Serv.Ativo Civil - RPPS - Plano Financeiro S.Cedidos	0,00	28.589,67	28.589,67	
1.2.1.8.01.1.1.08.00	Contrib.Serv.Ativo Civil - RPPS - Plano Financ. S.Especiais	0,00	9.736,48	9.736,48	
1.2.1.8.01.1.1.09.00	Contrib.Serv.Ativo Civil - RPPS - Plano Previdenciário PMS	0,00	1.175,68	1.175,68	
1.2.1.8.01.1.1.10.00	Contrib.Serv.Ativo Civil - RPPS - Plano Previdenciário FMI	0,00	2.366.051,39	2.366.051,39	
1.2.1.8.01.1.1.11.00	Contrib.Serv.Ativo Civil - RPPS - Plano Previdenciário FMCA	0,00	8.630,28	8.630,28	
1.2.1.8.01.1.1.12.00	Contrib.Serv.Ativo Civil - RPPS - Plano Previdenciário FMAS	0,00	9.031,74	9.031,74	
1.2.1.8.01.1.1.13.00	Contrib.Serv.Ativo Civil - RPPS - Plano Previdenciário FMS	0,00	46.330,72	46.330,72	
1.2.1.8.01.1.1.14.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	1.216.104,85	1.216.104,85	
1.2.1.8.01.2.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	8.000,00	7.030,86		969,14
1.2.1.8.01.2.1.00.00	Receita Patrimonial	8.000,00	7.030,86		969,14
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	2.510.000,00	4.739.479,62	2.229.479,62	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.510.000,00	4.739.479,62	2.229.479,62	
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.510.000,00	4.739.479,62	2.229.479,62	
1.3.2.1.00.4.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.510.000,00	4.739.479,62	2.229.479,62	
1.3.2.1.00.4.1.00.00	Outras Receitas Correntes	2.510.000,00	4.739.479,62	2.229.479,62	
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.100.000,00	1.975.294,27		1.124.705,73
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Restituições	0,00	1.121,81	1.121,81	
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.121,81	1.121,81	
1.9.2.2.06.0.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.121,81	1.121,81	
1.9.2.2.06.1.0.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.121,81	1.121,81	
1.9.2.2.06.1.1.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.121,81	1.121,81	

*Adriano Marins Gomes*  
 Adriano Marins Gomes  
 Matrícula: 4415-6

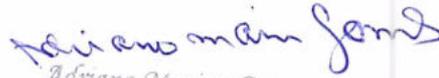
Unidade Gestora : INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	Anteriores - Principal	0,00	1.121,81	1.121,81	
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	3.100.000,00	1.974.172,46		1.125.827,54
1.9.9.0.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	3.100.000,00	1.974.172,46		1.125.827,54
1.9.9.0.03.1.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	3.100.000,00	1.974.172,46		1.125.827,54
1.9.9.0.03.1.1.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Princip	3.100.000,00	1.974.172,46		1.125.827,54
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.875.833,19	9.290.918,45	7.415.085,26	
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	1.875.833,19	9.290.918,45	7.415.085,26	
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	1.875.833,19	9.290.918,45	7.415.085,26	
7.2.1.8.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Municípios	518.404,04	7.874.018,34	7.355.614,30	
7.2.1.8.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	0,00	7.383.763,27	7.383.763,27	
7.2.1.8.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativ	0,00	7.383.763,27	7.383.763,27	
7.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	7.383.763,27	7.383.763,27	
7.2.1.8.03.1.1.01.00	Contri. Patr. Ati.Ci -Plano Financei	0,00	3.737.615,79	3.737.615,79	
7.2.1.8.03.1.1.01.01	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro - Prefeitura	0,00	2.575.304,74	2.575.304,74	
7.2.1.8.03.1.1.01.02	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro - Câmara	0,00	44.179,09	44.179,09	
7.2.1.8.03.1.1.01.03	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro - Assist Social	0,00	27.427,20	27.427,20	
7.2.1.8.03.1.1.01.04	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro - Fundo de Saúde	0,00	1.026.748,97	1.026.748,97	
7.2.1.8.03.1.1.01.05	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro - Criança e Adoles	0,00	2.783,07	2.783,07	
7.2.1.8.03.1.1.01.06	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro - F.Idoso	0,00	2.454,60	2.454,60	
7.2.1.8.03.1.1.01.08	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro - IBASS	0,00	58.718,12	58.718,12	
7.2.1.8.03.1.1.02.00	Contri. Patr. Ati.Ci - Plano Previdenciário	0,00	3.646.147,48	3.646.147,48	
7.2.1.8.03.1.1.02.01	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Previdenciário- Prefeitura	0,00	2.366.050,98	2.366.050,98	
7.2.1.8.03.1.1.02.02	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Previdenciário- Assiss Social	0,00	46.330,68	46.330,68	
7.2.1.8.03.1.1.02.03	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Previdenciário- F. De Saúde	0,00	1.216.103,86	1.216.103,86	
7.2.1.8.03.1.1.02.04	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Previdenciário- Criança e Ado	0,00	9.031,70	9.031,70	
7.2.1.8.03.1.1.02.05	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Previdenciário- F. Idoso	0,00	8.630,26	8.630,26	
7.2.1.8.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	518.404,04	490.255,07		28.148,97
7.2.1.8.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	518.404,04	490.255,07		28.148,97
7.2.1.8.04.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	518.404,04	490.255,07		28.148,97
7.2.1.9.00.0.0.00.00	Outras Contribuições Sociais	1.357.429,15	1.416.900,11	59.470,96	
7.2.1.9.99.0.0.00.00	Demais Contribuições Sociais	1.357.429,15	1.416.900,11	59.470,96	
7.2.1.9.99.1.0.00.00	Demais Contribuições Sociais	1.357.429,15	1.416.900,11	59.470,96	
7.2.1.9.99.1.1.00.00	Demais Contribuições Sociais - Princ	1.357.429,15	1.416.900,11	59.470,96	

Adriano Marins Gomes  
 Adriano Marins Gomes  
 Matrícula: 441.16

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	Total Geral .....	15.167.126,69	23.267.633,58	8.100.506,89	

  
Márcia Castro Machado  
CPF: 10689610  
Mat. 4370

  
Adriano Martins Gomes  
Matricula: 441 - 3  
Pia. 13.111

Unidade Gestora: INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				Realizada	Diferença
Códigos	Titulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total			
19							
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.S		34.112.716,15	0,00	34.112.716,15	19.249.938,52	14.862.777,63	
19001							
Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.S		34.112.716,15	0,00	34.112.716,15	19.249.938,52	14.862.777,63	
19001.09							
Previdência Social		22.751.800,00	0,00	22.751.800,00	19.249.938,52	3.501.861,48	
19001.09272							
Previdência do Regime Estatutá		22.751.800,00	0,00	22.751.800,00	19.249.938,52	3.501.861,48	
19001.092720030							
Gerir a previdência do servidor municipal		22.751.800,00	0,00	22.751.800,00	19.249.938,52	3.501.861,48	
19001.0927200300.008							
Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do RPPS		10.634.504,04	0,00	10.634.504,04	8.926.333,15	1.708.170,89	
30000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.634.504,04	0,00	10.634.504,04	8.926.333,15	1.708.170,89	
31000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.634.504,04	0,00	10.634.504,04	8.926.333,15	1.708.170,89	
31900.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.634.504,04	0,00	10.634.504,04	8.926.333,15	1.708.170,89	
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	7.314.204,04	0,00	7.314.204,04	5.762.417,22	1.551.786,82	
319003.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.320.000,00	0,00	3.320.000,00	3.163.915,93	156.084,07	
319005.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
19001.0927200300.009							
Gestão de Benef. Prev. dos Inativos com Recurso do Tesouro		9.669.295,96	0,00	9.669.295,96	8.719.361,89	949.934,07	
30000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.669.295,96	0,00	9.669.295,96	8.719.361,89	949.934,07	
31000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.669.295,96	0,00	9.669.295,96	8.719.361,89	949.934,07	
31900.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.669.295,96	0,00	9.669.295,96	8.719.361,89	949.934,07	
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	9.669.295,96	0,00	9.669.295,96	8.719.361,89	949.934,07	
19001.0927200302.030							
Gestão das Ações do RPPS		1.603.000,00	0,00	1.603.000,00	1.364.012,35	238.987,65	
30000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.543.000,00	0,00	1.543.000,00	1.342.992,35	200.007,65	
31000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	721.000,00	0,00	721.000,00	660.450,72	60.549,28	
31900.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	655.700,00	0,00	655.700,00	601.650,98	54.049,02	
319005.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	787,20	212,80	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	599.700,00	0,00	599.700,00	554.581,09	45.118,91	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	46.282,69	8.717,31	
31910.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP.	65.300,00	0,00	65.300,00	58.799,74	6.500,26	

*Adriano Marin Gomes*  
 Adriano Marin Gomes  
 Matrícula: 4415-6

	O., FUN. E ENT. INT. OFSS						
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	28.589,67	6.410,33	
319132.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.300,00	0,00	30.300,00	30.210,07	89,93	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	822.000,00	0,00	822.000,00	682.541,63	139.458,37	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	822.000,00	0,00	822.000,00	682.541,63	139.458,37	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.200,00	0,00	47.200,00	43.102,61	4.097,39	
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	200.000,00	146.759,98	53.240,02	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	33.650,42	16.349,58	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	445.000,00	0,00	445.000,00	397.178,91	47.821,09	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.800,00	0,00	46.800,00	44.409,00	2.391,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.386,44	4.613,56	
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.200,00	800,00	
339052.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	854,27	2.145,73	
339053.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	21.020,00	38.980,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	21.020,00	38.980,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	21.020,00	38.980,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	21.020,00	28.980,00	
19001.0927200302.110							
Gestão dos Benef. Assist. da Prev. dos Ativos com Recursos do RPPS		845.000,00	0,00	845.000,00	240.231,13	604.768,87	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	845.000,00	0,00	845.000,00	240.231,13	604.768,87	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.500,00	0,00	86.500,00	26.176,90	60.323,10	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.500,00	0,00	86.500,00	26.176,90	60.323,10	
319005.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	86.500,00	0,00	86.500,00	26.176,90	60.323,10	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	758.500,00	0,00	758.500,00	214.054,23	544.445,77	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	758.500,00	0,00	758.500,00	214.054,23	544.445,77	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	758.500,00	0,00	758.500,00	214.054,23	544.445,77	
19001.99							
Reservas		11.360.916,15	0,00	11.360.916,15	0,00	11.360.916,15	
19001.99997							
Reserva do RPPS		11.360.916,15	0,00	11.360.916,15	0,00	11.360.916,15	
19001.999979999							
Reserva orçamentária de contingência		11.360.916,15	0,00	11.360.916,15	0,00	11.360.916,15	
19001.9999799990.003							
Reserva Previdenciária		11.360.916,15	0,00	11.360.916,15	0,00	11.360.916,15	

Mariano Marins Gomes  
 Matrícula: 44103

Unidade Gestora: INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11.360.916,15	0,00	11.360.916,15	0,00	11.360.916,15
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11.360.916,15	0,00	11.360.916,15	0,00	11.360.916,15
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11.360.916,15	0,00	11.360.916,15	0,00	11.360.916,15
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	11.360.916,15	0,00	11.360.916,15	0,00	11.360.916,15
Total Unidade Orçamentária.....		34.112.716,15	0,00	34.112.716,15	19.249.938,52	14.862.777,63
Total Órgão.....		34.112.716,15	0,00	34.112.716,15	19.249.938,52	14.862.777,63
Total Geral.....		34.112.716,15	0,00	34.112.716,15	19.249.938,52	14.862.777,63

*Salgado*  
 Presidente  
 Matr. 4370

*Adriano Martins Gomes*  
 Adriano Martins Gomes  
 Matrícula: 4410-3  
 Presidente

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0005 - INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>13.291.293,50</b>	<b>13.291.293,50</b>	<b>13.976.715,13</b>	<b>685.421,63</b>
Contribuições	7.681.293,50	7.681.293,50	7.261.941,24	(419.352,26)
Receita Patrimonial	2.510.000,00	2.510.000,00	4.739.479,62	2.229.479,62
Outras Receitas Correntes	3.100.000,00	3.100.000,00	1.975.294,27	(1.124.705,73)
<b>Receitas (Intraorçamentárias) (II)</b>	<b>1.875.833,19</b>	<b>1.875.833,19</b>	<b>9.290.918,45</b>	<b>7.415.085,26</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>15.167.126,69</b>	<b>15.167.126,69</b>	<b>23.267.633,58</b>	<b>8.100.506,89</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>15.167.126,69</b>	<b>15.167.126,69</b>	<b>23.267.633,58</b>	<b>8.100.506,89</b>
Déficit (VI)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>15.167.126,69</b>	<b>15.167.126,69</b>	<b>23.267.633,58</b>	<b>8.100.506,89</b>
Saldo de Exercícios Anteriores	-	180.000,00	180.000,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	180.000,00	180.000,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-



Patrícia Gaspar Machado  
CPF: 156.156.156  
Insc. 4410-8



Adriano Martins Gomes  
Matrícula: 4410-8  
Procurador

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.961.800,00	22.626.500,00	19.170.118,78	18.953.522,72	18.945.492,06	3.456.381,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.526.300,00	21.046.000,00	18.273.522,92	18.273.522,92	18.273.522,92	2.772.477,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.435.500,00	1.580.500,00	896.595,86	679.999,80	671.969,14	683.904,14
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	60.000,00	60.000,00	21.020,00	21.020,00	21.020,00	38.980,00
INVESTIMENTOS	60.000,00	60.000,00	21.020,00	21.020,00	21.020,00	38.980,00
Despesas (Intraorçamentárias) (X)	-	65.300,00	58.799,74	58.799,74	58.718,12	6.500,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	20.021.800,00	22.751.800,00	19.249.938,52	19.033.342,46	19.025.230,18	3.501.861,48
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	20.021.800,00	22.751.800,00	19.249.938,52	19.033.342,46	19.025.230,18	3.501.861,48
Superávit (XIV)	-	-	4.017.695,06	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	20.021.800,00	22.751.800,00	23.267.633,58	19.033.342,46	19.025.230,18	3.501.861,48
Reserva do RPPS (XVI)	10.612.916,15	11.360.916,15	-	-	-	11.360.916,15

*Adriano Martins Gomes*  
 Adriano Martins Gomes  
 Matrícula: 4415-6  
 Presidente

*Adriano Martins Gomes*  
 Adriano Martins Gomes  
 Matrícula: 4415-6  
 Presidente

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)				
Despesas Correntes (I)	-	65.089,18	40.599,10	40.599,10	24.490,08	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	65.089,18	40.599,10	40.599,10	24.490,08	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	65.089,18	40.599,10	40.599,10	24.490,08	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)				
Despesas Correntes (I)	-	2.041,01	2.041,01	-	-	
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	-	2.041,01	2.041,01	-	-	
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	
Investimentos	-	-	-	-	-	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	2.041,01	2.041,01	-	-	

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

*Adriano Martins Gomes*  
 Rubrica: 4410-5  
 Matrícula: 4410-5

*Adriano Martins Gomes*  
 Rubrica: 4410-5  
 Matrícula: 4410-5

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Balço Financeiro

Município: SAQUAREMA  
Período: Exercício de 2019  
Unidade Gestora: 0005 - INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.267.633,58	21.507.846,64	DESPA ORÇAMENTÁRIA	19.249.938,52	17.741.163,79
ORDINÁRIA	0,00	96.545,64	ORDINÁRIA	8.719.361,89	7.136.964,08
VINCULADA	23.267.633,58	21.411.301,00	VINCULADA	10.530.576,63	10.604.199,71
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	23.267.633,58	21.411.301,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	10.530.576,63	10.604.199,71
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.038.842,68	6.691.491,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	9.038.842,68	6.691.491,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.842.384,87	1.772.037,48	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.815.238,51	2.242.342,69
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.112,28	2.041,01	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.041,01	17.456,83
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	216.596,06	65.089,18	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	40.599,10	93.254,49
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.705.444,31	1.704.907,29	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.632.191,70	1.668.344,51
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.232,02	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	140.406,70	463.286,86
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	26.159.650,05	16.171.780,82	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	39.343.333,95	26.159.650,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.002,10	7.240,57	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.166,05	1.002,10
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.158.647,95	16.164.540,25	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.327.167,90	26.158.647,95
TOTAL	60.408.510,98	46.143.156,53	TOTAL	60.408.510,98	46.143.156,53

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

*Adriano Martins Gomes*  
Matrícula: 444.13

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Emitido em: 03/03/2020 08:46

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Balança Financeira

Município: SAQUAREMA  
Período: Exercício de 2019  
Unidade Gestora: 0005 - INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA  
disponibilidades financeiras

*Adriano Martins Gomes*  
Adriano Martins Gomes  
Matrícula: 4415-6  
Presidente

*Adriano*  
Adriano Martins Gomes

Período: Exercício de 2019

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 0005 - INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	39.852.629,09	26.634.718,77	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	57.976,38	2.041,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.166,05	1.002,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	81,62	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	505.285,32	471.089,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.030,66	2.041,01
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	39.327.167,90	26.158.647,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.864,10	0,00
ESTOQUES	4.009,82	3.979,56	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	27.707.515,11	21.250.224,50
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	3.808.692,11	4.331.448,76	PROVISÕES A LONGO PRAZO	27.707.515,11	21.250.224,50
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.845.119,46	3.350.404,78	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	15.895.829,71	9.713.902,02
IMOBILIZADO	963.572,65	981.043,98	RESULTADOS ACUMULADOS	15.895.829,71	9.713.902,02
<b>TOTAL</b>	<b>43.661.321,20</b>	<b>30.966.167,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>43.661.321,20</b>	<b>30.966.167,53</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>	<b>43.661.321,20</b>	<b>30.966.167,53</b>
ATIVO FINANCEIRO	39.343.333,95	26.159.650,05
ATIVO PERMANENTE	4.317.987,25	4.806.517,48
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>27.982.087,55</b>	<b>21.317.354,69</b>
PASSIVO FINANCEIRO	274.572,44	67.130,19
PASSIVO PERMANENTE	27.707.515,11	21.250.224,50
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>15.679.233,65</b>	<b>9.648.812,84</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	3.350.404,78	3.821.493,94
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>3.350.404,78</b>	<b>3.821.493,94</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1001 RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	475.506,19
1002 IMP/TRANSF	0,00	5.341.259,55
1430 IMP/TRANSF - PREVIDÊNCIA	2.825.541,39	0,00
2430 Superávit - Imp. e Transf. - Previdência	0,00	0,00
5001 RPPS - PLANO FINANCEIRO	320.151,62	4.068.863,56
5002 RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	35.923.068,50	17.364.563,59
5003 RECEITA OPERACIONAL DO IBASS	0,00	(335.624,09)
<b>Total das Fontes de Recursos:</b>	<b>39.068.761,51</b>	<b>26.914.568,80</b>

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

*Sachado*  
 Paulo Roberto Sachado  
 Diretor Geral

*Adriano Marins Gomes*  
 Adriano Marins Gomes  
 Matrícula: 44153  
 Presidente

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0005 - INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
CONTRIBUIÇÕES	16.552.859,69	15.745.492,54	PESSOAL E ENCARGOS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.552.859,69	15.745.492,54	REMUNERAÇÃO A PESSOAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.739.479,62	2.385.859,67	ENCARGOS PATRONAIS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.739.479,62	2.385.859,67	BENEFÍCIOS A PESSOAL
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.038.842,68	7.060.630,41	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.038.842,68	7.060.630,41	APOSENTADORIAS E REFORMAS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.994.460,18	3.398.755,79	PENSÕES
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	337.030,58	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.994.460,18	3.051.725,21	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO
			SERVIÇOS
			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
			TRIBUTÁRIAS
			CONTRIBUIÇÕES
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
			Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)
	32.325.642,17	28.590.739,41	26.143.714,48
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 6.181.927,69</b>			

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	21.020,00	76.055,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

PRONIM CP - Contabilidade Pública

  
 Adriano Martins Gomes  
 Matrícula: 44136

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

  
Adriano Martins Gomes  
Matrícula: 44176  
Procurador

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0005 - INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		<b>32.283.087,75</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	23.232.013,05
Transferências correntes e recebidas	2FC	9.038.842,68
Outros ingressos operacionais		12.232,02
<b>Desembolsos</b>		<b>19.078.383,85</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	17.282.687,86
Transferências concedidas	2FC	58.718,12
Outros desembolsos operacionais		1.736.977,87
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>13.204.703,90</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>Exercício Atual</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>21.020,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		21.020,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(21.020,00)</b>
	Nota	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>13.183.683,90</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		26.159.650,05
Caixa e Equivalente de caixa final		39.343.333,95

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita de Contribuições	16.517.239,16
Remuneração das Disponibilidades	4.739.479,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.975.294,27
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>23.232.013,05</b>

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	9.038.842,68
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>9.038.842,68</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	58.718,12
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>58.718,12</b>

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

	Exercício Atual
Previdência Social	17.282.687,86
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>17.282.687,86</b>

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

*Adriano*  
 Adriano Marins Gomes  
 Matrícula: 4410-3  
 Presidente

*Adriano Marins Gomes*  
 Adriano Marins Gomes  
 Matrícula: 4410-3  
 Presidente

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0005 - INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	18.334.147,66	18.334.066,04	81,62
PESSOAL A PAGAR	0,00	554.843,49	554.843,49	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	554.843,49	554.843,49	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	554.843,49	554.843,49	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	17.674.221,74	17.674.221,74	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.674.221,74	17.674.221,74	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	17.674.221,74	17.674.221,74	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	105.082,43	105.000,81	81,62
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	28.589,67	28.508,05	81,62
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	28.589,67	28.508,05	81,62
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	46.282,69	46.282,69	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	46.282,69	46.282,69	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	30.210,07	30.210,07	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	30.210,07	30.210,07	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.041,01	730.076,19	724.086,54	8.030,66
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.041,01	730.076,19	724.086,54	8.030,66
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.041,01	730.076,19	724.086,54	8.030,66
FORNECEDORES NACIONAIS	2.041,01	730.076,19	724.086,54	8.030,66
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.732.876,33	1.683.012,23	49.864,10
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.717.876,33	1.667.812,23	49.864,10
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.717.876,33	1.667.812,23	49.864,10
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.705.444,31	1.667.812,23	37.632,08
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	12.232,02	0,00	12.232,02
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	65.089,18	-	65.089,18	0,00
Restos a Pagar Não Processados Inscrito no Exercício	0,00	216.596,06	-	216.596,06

*Adriano Martins Gomes*  
 Município: 44506  
 Presidente

Município: SAQUAREMA  
UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0005 - INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

Titulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
<b>TOTAL</b>	67.130,19	21.013.696,24	20.806.253,99	274.572,44

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

*afachado*  
 Adriano Martins Gomes  
 Presidente

*Adriano Martins Gomes*  
 Adriano Martins Gomes  
 Marilândia, 4411-5  
 Presidente

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Demonstração da Dívida Fundada**

Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0005 - INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUNIC.SAQUAREMA

Titulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	18.334.066,04	18.334.147,66	81,62
PESSOAL A PAGAR	-	554.843,49	554.843,49	-
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	554.843,49	554.843,49	-
PESSOAL A PAGAR	-	554.843,49	554.843,49	-
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	554.843,49	554.843,49	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	17.674.221,74	17.674.221,74	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	17.674.221,74	17.674.221,74	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	17.674.221,74	17.674.221,74	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	105.000,81	105.082,43	81,62
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	28.508,05	28.589,67	81,62
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	28.508,05	28.589,67	81,62
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	46.282,69	46.282,69	-
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	46.282,69	46.282,69	-
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	46.282,69	46.282,69	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	30.210,07	30.210,07	-
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	30.210,07	30.210,07	-
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	-	30.210,07	30.210,07	-
CONTRIBUIÇÃO RPPS - IRASS	-	30.210,07	30.210,07	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>18.334.066,04</b>	<b>18.334.147,66</b>	<b>81,62</b>

*Adriano*  
 Adriano Martins Gomes  
 Matrícula: 44115-6  
 Frequentador

*Adriano Martins Gomes*  
 Adriano Martins Gomes  
 Matrícula: 44115-6  
 Frequentador

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	78.767.440,61	34.839.628,28	113.607.068,89
10.122.0000	Administração Geral	4.353.301,36	2.481.912,91	6.835.214,27
10.122.0020	Gerir a administração do Sistema Único de Saúde no município de Saquarema	2.955.629,50	429.103,53	3.384.733,03
10.122.0027	Atender as demandas judiciais	1.397.671,86	2.052.809,38	3.450.481,24
10.301.0000	Atenção Básica	27.047.541,70	6.971.293,50	34.018.835,20
10.301.0016	Promover a atenção básica de saúde no município	23.739.063,32	5.013.559,86	28.752.623,18
10.301.0043	Investimento em Saúde Básica	3.308.478,38	1.957.733,64	5.266.212,02
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	46.313.444,92	23.531.226,13	69.844.671,05
10.302.0017	Promover os serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares	27.253.864,92	21.771.034,68	49.024.899,60
10.302.0026	Aparelhamento, ampliação e reforma da rede municipal de saúde	19.059.580,00	1.760.191,45	20.819.771,45
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	89.631,62	1.310.273,90	1.399.905,52
10.303.0019	Atender as demandas de medicamentos da população	89.631,62	1.310.273,90	1.399.905,52
10.304.0000	Vigilância Sanitária	75.574,56	43.811,87	119.386,43
10.304.0018	Promover ações de vigilância e prevenção em saúde	75.574,56	43.811,87	119.386,43
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	887.946,45	501.109,97	1.389.056,42
10.305.0018	Promover ações de vigilância e prevenção em saúde	887.946,45	501.109,97	1.389.056,42
	Total .....	78.767.440,61	34.839.628,28	113.607.068,89

Manoela Vieira Prata  
CONTADOR  
CRC-RJ 070838/0-9  
Mat. 68446

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	19.125.224,38	20.707.901,37	1.582.676,99	
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	127.616,92	162.703,85	35.086,93	
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	127.616,92	162.703,85	35.086,93	
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	2.684,61	2.684,61	
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	2.684,61	2.684,61	
1.1.2.2.01.1.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	2.684,61	2.684,61	
1.1.2.2.01.1.1.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	2.684,61	2.684,61	
1.1.2.2.01.1.1.01.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Princ	0,00	2.684,61	2.684,61	
1.1.2.8.00.0.0.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municípios	127.616,92	160.019,24	32.402,32	
1.1.2.8.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	127.616,92	160.019,24	32.402,32	
1.1.2.8.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	127.616,92	160.019,24	32.402,32	
1.1.2.8.01.1.1.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	123.791,60	154.911,48	31.119,88	
1.1.2.8.01.1.2.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	2.337,70	3.768,47	1.430,77	
1.1.2.8.01.1.4.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.487,62	1.339,29		148,33
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	0,00	280.700,32	280.700,32	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	0,00	280.700,32	280.700,32	
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	280.700,32	280.700,32	
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	280.700,32	280.700,32	
1.3.2.1.00.1.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	280.700,32	280.700,32	
1.3.2.1.00.1.1.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS	0,00	216.753,70	216.753,70	
1.3.2.1.00.1.1.01.01	Rem Dep. Bco - Vinculados - ROYALTIE	0,00	2.039,96	2.039,96	
1.3.2.1.00.1.1.01.01	ROYALTIES	0,00	2.039,96	2.039,96	
1.3.2.1.00.1.1.01.03	Rem Dep. Bco - Vinculados - SAÚDE	0,00	214.713,74	214.713,74	
1.3.2.1.00.1.1.01.03	Recursos do Bloco de Custeio	0,00	152.301,01	152.301,01	
1.3.2.1.00.1.1.01.03	Rem Dep Saúde Bloco Investimento	0,00	62.412,73	62.412,73	
1.3.2.1.00.1.1.02.00	Remun.Depósitos Recursos não Vincula	0,00	63.946,62	63.946,62	
1.3.2.1.00.1.1.02.99	Remun.de Outros Dep.Rec.não Vinculad	0,00	63.946,62	63.946,62	
1.3.2.1.00.1.1.02.99	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FMS	0,00	63.849,62	63.849,62	
1.3.2.1.00.1.1.02.99	RENDIMENTO APLICAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	0,00	97,00	97,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	18.997.607,46	20.258.283,31	1.260.675,85	
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	17.095.768,91	18.660.112,69	1.564.343,78	
1.7.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios	17.095.768,91	18.660.112,69	1.564.343,78	
1.7.1.8.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	17.095.768,91	18.660.112,69	1.564.343,78	
1.7.1.8.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	4.892.650,88	7.237.441,67	2.344.790,79	
1.7.1.8.03.1.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica Repasses Fundo a Fundo - Principal	4.892.650,88	7.237.441,67	2.344.790,79	
1.7.1.8.03.1.1.06.00	Atenção Básica em Saúde	0,00	2.304.537,26	2.304.537,26	
1.7.1.8.03.1.1.06.06	Apoio a Implementação da Rede Cegonh	0,00	4.537,26	4.537,26	
1.7.1.8.03.1.1.06.07	Increm. Temporário Custeio de Serv. Atenção Básica em Saúde	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.12.00	Piso de Atenção Básica	2.264.599,96	2.177.499,96		87.100,00
1.7.1.8.03.1.1.13.00	PAB Variável - Compensação	1.834.984,32	1.957.932,45	122.948,13	
1.7.1.8.03.1.1.14.00	Agente Comunitário de Saúde	607.426,56	665.472,00	58.045,44	

*Marcia Vaira Prata*  
 CONTADOR  
 CRC-RJ 970898/0-9  
 Mat. 68446

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.1.8.03.1.1.15.00	Custeio Atenção Básica Saúde Bucal	185.640,04	132.000,00		53.640,04
1.7.1.8.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	10.882.111,03	9.870.339,19		1.011.771,84
1.7.1.8.03.2.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Princip	10.882.111,03	9.870.339,19		1.011.771,84
1.7.1.8.03.2.1.01.00	Atenção à Saúde da população para Procedimentos MAC	6.161.111,03	5.647.648,44		513.462,59
1.7.1.8.03.2.1.02.00	Apoio à Implementação da Rede Cegonh	0,00	1.690,75	1.690,75	
1.7.1.8.03.2.1.03.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.721.000,00	4.221.000,00		500.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	834.989,00	1.054.108,66	219.119,66	
1.7.1.8.03.3.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	834.989,00	1.054.108,66	219.119,66	
1.7.1.8.03.3.1.01.00	Assistência Financeira a Agentes de combate a Endemias	480.879,36	570.000,00	89.120,64	
1.7.1.8.03.3.1.02.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Despesas Diversa	248.029,64	337.986,26	89.956,62	
1.7.1.8.03.3.1.03.00	Incentivo às Ações de Vigilância e Prevenção DST AIDS E	106.080,00	93.500,00		12.580,00
1.7.1.8.03.3.1.04.00	Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância em Saúde	0,00	52.622,40	52.622,40	
1.7.1.8.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	486.018,00	472.223,17		13.794,83
1.7.1.8.03.4.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principa	486.018,00	472.223,17		13.794,83
1.7.1.8.03.4.1.01.00	Promoção de Assistência Farmacêutica e Insumos estratégico	486.018,00	472.223,17		13.794,83
1.7.1.8.03.5.0.00.00	Transferências de Recursos do SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	26.000,00	26.000,00	
1.7.1.8.03.5.1.00.00	Transferências de Recursos do SUS destinados à Gestão do SUS - Princip	0,00	26.000,00	26.000,00	
1.7.1.8.03.5.1.01.00	Implementação da segurança alimentar e nutricional na saúde	0,00	26.000,00	26.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.901.838,55	1.598.170,62		303.667,93
1.7.2.8.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios	1.901.838,55	1.598.170,62		303.667,93
1.7.2.8.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	1.901.838,55	1.598.170,62		303.667,93
1.7.2.8.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	1.901.838,55	1.598.170,62		303.667,93
1.7.2.8.03.1.1.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.901.838,55	1.598.170,62		303.667,93
1.7.2.8.03.1.1.01.00	Medicamentos Assistência Farmacêutic	938.187,68	1.598.170,62	659.982,94	
1.7.2.8.03.1.1.02.00	Programa de Apoio aos Hospitais do Interior - PAHI	495.806,70	0,00		495.806,70
1.7.2.8.03.1.1.03.00	Cofinanciamento Estadual para Ampliação do Acesso à atenção Ambulatorial em Média e Alta Complexidade no Âmbito do Sistema Único de Saúde.	467.844,17	0,00		467.844,17
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	6.213,89	6.213,89	
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	1.827,40	1.827,40	

Marcio Vieira Prata  
 CRC RJ 070838/0-0  
 Mo 08448

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	0,00	1.827,40	1.827,40	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	0,00	1.827,40	1.827,40	
1.9.2.2.99.1.0.00.00	Outras Restituições	0,00	1.827,40	1.827,40	
1.9.2.2.99.1.1.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	1.827,40	1.827,40	
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	4.386,49	4.386,49	
1.9.9.0.99.0.0.00.00	Outras Receitas	0,00	4.386,49	4.386,49	
1.9.9.0.99.2.0.00.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	4.386,49	4.386,49	
1.9.9.0.99.2.1.00.00	Outras Receitas - Financeiras -	0,00	4.386,49	4.386,49	
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	2.237.950,00	1.742.900,00		495.050,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	2.237.950,00	1.742.900,00		495.050,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.237.950,00	1.742.900,00		495.050,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.237.950,00	1.742.900,00		495.050,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.237.950,00	0,00		2.237.950,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.237.950,00	0,00		2.237.950,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.237.950,00	0,00		2.237.950,00
2.4.1.8.03.1.1.01.00	Atenção Básico - SUS Investimento	2.237.950,00	0,00		2.237.950,00
2.4.1.8.03.1.1.01.99	Tranferências de Recursos do SUS	2.237.950,00	0,00		2.237.950,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.742.900,00	1.742.900,00	
2.4.1.8.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	0,00	243.150,00	243.150,00	
2.4.1.8.04.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	0,00	243.150,00	243.150,00	
2.4.1.8.04.1.1.01.00	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	243.150,00	243.150,00	
2.4.1.8.04.1.1.01.01	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	243.150,00	243.150,00	
2.4.1.8.04.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	1.499.750,00	1.499.750,00	
2.4.1.8.04.2.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	0,00	1.499.750,00	1.499.750,00	
2.4.1.8.04.2.1.01.00	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	1.499.750,00	1.499.750,00	
2.4.1.8.04.2.1.01.01	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	0,00	1.499.750,00	1.499.750,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.368.493,50	0,00		2.368.493,50
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	2.368.493,50	0,00		2.368.493,50
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	2.368.493,50	0,00		2.368.493,50
7.2.1.8.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Municípios	2.368.493,50	0,00		2.368.493,50
7.2.1.8.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	2.368.493,50	0,00		2.368.493,50
7.2.1.8.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativ	2.368.493,50	0,00		2.368.493,50
7.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.368.493,50	0,00		2.368.493,50
7.2.1.8.03.1.1.01.00	Contri. Patr. Ati.Ci -Plano Financei	1.112.000,00	0,00		1.112.000,00
7.2.1.8.03.1.1.01.04	Contri. Patro. Ati. Ci. RRPS - Financeiro - Fundo de Saúde	1.112.000,00	0,00		1.112.000,00
7.2.1.8.03.1.1.02.00	Contri. Patr. Ati.Ci - Plano Previdenciário	1.256.493,50	0,00		1.256.493,50

Marcia Vieira Prata  
 CONTADOR  
 CRC-RJ 07838/0-0  
 Matr. 53466

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
7.2.1.8.03.1.1.02.03	Contrib. Patro. Ati. Ci. RRPS - Previdenciário- F. De Saúde	1.256.493,50	0,00		1.256.493,50
Total Geral .....		23.731.667,88	22.450.801,37		1.280.866,51
DEDUÇÃO DA RECEITA					
(-) Dedução da Receita por Compensação					
1.1.2.8.01.1.1.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	60,62	60,62	
1.1.2.8.01.1.2.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	0,00	0,61	0,61	
Total .....		0,00	61,23	61,23	
(-) Outras Deduções da Receita					
1.7.1.8.03.2.1.01.00	Atenção à Saúde da população para Procedimentos MAC	0,00	76.935,60	76.935,60	
Total .....		0,00	76.935,60	76.935,60	
Total de Deduções .....		0,00	76.996,83	76.996,83	
Total da Receita Líquida .		23.731.667,88	22.373.804,54		1.357.863,34

  
Maria Vieira Prata  
CONTADOR  
CRC-RJ 070838/0-9  
Mat. 63446

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
16	Secretaria de Saúde	142.718.509,57	2.938,68	142.721.448,25	113.607.068,89	29.114.379,36
16020	Fundo de Saúde	142.718.509,57	2.938,68	142.721.448,25	113.607.068,89	29.114.379,36
16020.10	Saúde	142.718.509,57	2.938,68	142.721.448,25	113.607.068,89	29.114.379,36
16020.10122	Administração Geral	7.023.783,45	0,00	7.023.783,45	6.835.214,27	188.569,18
16020.101220020	Gerir a administração do Sistema Único de Saúde no município de Saquarema	3.522.614,42	0,00	3.522.614,42	3.384.733,03	137.881,39
16020.1012200202.060	Promoção de Ações do Fundo Municipal de Saúde	3.477.614,42	0,00	3.477.614,42	3.384.733,03	92.881,39
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.476.614,42	0,00	3.476.614,42	3.384.733,03	91.881,39
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.476.614,42	0,00	3.476.614,42	3.384.733,03	91.881,39
332000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	35.000,00	0,00	35.000,00	31.210,00	3.790,00
332093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	0,00	35.000,00	31.210,00	3.790,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.441.614,42	0,00	3.441.614,42	3.353.523,03	88.091,39
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.900,00	0,00	3.900,00	2.775,00	1.125,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	552.327,32	0,00	552.327,32	545.869,41	6.457,91
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.666,67	0,00	55.666,67	0,00	55.666,67
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.600,00	0,00	33.600,00	20.238,98	13.361,02
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.890.720,00	0,00	1.890.720,00	1.890.720,00	0,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	852.000,00	0,00	852.000,00	841.528,76	10.471,24
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.400,43	0,00	52.400,43	52.390,88	9,55
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16020.1012200202.061	Promoção de Ações do Conselho Municipal de Saúde	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

  
 MARIO VIEIRA PRATA  
 CONTADOR  
 CRC RJ 070838/0-9  
 Mat. 68446

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários				
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00
16020.101220027	Atender as demandas judiciais	3.501.169,03	0,00		3.501.169,03	3.450.481,24	50.687,79
	3.501.169,03	0,00	3.450.481,24		50.687,79		
16020.1012200272.080	Atendimento às Demandas Judiciais	3.501.169,03	0,00		3.501.169,03	3.450.481,24	50.687,79
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.501.169,03	0,00		3.501.169,03	3.450.481,24	50.687,79
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.501.169,03	0,00		3.501.169,03	3.450.481,24	50.687,79
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.501.169,03	0,00		3.501.169,03	3.450.481,24	50.687,79
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.501.169,03	0,00		3.501.169,03	3.450.481,24	50.687,79
16020.10301	Atenção Básica	43.699.371,31	656,00		43.700.027,31	34.018.835,20	9.681.192,11
16020.103010016	Promover a atenção básica de saúde no município	33.718.638,76	656,00		33.719.294,76	28.752.623,18	4.966.671,58
16020.1030100162.066	Promoção das Ações de Atenção Básica	31.481.547,42	656,00		31.482.203,42	27.485.309,60	3.996.893,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.481.547,42	656,00		31.482.203,42	27.485.309,60	3.996.893,82
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.148.979,96	656,00		24.149.635,96	22.934.301,32	1.215.334,64
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.001.979,96	656,00		23.002.635,96	21.792.431,61	1.210.204,35
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.430.000,00	0,00		7.430.000,00	7.233.368,40	196.631,60
319005.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	300,00	656,00		956,00	815,56	140,44
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.204.773,38	0,00		13.204.773,38	12.544.455,46	660.317,92
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.316.906,58	0,00		2.316.906,58	1.963.792,19	353.114,39
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00		50.000,00	50.000,00	0,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	1.147.000,00	0,00		1.147.000,00	1.141.869,71	5.130,29
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.147.000,00	0,00		1.147.000,00	1.141.869,71	5.130,29
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.332.567,46	0,00		7.332.567,46	4.551.008,28	2.781.559,18
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.332.567,46	0,00		7.332.567,46	4.551.008,28	2.781.559,18
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.900,00	0,00		1.900,00	1.881,27	18,73
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.449.530,11	0,00		1.449.530,11	451.436,80	998.093,31
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	75,00	0,00		75,00	0,00	75,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	298.000,00	0,00		298.000,00	258.101,40	39.898,60
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.580.757,88	0,00		5.580.757,88	3.837.670,83	1.743.087,05
339096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2.304,47	0,00		2.304,47	1.917,98	386,49

  
 Marcio Vieira Prata  
 CONTADOR  
 CRC-RJ 070838/0-9  
 Mat. 68446

REQUISITADO

16020.1030100162.067	Promoção de Ações de Saúde da Família -SF	100.340,00	0,00	100.340,00	87.164,52	13.175,48
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.340,00	0,00	100.340,00	87.164,52	13.175,48
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.340,00	0,00	100.340,00	87.164,52	13.175,48
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.340,00	0,00	100.340,00	87.164,52	13.175,48
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.340,00	0,00	50.340,00	47.164,52	3.175,48
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00
16020.1030100162.068	Promoção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS	718.626,56	0,00	718.626,56	715.865,99	2.760,57
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	718.626,56	0,00	718.626,56	715.865,99	2.760,57
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	718.626,56	0,00	718.626,56	715.865,99	2.760,57
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	647.933,06	0,00	647.933,06	646.159,74	1.773,32
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	647.933,06	0,00	647.933,06	646.159,74	1.773,32
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	70.693,50	0,00	70.693,50	69.706,25	987,25
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.693,50	0,00	70.693,50	69.706,25	987,25
16020.1030100162.069	Promoção de Ações da Saúde Bucal -SB	569.980,04	0,00	569.980,04	48.835,12	521.144,92
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	569.980,04	0,00	569.980,04	48.835,12	521.144,92
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.512,03	0,00	223.512,03	48.835,12	174.676,91
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	223.512,03	0,00	223.512,03	48.835,12	174.676,91
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181.512,03	0,00	181.512,03	40.028,79	141.483,24
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	42.000,00	8.806,33	33.193,67
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.468,01	0,00	346.468,01	0,00	346.468,01
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	346.468,01	0,00	346.468,01	0,00	346.468,01
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	346.468,01	0,00	346.468,01	0,00	346.468,01
16020.1030100162.071	Promoção de Ações do Centro Atenção Psicossocial - CAPS	308.182,84	0,00	308.182,84	284.309,38	23.873,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	308.182,84	0,00	308.182,84	284.309,38	23.873,46
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.182,84	0,00	308.182,84	284.309,38	23.873,46
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	308.182,84	0,00	308.182,84	284.309,38	23.873,46
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.881,00	0,00	3.881,00	3.798,26	82,74
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	256.780,00	0,00	256.780,00	246.496,52	10.283,48
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.521,84	0,00	47.521,84	34.014,60	13.507,24
16020.1030100162.073	Manutenção dos Veículos da Atenção Básica	539.961,90	0,00	539.961,90	131.138,57	408.823,33

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	539.961,90	0,00	539.961,90	131.138,57	408.823,33
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539.961,90	0,00	539.961,90	131.138,57	408.823,33
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	539.961,90	0,00	539.961,90	131.138,57	408.823,33
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	318.000,00	0,00	318.000,00	131.138,57	186.861,43
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.961,90	0,00	221.961,90	0,00	221.961,90
16020.103010043	Investimento em Saúde Básica	9.980.732,55	0,00	9.980.732,55	5.266.212,02	4.714.520,53
16020.1030100431.003	Aparelhamento da Rede Básica de Saúde	3.701.187,09	0,00	3.701.187,09	602.436,02	3.098.751,07
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.701.187,09	0,00	3.701.187,09	602.436,02	3.098.751,07
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.701.187,09	0,00	3.701.187,09	602.436,02	3.098.751,07
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.701.187,09	0,00	3.701.187,09	602.436,02	3.098.751,07
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.701.187,09	0,00	3.701.187,09	602.436,02	3.098.751,07
16020.1030100431.004	Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde	939.150,00	0,00	939.150,00	536.156,64	402.993,36
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	939.150,00	0,00	939.150,00	536.156,64	402.993,36
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	939.150,00	0,00	939.150,00	536.156,64	402.993,36
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	939.150,00	0,00	939.150,00	536.156,64	402.993,36
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	939.150,00	0,00	939.150,00	536.156,64	402.993,36
16020.1030100431.006	Construção de Unidades Básicas de Saúde	5.340.395,46	0,00	5.340.395,46	4.127.619,36	1.212.776,10
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.340.395,46	0,00	5.340.395,46	4.127.619,36	1.212.776,10
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.340.395,46	0,00	5.340.395,46	4.127.619,36	1.212.776,10
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.340.395,46	0,00	5.340.395,46	4.127.619,36	1.212.776,10
449051.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	5.340.395,46	0,00	5.340.395,46	4.127.619,36	1.212.776,10
16020.10302	Assistência Hospitalar e Ambul	88.981.523,65	656,00	88.982.179,65	69.844.671,05	19.137.508,60
16020.103020017	Promover os serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares	62.738.339,93	656,00	62.738.995,93	49.024.899,60	13.714.096,33
16020.1030200172.074	Gestão da Média e Alta Complexidade	62.078.239,93	656,00	62.078.895,93	48.413.879,82	13.665.016,11
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.078.239,93	656,00	62.078.895,93	48.413.879,82	13.665.016,11
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.812.134,29	656,00	20.812.790,29	20.575.800,86	236.989,43
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.922.134,29	656,00	19.922.790,29	19.693.159,84	229.630,45
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.241.345,46	0,00	8.241.345,46	8.241.068,34	277,12
319005.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	656,00	656,00	629,40	26,60
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.476.288,83	0,00	9.476.288,83	9.247.074,13	229.214,70
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.004.500,00	0,00	2.004.500,00	2.004.387,97	112,03

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	890.000,00	0,00	890.000,00	882.641,02	7.358,98
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	890.000,00	0,00	890.000,00	882.641,02	7.358,98
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.266.105,64	0,00	41.266.105,64	27.838.078,96	13.428.026,68
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.266.105,64	0,00	41.266.105,64	27.838.078,96	13.428.026,68
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00	0,00	3.000,00	2.937,89	62,11
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.250.502,27	0,00	9.250.502,27	8.684.550,36	565.951,91
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	55.000,00	54.690,00	310,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.957.603,37	0,00	31.957.603,37	19.095.900,71	12.861.702,66
16020.1030200172.075	Promoção de Ações do Centro de Especialialidades Odontológicas	510.100,00	0,00	510.100,00	494.770,85	15.329,15
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	510.100,00	0,00	510.100,00	494.770,85	15.329,15
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	510.100,00	0,00	510.100,00	494.770,85	15.329,15
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	510.100,00	0,00	510.100,00	494.770,85	15.329,15
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	407.000,00	0,00	407.000,00	403.394,51	3.605,49
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.100,00	0,00	98.100,00	89.220,66	8.879,34
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.155,68	2.844,32
16020.1030200172.106	Manutenção dos Veiculos da Média e Alta Complexidade	150.000,00	0,00	150.000,00	116.248,93	33.751,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	116.248,93	33.751,07
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	116.248,93	33.751,07
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	116.248,93	33.751,07
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	116.248,93	33.751,07
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16020.103020026	Aparelhamento, ampliação e reforma da rede municipal de saúde	26.243.183,72	0,00	26.243.183,72	20.819.771,45	5.423.412,27
16020.1030200261.005	Aparelhamento da Rede de Média e Alta Complexidade	6.096.183,72	0,00	6.096.183,72	1.919.771,45	4.176.412,27
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.096.183,72	0,00	6.096.183,72	1.919.771,45	4.176.412,27

  
 Múcio Vieira Prata  
 CONTADOR  
 CRP-RJ 070838/0-9  
 Mat. 68446

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.096.183,72	0,00	6.096.183,72	1.919.771,45	4.176.412,27
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.096.183,72	0,00	6.096.183,72	1.919.771,45	4.176.412,27
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.096.183,72	0,00	6.096.183,72	1.919.771,45	4.176.412,27
16020.1030200261.022	Construção de Unidades de Média e Alta Compelxidade	1.247.000,00	0,00	1.247.000,00	0,00	1.247.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.247.000,00	0,00	1.247.000,00	0,00	1.247.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.247.000,00	0,00	1.247.000,00	0,00	1.247.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.247.000,00	0,00	1.247.000,00	0,00	1.247.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.247.000,00	0,00	1.247.000,00	0,00	1.247.000,00
16020.1030200261.030	Construção do Hospital Municipal de Bacaxá	18.900.000,00	0,00	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.900.000,00	0,00	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.900.000,00	0,00	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.900.000,00	0,00	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.900.000,00	0,00	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00
16020.10303	Suporte Profilático e Terapêut	1.442.701,80	0,00	1.442.701,80	1.399.905,52	42.796,28
16020.103030019	Atender as demandas de medicamentos da população	1.442.701,80	0,00	1.442.701,80	1.399.905,52	42.796,28
16020.1030300192.076	Promoção de Ações de Assistência Farmacéutica	1.442.701,80	0,00	1.442.701,80	1.399.905,52	42.796,28
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.442.701,80	0,00	1.442.701,80	1.399.905,52	42.796,28
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.442.701,80	0,00	1.442.701,80	1.399.905,52	42.796,28
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.442.701,80	0,00	1.442.701,80	1.399.905,52	42.796,28
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.442.501,80	0,00	1.442.501,80	1.399.712,92	42.788,88
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	192,60	7,40
16020.10304	Vigilância Sanitária	138.800,00	0,00	138.800,00	119.386,43	19.413,57
16020.103040018	Promover ações de vigiância e prevenção em saúde	138.800,00	0,00	138.800,00	119.386,43	19.413,57
16020.1030400182.077	Promoção de Ações de Vigilância Sanitária	85.000,00	0,00	85.000,00	75.574,56	9.425,44

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	85.000,00	75.574,56	9.425,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	85.000,00	75.574,56	9.425,44
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	574,56	9.425,44
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	574,56	4.425,44
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16020.1030400182.079	Promoção de Ações de Controle dos DST-AIDS	53.800,00	0,00	53.800,00	43.811,87	9.988,13
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.800,00	0,00	53.800,00	43.811,87	9.988,13
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.800,00	0,00	53.800,00	43.811,87	9.988,13
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.800,00	0,00	53.800,00	43.811,87	9.988,13
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	33.735,84	1.264,16
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.800,00	0,00	18.800,00	10.076,03	8.723,97
16020.10305	Vigilância Epidemiológica	1.432.329,36	1.626,68	1.433.956,04	1.389.056,42	44.899,62
16020.103050018	Promover ações de vigiância e prevenção em saúde	1.432.329,36	1.626,68	1.433.956,04	1.389.056,42	44.899,62
16020.1030500182.078	Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica	1.432.329,36	1.626,68	1.433.956,04	1.389.056,42	44.899,62
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.432.329,36	1.626,68	1.433.956,04	1.389.056,42	44.899,62
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.343.879,36	0,00	1.343.879,36	1.305.105,81	38.773,55
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.197.879,36	0,00	1.197.879,36	1.174.533,76	23.345,60
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.183.879,36	0,00	1.183.879,36	1.174.533,76	9.345,60
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	146.000,00	0,00	146.000,00	130.572,05	15.427,95
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	146.000,00	0,00	146.000,00	130.572,05	15.427,95
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.450,00	1.626,68	90.076,68	83.950,61	6.126,07
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88.450,00	1.626,68	90.076,68	83.950,61	6.126,07
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.100,00	1.626,68	2.726,68	1.889,99	836,69



Marcio Vieira Prata  
CONTADOR  
CRC-RJ 070838/O-9  
Mat. 63446

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.350,00	0,00	19.350,00	18.340,62	1.009,38
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.000,00	0,00	67.000,00	63.720,00	3.280,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16020.1030500182.079	Promoção de Ações de Controle dos DST-AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		142.718.509,57	2.938,68	142.721.448,25	113.607.068,89	29.114.379,36
Total Órgão.....		142.718.509,57	2.938,68	142.721.448,25	113.607.068,89	29.114.379,36
Total Geral.....		142.718.509,57	2.938,68	142.721.448,25	113.607.068,89	29.114.379,36

 **Marcio Vieira Prata**  
 CONTADOR  
 CRC-RJ 070838/0-9  
 Mat. 6044E

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>12.502.385,83</b>	<b>19.125.224,38</b>	<b>20.630.904,54</b>	<b>1.505.680,16</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	127.616,92	127.616,92	162.642,62	35.025,70
Receita Patrimonial	-	-	280.700,32	280.700,32
Transferências Correntes	12.374.768,91	18.997.607,46	20.181.347,71	1.183.740,25
Outras Receitas Correntes	-	-	6.213,89	6.213,89
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>-</b>	<b>2.237.950,00</b>	<b>1.742.900,00</b>	<b>(495.050,00)</b>
Transferências de Capital	-	2.237.950,00	1.742.900,00	(495.050,00)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>12.502.385,83</b>	<b>21.363.174,38</b>	<b>22.373.804,54</b>	<b>1.010.630,16</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>12.502.385,83</b>	<b>21.363.174,38</b>	<b>22.373.804,54</b>	<b>1.010.630,16</b>
Déficit (VI)	-	-	89.008.475,32	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>12.502.385,83</b>	<b>21.363.174,38</b>	<b>111.382.279,86</b>	<b>1.010.630,16</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-</b>	<b>14.655.096,51</b>	<b>14.655.096,51</b>	<b>-</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	14.655.096,51	14.655.096,51	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

*Maria Vieira Prata*  
 CONTADOR  
 CRC-RJ 070838/O-9  
 Mat. 52446

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>73.552.535,91</b>	<b>105.161.988,48</b>	<b>85.832.453,03</b>	<b>79.115.230,11</b>	<b>78.671.500,95</b>	<b>19.329.535,45</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.948.893,24	45.504.850,70	43.849.890,92	43.849.890,92	43.656.915,21	1.654.959,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.603.742,67	59.657.137,78	41.982.562,11	35.265.339,19	35.014.585,74	17.674.575,67
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>42.721.000,00</b>	<b>35.305.766,27</b>	<b>25.549.826,83</b>	<b>16.181.581,99</b>	<b>14.649.286,39</b>	<b>9.755.939,44</b>
INVESTIMENTOS	42.721.000,00	35.305.766,27	25.549.826,83	15.181.581,99	14.649.286,39	9.755.939,44
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>116.273.535,91</b>	<b>140.467.754,75</b>	<b>111.382.279,86</b>	<b>94.296.812,10</b>	<b>93.320.787,34</b>	<b>29.085.474,89</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XI)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>116.273.535,91</b>	<b>140.467.754,75</b>	<b>111.382.279,86</b>	<b>94.296.812,10</b>	<b>93.320.787,34</b>	<b>29.085.474,89</b>
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>116.273.535,91</b>	<b>140.467.754,75</b>	<b>111.382.279,86</b>	<b>94.296.812,10</b>	<b>93.320.787,34</b>	<b>29.085.474,89</b>

Município: Saquarema  
 Prefeito: Vitor Prata  
 Vereador: Cícero  
 Nº: 70838/0-9  
 Data: 06/04/19

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidadas	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)				
<b>Despesas Correntes (I)</b>	223.569,10	3.798.933,89	2.469.393,24	2.469.393,24	744.245,74	808.864,01
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	223.569,10	3.798.933,89	2.469.393,24	2.469.393,24	744.245,74	808.864,01
<b>Despesas de Capital (II)</b>	86.367,20	1.011.690,35	815.355,75	815.355,75	122.360,00	160.341,80
Investimentos	86.367,20	1.011.690,35	815.355,75	815.355,75	122.360,00	160.341,80
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	309.936,30	4.810.624,24	3.284.748,99	3.284.748,99	866.605,74	969.205,81

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)				
<b>Despesas Correntes (I)</b>	65.149,67	788.476,20	788.476,20	-	65.149,67	
Pessoal e Encargos Sociais	-	252.166,14	252.166,14	-	-	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	65.149,67	536.310,06	536.310,06	-	65.149,67	
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-	
Investimentos	-	-	-	-	-	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	65.149,67	788.476,20	788.476,20	-	65.149,67	

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

*Márcia Vieira Prata*  
 CONTROLADOR  
 CPF: 0070838/0-9  
 Lic. 52446

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>22.373.804,54</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>113.607.068,89</b>
RECEITAS CORRENTES	20.707.901,37	DESPESAS POR FUNÇÃO	113.607.068,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	162.703,85	SAÚDE	113.607.068,89
RECEITA PATRIMONIAL	280.700,32		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.258.283,31		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.213,89		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(76.996,83)		
COMPENSAÇÕES	(61,23)		
OUTRAS DEDUÇÕES	(76.935,60)		
RECEITAS DE CAPITAL	1.742.900,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.742.900,00		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>83.644.410,46</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>4.361,09</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.644.410,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.361,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>27.436.480,57</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>13.378.963,28</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	976.024,76	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	806.426,24
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.085.467,76	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.284.748,99
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.374.988,05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.283.710,58
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.077,47
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>18.647.617,31</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>25.111.919,62</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	640.244,32	BANCOS CONTA MOVIMENTO	183.476,78
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.007.372,99	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.928.442,84
<b>TOTAL</b>	<b>152.102.312,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>152.102.312,88</b>

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

 **Marco Vieira Prata**  
CONTADOR  
CRC-RJ 070838/0-9  
Insc. 60446

Período: Exercício de 2019

## Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	26.831.380,54	19.538.843,57	PASSIVO CIRCULANTE	2.199.962,14	1.939.086,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.111.919,62	18.647.617,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	192.975,71	270.116,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.662,67	33.662,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.702.388,59	1.455.649,60
ESTOQUES	1.694.798,25	857.563,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	304.597,84	213.320,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	74.029.921,52	58.139.673,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.661.339,92	75.739.430,78
IMOBILIZADO	74.029.921,52	58.139.673,36	RESULTADOS ACUMULADOS	98.626.420,42	75.739.430,78
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.919,50	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.861.302,06</b>	<b>77.678.516,93</b>	<b>TOTAL</b>	<b>100.861.302,06</b>	<b>77.678.516,93</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>ATIVO (I)</b>	<b>100.861.302,06</b>	<b>77.678.516,93</b>	
ATIVO FINANCEIRO	25.111.919,62	18.647.617,31	
ATIVO PERMANENTE	75.749.382,44	59.030.899,62	
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>20.257.559,18</b>	<b>7.062.570,16</b>	
PASSIVO FINANCEIRO	20.618.497,37	7.423.508,35	
PASSIVO PERMANENTE	(360.938,19)	(360.938,19)	
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>80.603.742,88</b>	<b>70.615.946,77</b>	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	764.784,93	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>764.784,93</b>	<b>0,00</b>	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
1001 RECURSOS PRÓPRIOS	(5.543.949,35)	17.377.560,87	
1002 IMP/TRANSF	7.940.114,83	(12.490.632,30)	
1003 CIP	0,00	27.778,37	
1006 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	(2.555.924,44)	0,00	
1007 ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97	(10.169.054,94)	(4.476.777,08)	
1009 ROYALTIES COTA ESTADUAL	0,00	(147.434,32)	
1014 ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE	2.858.203,35	0,00	
1211 IMP/TRANSF - DESTINADA À SAÚDE	(220.596,63)	0,00	
1213 Repasse do Estado - SUS	(98.064,08)	0,00	
1250 IMP/TRANSF. REMUNERAÇÃO - SAÚDE	0,00	0,00	
2214 Superávit - Custeio SUS	(1.797.829,85)	0,00	
2240 Superávit - royalties vinculados à saúde	0,00	0,00	
3000 CUSTEIO SUS	11.616.229,03	0,00	
3001 PAB - FIXO	(84.725,90)	(498.131,07)	
3002 PAB -PSF	(681.361,85)	819.613,37	
3003 PAB - ACS	0,00	501.618,94	
3004 PAB - SB	0,00	214.607,59	
3005 PAB - NASF	0,00	(222.084,96)	
3006 PAB - PMAQ	0,00	182.510,50	
3007 COFINCIAMENTO PAB	0,00	880,41	
3009 PAB INC TEMP	(325.050,24)	2.331.498,20	
3010 REDE CEGONHA	0,00	24.753,26	
3100 Investimento SUS	100.561,49	0,00	

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS

QUADRO - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		QUADRO - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	157.533,05	0,00	PESSOAL E ENCARGOS
TAXAS	157.533,05	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	285.807,47	233.645,96	ENCARGOS PATRONAIS
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.107,15	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	280.700,32	233.645,96	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	105.568.658,17	86.994.064,07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	83.644.410,46	62.257.754,72	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.924.247,71	24.736.309,35	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64.963,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	64.963,00	0,00	SERVIÇOS
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.407,19	1.633,44	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.407,19	1.633,44	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
			OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
			DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>106.081.368,88</b>	<b>87.225.343,47</b>	<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 22.925.957,19</b>			

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	15.996.937,74	5.731.559,11
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00


  
 Manoel Vieira Prata
   
 CONTABILITADOR
   
 CPF: 070838/0-9
   
 Mt. 66446

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Emitido em: 30/04/2020 15:34:37

Período: Exercício de 2019

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3101 ATENÇÃO MAC	(45.024,94)	527.383,15
3102 CEO	0,00	(195.000,00)
3103 REDE BR SEM MISÉRIA	0,00	23.450,04
3104 CAPS	(164,67)	513,38
3106 MAC INC. TEMP.	(6.736,30)	6.142.194,95
3201 VISA	0,00	461.477,92
3202 DST-AIDS - PVVS	0,00	113.668,64
3203 PFVS-PPI	0,00	(201.660,97)
3301 FARMÁCIA BÁSICA	(145,35)	750.517,98
3302 FARMÁCIA POPULAR	0,00	50.601,31
3401 GESTÃO SUS	14.148,93	26.000,00
3501 INVESTIMENTO SUS - Atenção Básica	6.501.472,47	951.417,72
3502 INVESTIMENTO SUS - Atenção Especializada	(530.259,60)	4.040.838,04
8001 CONVÊNIO FEDERAL	(1.278.301,30)	0,00
8002 CONVÊNIO SAÚDE	0,00	50.642,59
8004 CONVÊNIO ESTADUAL	15.009,65	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos:</b>	<b>5.708.550,31</b>	<b>16.387.806,53</b>

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

  
Mario Vieira Prata  
CONTADOR  
CRC-RJ 070838/0-9  
Insc. 68446

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		<b>104.275.312,58</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	449.554,41
Transferências correntes e recebidas	2FC	103.825.758,17
<b>Desembolsos</b>		<b>84.829.484,85</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	73.300.644,96
Transferências concedidas	2FC	2.241.054,26
Outros desembolsos operacionais		9.287.785,63
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>19.445.827,73</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>14.724.425,42</b>
Aquisição de ativo não circulante		14.724.425,42
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(14.724.425,42)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>1.742.900,00</b>
Transferências de capital recebidos		1.742.900,00
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>1.742.900,00</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>6.464.302,31</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		18.647.617,31
Caixa e Equivalente de caixa final		25.111.919,62

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	162.640,20
Remuneração das Disponibilidades	280.700,32
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.213,89
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>449.554,41</b>

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	20.181.347,71
da União	18.583.177,09
de Estados e Distrito Federal	1.598.170,62
Intragovernamentais	83.644.410,46
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>103.825.758,17</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	31.210,00
da União	31.210,00
Intragovernamentais	2.134.844,26
Outras transferências concedidas	75.000,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>2.241.054,26</b>

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

	Exercício Atual
Saúde	73.300.644,96
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>73.300.644,96</b>

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

*Marcos Vieira Prata*  
 CONTADOR  
 OAB RJ 070838/0-9  
 Matr. 68446

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Demonstração da Dívida Fundada**

Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	270.116,18	46.162.697,06	46.085.556,59	192.975,71
<b>TOTAL</b>	<b>270.116,18</b>	<b>46.162.697,06</b>	<b>46.085.556,59</b>	<b>192.975,71</b>


  
**Marcio Vieira Prata**  
 CONTADOR  
 CRC-RJ 070838/0-9  
 Mat. 63446

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**Demonstração da Dívida Flutuante**

Município: SAQUAREMA

Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	270.116,18	46.085.556,59	46.162.697,06	192.975,71
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.455.649,60	53.788.359,73	53.541.620,74	1.702.388,59
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	63,65	63,65	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	213.320,37	9.201.235,97	9.109.958,50	304.597,84
<b>TOTAL</b>	<b>1.939.086,15</b>	<b>109.075.215,94</b>	<b>108.814.339,95</b>	<b>2.199.962,14</b>

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

  
 Maria Vieira Prata  
 CONTADOR  
 CRC/RJ 070838/O-9  
 Matr. 53.476



Ofício SMEC nº 225/2020

Saquarema, 12 de março de 2020.

À Controladoria Geral do Município de Saquarema

Assunto : Envio de parecer do Conselho do FUNDEB exercício 2019.

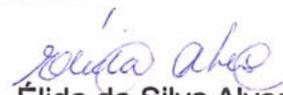
Senhora Controladora,

Em resposta a solicitação do memorando CGM Nº 17/2020, encaminhamos anexo, parecer conclusivo do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - do Município de Saquarema referente ao exercício de 2019.

Atenciosamente,

  
**Lucimar Pereira Vidal da Costa**  
Secretária Municipal de Educação  
e Cultura de Saquarema  
Matrícula 57657-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
RECEBIDO EM: 31/03/2020

  
**Élide da Silva Alves**  
Controladora Geral do Município - PMS  
Matr. 958938

# CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB DE SAQUAREMA <sup>1</sup>

(FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE  
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO)

Rua Ernestina Bravo, nº 155 – Centro – Bacaxá – Saquarema – RJ. CEP: 28.993-000

Criado pela Lei Municipal nº 874 de 01.06.2007.

## PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.

### 1. HISTÓRICO

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB do Município de Saquarema, presidido atualmente pela Senhora Andréia dos Santos Pimentel, reuniu-se na sede do Conselho Municipal de Educação, localizado à Rua Tiá Melo, s/n, Centro - Bacaxá, Saquarema, RJ, para análise de documentos das Prestações de Contas dos Recursos Financeiros repassados ao Município de Saquarema pelo FNDE / FUNDEB do exercício de 2019, os quais estão arquivados na Secretaria Municipal de Finanças e as Atas estão registradas no Livro de Atas número 03 e em arquivos na SMEC.

### 2. PARECER CONCLUSIVO

O Conselho Municipal do FUNDEB do Município de Saquarema, nomeado pelo Decreto nº 1.906 de 29 de agosto de 2019, reuniu-se nesta data, para a elaboração deste parecer, o qual após verificar os documentos pertinentes que comprovam a aplicação dos Recursos do FUNDEB no exercício de 2019, apresentados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC e Secretaria Municipal de Finanças, constantes dos arquivos das mesmas, conclui, por unanimidade de conselheiros presentes nesta data, que os recursos repassados pelo FNDE / FUNDEB foram aplicados regularmente pela Prefeitura Municipal de Saquarema.

Saquarema, 19 de fevereiro de 2020.

- 01 Andréia dos Santos Pimentel  
Andréia dos Santos Pimentel - Presidente
- 02 Uelton Ferreira da Silva  
Uelton Ferreira da Silva - Suplente
- 03 Dayna Sá Vignoli Amorim  
Dayna Sá Vignoli Amorim - Titular
- 04 Terezinha de Jesus Souza de Miranda  
Terezinha de Jesus Souza de Miranda - Titular
- 05 Alcileia da Silva Lopes  
Alcileia da Silva Lopes - Suplente

**CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB DE SAQUAREMA** <sup>2</sup>  
(FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE  
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO)  
Rua Ernestina Bravo, nº 155 – Centro – Bacaxá – Saquarema – RJ. CEP: 28.993-000  
Criado pela Lei Municipal nº 874 de 01.06.2007.

---

Continuação do Parecer Conclusivo do FUNDEB – 19/02/2020.

06 Adriana Coelho Madalena  
Adriana Coelho Madalena - Titular

07 Divanil Fontes Pinheiro  
Divanil Fontes Pinheiro - Suplente

## Item 57

- Demonstrativos Consolidados, evidenciando o **total das despesas realizadas** em ações e serviços públicos de SAÚDE \_ASPS (FUNÇÃO 10), independentemente da fonte de recursos, segregadas em despesas **EMPENHADAS, LIQUIADADAS E PAGAS**, nos moldes do QUADRO E.1-Modelo 15, acompanhado da documentação contábil comprobatória.

**Obs: Atentar que o total do demonstrativo, referente às despesas EMPENHADAS, devem guardar paridade com o total evidenciado nos demonstrativos contábeis, mais especificamente, o Anexo 08 Consolidado-“ Demonstrativo da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos” da função 10.**

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**  
**DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS**  
**QUADRO E.1 - MODELO 15 - TODAS AS FONTES DE RECURSOS**

Município: Saquarema

Exercício: 2019

TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - GND			
DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 46.074.679,95	R\$ 46.074.679,95	R\$ 45.881.704,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 41.982.562,11	R\$ 35.265.339,19	R\$ 35.014.585,74
INVESTIMENTOS	R\$ 25.549.826,83	R\$ 15.181.581,99	R\$ 14.649.286,39
TOTAL	R\$ 113.607.068,89	R\$ 96.521.601,13	R\$ 95.545.576,37

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor de Contabilidade
Nome: Debora Borges de Mendonça Azeredo	Data: ___/___/___
Matrícula: 202.983-2	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 070838/O-9
Nome: Márcio Vieira Prata	Data: ___/___/___
Matrícula: 68446	Assinatura: 
Prefeito Municipal	Data: ___/___/___
Nome: Manoela Ramos de Souza Gomes Alves	
Assinatura:	

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Movimento ..... 01.01.2019  
 Data Final de Movimento ..... 31.12.2019  
 Função ..... 10 - Saúde  
 Natureza da Despesa ..... 3.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.07.2019					
3 2019/000150	1198 4781	2019	5916 FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADO ACE.	123.000,00	1
			Total do Dia :	123.000,00	
-----					
31.07.2019					
3 2019/000052	1212 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSIONADO	1.000.000,00	1
3 2019/000054	1215 94	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	190.000,00	1
3 2019/000066	1065 99	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	90.000,00	1
			Total do Dia :	1.280.000,00	
			Total do Mes :	1.403.000,00	
-----					
02.12.2019					
3 2019/000241	1181 91	2019	4747 FOLHA DE CONTRATADO CEO	180.000,00	1
3 2019/000292	1187 096	2019	2603 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS ACE	370.000,00	1
3 2019/000289	1188 095	2019	4744 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO PAC	87.000,00	1
3 2019/000052	1212 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSIONADO	400.000,00	1
3 2019/000053	767 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSIONADO	140.000,00	1
3 2019/000054	1215 94	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	40.000,00	1
3 2019/000066	1065 99	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	30.000,00	1
3 2019/000291	1064 099	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	38.000,00	1
3 2019/000332	1645 098	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	15.000,00	1
3 2019/000242	1185 100	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	70.000,00	1
3 2019/000286	1178 103	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	70.000,00	1
			Total do Dia :	1.440.000,00	
-----					
09.12.2019					
3 2019/000052	1212 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSIONADO	90.000,00	1
			Total do Dia :	90.000,00	
-----					
19.12.2019					
3 2019/000285	1184 88	2019	4748 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO ATENÇÃO	195.000,00	1
3 2019/000292	1187 096	2019	2603 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS ACE	9.000,00	1
3 2019/000286	1178 103	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	30.000,00	1
			Total do Dia :	234.000,00	
-----					
30.12.2019					
3 2019/000241	1181 91	2019	4747 FOLHA DE CONTRATADO CEO	3.605,49	1
3 2019/000285	1184 88	2019	4748 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO ATENÇÃO	1.631,60	1
3 2019/000071	1213 90	2019	5863 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO PSB	33.000,00	1
3 2019/000072	793 90	2019	5863 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO PSB	108.483,24	1
3 2019/000290	1214 92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇA	660.000,00	1
3 2019/000371	1772 92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇA	317,92	1
3 2019/000292	1187 096	2019	2603 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS ACE	345,60	1
3 2019/000289	1188 095	2019	4744 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO PAC	773,32	1
3 2019/000373	1183 89	2019	5862 FOLHA DE PAGTO CONTRATADO DA MAC	277,12	1
3 2019/000052	1212 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSIONADO	1.814,70	1
3 2019/000054	1215 94	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	1.587,25	1
3 2019/000066	1065 99	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	2.709,35	1
3 2019/000069	1084 97	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	1.187,51	1
3 2019/000291	1064 099	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	2.420,94	1
3 2019/000293	1084 097	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	1.000,00	1
3 2019/000294	1085 097	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	13.240,44	1
3 2019/000332	1645 098	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	795,37	1
3 2019/000360	1216 094	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	5.771,73	1
3 2019/000361	1714 98	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	191,88	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2019  
 Data Final de Movimento .....: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.12.2019					
3 2019/000062	783 103	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	311.906,58	1
3 2019/000073	1176 104	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	33.193,67	1
3 2019/000151	1199 4782	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.000,00	1
3 2019/000242	1185 100	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8.800,00	1
3 2019/000286	1178 103	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	11.207,81	1
3 2019/000372	1185 100	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	79,34	1
3 2019/000396	1782 102	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	112,03	1
3 2019/000308	1600 17731	2019	3458 SALÁRIO FAMÍLIA	26,60	1
3 2019/000324	1597 17729	2019	3458 SALÁRIO FAMÍLIA	51,86	1
3 2019/000367	1601 17729	2019	3458 SALÁRIO FAMÍLIA	88,58	1
3 2019/000086	1081 132	2019	5868 VANTAGENS VARIÁVEIS DO CEO	2.844,32	1
			Total do Dia :	1.221.464,25	
			Total do Mes :	2.985.464,25	
-----					
			Total Geral .:	4.388.464,25	

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissão ..... 01.01.2019  
 Data Final de Emissão ..... 31.12.2019  
 Função ..... 10 - Saúde  
 Natureza da Despesa ..... 3.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2019					
3 2019/000058	1181 91	2019	4747 FOLHA DE CONTRATADO CEO	180.000,00	1
3 2019/000060	1184 88	2019	4748 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO ATENÇÃO	3.750.000,00	1
3 2019/000071	1213 90	2019	5863 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO PSB	33.000,00	1
3 2019/000072	793 90	2019	5863 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO PSB	148.512,03	1
3 2019/000063	1214 92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇA	10.500.000,00	1
3 2019/000064	785 92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇA	1.499.773,38	1
3 2019/000067	1187 96	2019	2603 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS ACE	503.000,00	1
3 2019/000068	791 96	2019	2603 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS ACE	480.879,36	1
3 2019/000074	1188 95	2019	4744 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO PAC	20.000,00	1
3 2019/000075	796 95	2019	4744 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO PAC	543.933,06	1
3 2019/000056	1183 89	2019	5862 FOLHA DE PAGTO CONTRATADO DA MAC	6.950.000,00	1
3 2019/000052	1212 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSIONADO	5.950.000,00	1
3 2019/000053	767 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSIONADO	4.928.888,83	1
3 2019/000054	1215 94	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	580.000,00	1
3 2019/000055	1216 94	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	470.000,00	1
3 2019/000065	1064 99	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	515.000,00	1
3 2019/000066	1065 99	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	620.000,00	1
3 2019/000069	1084 97	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	10.000,00	1
3 2019/000070	1085 97	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	110.000,00	1
3 2019/000076	748 98	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	7.000,00	1
3 2019/000077	750 98	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	56.493,50	1
3 2019/000057	1186 102	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.700.000,00	1
3 2019/000059	1185 100	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	40.000,00	1
3 2019/000061	1178 103	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	975.000,00	1
3 2019/000062	783 103	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	311.906,58	1
3 2019/000073	1176 104	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	42.000,00	1
3 2019/000084	1063 87	2019	5866 VANTAGENS VARIÁVEIS DA ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	1
3 2019/000085	1075 101	2019	5867 VANTAGENS VARIÁVEIS DA MAC	200.000,00	1
3 2019/000086	1081 132	2019	5868 VANTAGENS VARIÁVEIS DO CEO	5.000,00	1
			Total do Dia :	41.180.386,74	
			Total do Mes :	41.180.386,74	
-----					
19.03.2019					
3 2019/000150	1198 4781	2019	5916 FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADO ACE.	123.000,00	1
3 2019/000151	1199 4782	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.000,00	1
			Total do Dia :	137.000,00	
			Total do Mes :	137.000,00	
-----					
23.07.2019					
3 2019/000236	1181 91	2019	4747 FOLHA DE CONTRATADO CEO	67.000,00	1
3 2019/000237	1185 100	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	46.000,00	1
			Total do Dia :	113.000,00	
			Total do Mes :	113.000,00	
-----					
01.08.2019					
3 2019/000241	1181 91	2019	4747 FOLHA DE CONTRATADO CEO	340.000,00	1
3 2019/000240	1188 95	2019	4744 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO PAC	50.000,00	1
3 2019/000242	1185 100	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	78.800,00	1
			Total do Dia :	468.800,00	
-----					
30.08.2019					
3 2019/000270	1184 88	2019	4748 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO ATENÇÃO	620.000,00	1
3 2019/000271	1178 103	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	241.200,00	1

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissão ..... 01.01.2019  
 Data Final de Emissão ..... 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
				Total do Dia :	861.200,00	
				Total do Mes :	1.330.000,00	
-----						
27.09.2019						
3 2019/000285	1184 88	2019	4748	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO ATENÇÃO	3.060.000,00	1
3 2019/000286	1178 103	2019	74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	858.800,00	1
				Total do Dia :	3.918.800,00	
				Total do Mes :	3.918.800,00	
-----						
01.10.2019						
3 2019/000290	1214 92	2019	4742	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇÃ	660.000,00	1
3 2019/000292	1187 096	2019	2603	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS ACE	570.000,00	1
3 2019/000289	1188 095	2019	4744	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO PAC	120.000,00	1
3 2019/000291	1064 099	2019	71	IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	170.000,00	1
3 2019/000293	1084 097	2019	71	IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	1.000,00	1
3 2019/000294	1085 097	2019	71	IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	25.000,00	1
				Total do Dia :	1.546.000,00	
-----						
30.10.2019						
3 2019/000332	1645 098	2019	71	IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	16.200,00	1
3 2019/000308	1600 17731	2019	3458	SALÁRIO FAMÍLIA	656,00	1
3 2019/000323	1601 17729	2019	3458	SALÁRIO FAMÍLIA	524,80	1
3 2019/000324	1597 17729	2019	3458	SALÁRIO FAMÍLIA	131,20	1
				Total do Dia :	17.512,00	
-----						
31.10.2019						
3 2019/000336	1183 89	2019	5862	FOLHA DE PAGTO CONTRATADO DA MAC	103.000,00	1
3 2019/000340	1183 89	2019	5862	FOLHA DE PAGTO CONTRATADO DA MAC	32.345,46	1
3 2019/000335	1186 102	2019	74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	18.000,00	1
				Total do Dia :	153.345,46	
				Total do Mes :	1.716.857,46	
-----						
02.12.2019						
3 2019/000371	1772 92	2019	4742	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇÃ	545.000,00	1
3 2019/000363	1183 089	2019	5862	FOLHA DE PAGTO CONTRATADO DA MAC	1.140.000,00	1
3 2019/000373	1183 89	2019	5862	FOLHA DE PAGTO CONTRATADO DA MAC	16.000,00	1
3 2019/000360	1216 094	2019	71	IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	70.000,00	1
3 2019/000361	1714 98	2019	71	IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	6.000,00	1
3 2019/000362	1186 102	2019	74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	285.000,00	1
3 2019/000372	1185 100	2019	74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.300,00	1
3 2019/000367	1601 17729	2019	3458	SALÁRIO FAMÍLIA	300,00	1
				Total do Dia :	2.065.600,00	
-----						
18.12.2019						
3 2019/000396	1782 102	2019	74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.500,00	1
				Total do Dia :	1.500,00	
				Total do Mes :	2.067.100,00	
-----						
Total Geral ..					50.463.144,20	

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Movimento ..... 01.01.2019  
 Data Final de Movimento ..... 31.12.2019  
 Função ..... 10 - Saúde  
 Natureza da Despesa ..... 3.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
<b>31.01.2019</b>					
3 2019/000058	1181 91	2019	4747 FOLHA DE CONTRATADO CEO	13.051,22	1
3 2019/000060	1184 88	2019	4748 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO ATENÇÃO	330.837,82	1
3 2019/000072	793 90	2019	5863 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO PSB	11.900,14	1
3 2019/000063	1214 92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇA	792.249,28	1
3 2019/000064	785 92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇA	150.000,00	1
3 2019/000068	791 96	2019	2603 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS ACE	89.193,34	1
3 2019/000075	796 95	2019	4744 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO PAC	50.481,95	1
3 2019/000056	1183 89	2019	5862 FOLHA DE PAGTO CONTRATADO DA MAC	618.499,79	1
3 2019/000052	1212 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSONADO	439.276,68	1
3 2019/000053	767 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSONADO	300.000,00	1
3 2019/000054	1215 94	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	26.308,34	1
3 2019/000055	1216 94	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	47.043,65	1
3 2019/000065	1064 99	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	49.592,70	1
3 2019/000066	1065 99	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	43.076,37	1
3 2019/000069	1084 97	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	659,81	1
3 2019/000070	1085 97	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	9.156,57	1
3 2019/000076	748 98	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	620,62	1
3 2019/000077	750 98	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	4.932,35	1
3 2019/000084	1063 87	2019	5866 VANTAGENS VARIÁVEIS DA ATENÇÃO BÁSICA	29.976,18	1
3 2019/000085	1075 101	2019	5867 VANTAGENS VARIÁVEIS DA MAC	46.915,73	1
3 2019/000086	1081 132	2019	5868 VANTAGENS VARIÁVEIS DO CEO	329,34	1
				Total do Dia :	3.054.101,88
				Total do Mes :	3.054.101,88
<b>01.02.2019</b>					
3 2019/000057	1186 102	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	148.835,14	1
3 2019/000059	1185 100	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.943,72	1
3 2019/000061	1178 103	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	96.549,34	1
3 2019/000073	1176 104	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.618,03	1
				Total do Dia :	250.946,23
<b>28.02.2019</b>					
3 2019/000058	1181 91	2019	4747 FOLHA DE CONTRATADO CEO	13.075,02	1
3 2019/000060	1184 88	2019	4748 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO ATENÇÃO	374.012,14	1
3 2019/000072	793 90	2019	5863 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO PSB	11.980,00	1
3 2019/000063	1214 92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇA	862.896,20	1
3 2019/000064	785 92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇA	80.000,00	1
3 2019/000068	791 96	2019	2603 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS ACE	90.532,47	1
3 2019/000075	796 95	2019	4744 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO PAC	55.251,89	1
3 2019/000056	1183 89	2019	5862 FOLHA DE PAGTO CONTRATADO DA MAC	575.179,95	1
3 2019/000052	1212 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSONADO	288.322,77	1
3 2019/000053	767 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSONADO	458.000,00	1
3 2019/000054	1215 94	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	26.705,75	1
3 2019/000055	1216 94	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	46.940,79	1
3 2019/000065	1064 99	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	49.948,87	1
3 2019/000066	1065 99	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	42.539,01	1
3 2019/000069	1084 97	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	654,23	1
3 2019/000070	1085 97	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	9.473,62	1
3 2019/000076	748 98	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	562,23	1
3 2019/000077	750 98	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	5.037,06	1
3 2019/000084	1063 87	2019	5866 VANTAGENS VARIÁVEIS DA ATENÇÃO BÁSICA	20.023,82	1
3 2019/000085	1075 101	2019	5867 VANTAGENS VARIÁVEIS DA MAC	42.538,06	1
3 2019/000086	1081 132	2019	5868 VANTAGENS VARIÁVEIS DO CEO	329,34	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2019  
Data Final de Movimento .....: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
				Total do Dia :	3.054.003,22	
				Total do Mes :	3.304.949,45	
-----						
01.03.2019						
3 2019/000057	1186 102	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO		145.653,43	1
3 2019/000059	1185 100	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO		2.948,95	1
3 2019/000061	1178 103	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO		106.411,35	1
3 2019/000073	1176 104	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO		2.635,60	1
				Total do Dia :	257.649,33	
-----						
22.03.2019						
3 2019/000057	1186 102	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO		7.031,86	1
				Total do Dia :	7.031,86	
-----						
29.03.2019						
3 2019/000058	1181 91	2019	4747 FOLHA DE CONTRATADO CEO		14.300,31	1
3 2019/000060	1184 88	2019	4748 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO ATENÇÃO		413.637,01	1
3 2019/000072	793 90	2019	5863 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO PSB		13.821,45	1
3 2019/000063	1214 92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇÃO		854.512,31	1
3 2019/000064	785 92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇÃO		115.360,00	1
3 2019/000068	791 96	2019	2603 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS ACE		91.380,68	1
3 2019/000075	796 95	2019	4744 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO PAC		48.344,40	1
3 2019/000056	1183 89	2019	5862 FOLHA DE PAGTO CONTRATADO DA MAC		604.472,74	1
3 2019/000052	1212 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSIONADO		378.517,77	1
3 2019/000053	767 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSIONADO		379.145,00	1
3 2019/000054	1215 94	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S		27.215,87	1
3 2019/000055	1216 94	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S		48.276,62	1
3 2019/000065	1064 99	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S		49.546,97	1
3 2019/000066	1065 99	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S		42.263,30	1
3 2019/000069	1084 97	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S		715,74	1
3 2019/000070	1085 97	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S		9.667,53	1
3 2019/000076	748 98	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S		562,23	1
3 2019/000077	750 98	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S		4.760,86	1
3 2019/000085	1075 101	2019	5867 VANTAGENS VARIÁVEIS DA MAC		55.267,03	1
				Total do Dia :	3.151.767,82	
				Total do Mes :	3.416.449,01	
-----						
01.04.2019						
3 2019/000057	1186 102	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO		152.233,30	1
3 2019/000059	1185 100	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO		3.146,05	1
3 2019/000061	1178 103	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO		114.652,97	1
3 2019/000073	1176 104	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO		3.040,71	1
				Total do Dia :	273.073,03	
-----						
30.04.2019						
3 2019/000058	1181 91	2019	4747 FOLHA DE CONTRATADO CEO		36.280,85	1
3 2019/000060	1184 88	2019	4748 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO ATENÇÃO		496.176,80	1
3 2019/000072	793 90	2019	5863 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO PSB		2.327,20	1
3 2019/000063	1214 92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇÃO		887.293,87	1
3 2019/000064	785 92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇÃO		120.000,00	1
3 2019/000067	1187 96	2019	2603 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS ACE		256,95	1
3 2019/000068	791 96	2019	2603 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS ACE		87.806,51	1
3 2019/000075	796 95	2019	4744 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO PAC		47.975,22	1
3 2019/000056	1183 89	2019	5862 FOLHA DE PAGTO CONTRATADO DA MAC		568.705,37	1
3 2019/000052	1212 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSIONADO		358.639,12	1
3 2019/000053	767 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSIONADO		379.145,00	1
3 2019/000054	1215 94	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S		26.659,55	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2019  
Data Final de Movimento .....: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.04.2019					
3 2019/000055	1216 94	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	46.157,40	1
3 2019/000065	1064 99	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	50.141,11	1
3 2019/000066	1065 99	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	43.469,64	1
3 2019/000069	1084 97	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	659,82	1
3 2019/000070	1085 97	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	9.436,53	1
3 2019/000076	748 98	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	562,23	1
3 2019/000077	750 98	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	4.715,12	1
3 2019/000085	1075 101	2019	5867 VANTAGENS VARIÁVEIS DA MAC	46.911,56	1
3 2019/000086	1081 132	2019	5868 VANTAGENS VARIÁVEIS DO CEO	598,80	1
			Total do Dia :	3.213.918,65	
			Total do Mes :	3.486.991,68	
02.05.2019					
3 2019/000057	1186 102	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	144.063,01	1
3 2019/000059	1185 100	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8.113,51	1
3 2019/000061	1178 103	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	135.974,35	1
3 2019/000073	1176 104	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	511,99	1
			Total do Dia :	288.662,86	
29.05.2019					
3 2019/000058	1181 91	2019	4747 FOLHA DE CONTRATADO CEO	38.972,90	1
3 2019/000060	1184 88	2019	4748 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO ATENÇÃO	557.449,65	1
3 2019/000063	1214 92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇÃ	866.688,10	1
3 2019/000064	785 92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇÃ	120.000,00	1
3 2019/000067	1187 96	2019	2603 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS ACE	920,73	1
3 2019/000068	791 96	2019	2603 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS ACE	85.847,34	1
3 2019/000075	796 95	2019	4744 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO PAC	48.979,38	1
3 2019/000056	1183 89	2019	5862 FOLHA DE PAGTO CONTRATADO DA MAC	696.401,05	1
3 2019/000052	1212 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSONADO	356.629,94	1
3 2019/000053	767 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSONADO	379.145,00	1
3 2019/000054	1215 94	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	25.942,74	1
3 2019/000055	1216 94	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	44.442,48	1
3 2019/000065	1064 99	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	50.461,60	1
3 2019/000066	1065 99	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	42.834,54	1
3 2019/000069	1084 97	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	671,00	1
3 2019/000070	1085 97	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	9.295,10	1
3 2019/000076	748 98	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	562,23	1
3 2019/000077	750 98	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	4.830,72	1
3 2019/000085	1075 101	2019	5867 VANTAGENS VARIÁVEIS DA MAC	8.367,62	1
			Total do Dia :	3.338.442,12	
			Total do Mes :	3.627.104,98	
03.06.2019					
3 2019/000057	1186 102	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	170.393,90	1
3 2019/000059	1185 100	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8.573,91	1
3 2019/000061	1178 103	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	148.550,69	1
			Total do Dia :	327.518,50	
28.06.2019					
3 2019/000058	1181 91	2019	4747 FOLHA DE CONTRATADO CEO	33.001,36	1
3 2019/000060	1184 88	2019	4748 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO ATENÇÃO	565.083,55	1
3 2019/000063	1214 92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇÃ	960.875,72	1
3 2019/000067	1187 96	2019	2603 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS ACE	93.474,15	1
3 2019/000074	1188 95	2019	4744 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO PAC	20.000,00	1
3 2019/000075	796 95	2019	4744 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO PAC	29.293,07	1
3 2019/000056	1183 89	2019	5862 FOLHA DE PAGTO CONTRATADO DA MAC	755.703,17	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2019  
Data Final de Movimento .....: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.06.2019					
3 2019/000052	1212 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSONADO	695.892,62	1
3 2019/000054	1215 94	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	27.400,88	1
3 2019/000055	1216 94	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	38.318,37	1
3 2019/000065	1064 99	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	52.171,83	1
3 2019/000066	1065 99	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	37.565,10	1
3 2019/000069	1084 97	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	671,00	1
3 2019/000070	1085 97	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	10.012,41	1
3 2019/000076	748 98	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	581,00	1
3 2019/000077	750 98	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	4.849,56	1
				Total do Dia :	3.324.893,79
				Total do Mes :	3.652.412,29
-----					
01.07.2019					
3 2019/000057	1186 102	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	180.768,24	1
3 2019/000059	1185 100	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.260,29	1
3 2019/000061	1178 103	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	150.971,14	1
				Total do Dia :	338.999,67
-----					
26.07.2019					
3 2019/000058	1181 91	2019	4747 FOLHA DE CONTRATADO CEO	31.318,34	1
3 2019/000236	1181 91	2019	4747 FOLHA DE CONTRATADO CEO	3.243,58	1
3 2019/000060	1184 88	2019	4748 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO ATENÇÃO	664.874,01	1
3 2019/000063	1214 92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇA	842.286,47	1
3 2019/000064	785 92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇA	120.000,00	1
3 2019/000067	1187 96	2019	2603 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS ACE	55.283,73	1
3 2019/000068	791 96	2019	2603 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS ACE	36.119,02	1
3 2019/000075	796 95	2019	4744 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO PAC	49.093,11	1
3 2019/000056	1183 89	2019	5862 FOLHA DE PAGTO CONTRATADO DA MAC	770.482,36	1
3 2019/000052	1212 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSONADO	326.972,43	1
3 2019/000053	767 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSONADO	379.145,00	1
3 2019/000054	1215 94	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	27.570,11	1
3 2019/000055	1216 94	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	38.425,65	1
3 2019/000065	1064 99	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	51.720,42	1
3 2019/000066	1065 99	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	36.449,43	1
3 2019/000069	1084 97	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	838,76	1
3 2019/000070	1085 97	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	9.682,40	1
3 2019/000076	748 98	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	564,87	1
3 2019/000077	750 98	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	4.843,71	1
				Total do Dia :	3.448.913,40
				Total do Mes :	3.787.913,07
-----					
01.08.2019					
3 2019/000057	1186 102	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	183.480,54	1
3 2019/000059	1185 100	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.013,57	1
3 2019/000061	1178 103	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	173.080,04	1
3 2019/000237	1185 100	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	590,03	1
				Total do Dia :	364.164,18
-----					
27.08.2019					
3 2019/000236	1181 91	2019	4747 FOLHA DE CONTRATADO CEO	36.973,38	1
3 2019/000060	1184 88	2019	4748 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO ATENÇÃO	347.929,02	1
3 2019/000063	1214 92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇA	824.901,57	1
3 2019/000064	785 92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇA	120.000,00	1
3 2019/000067	1187 96	2019	2603 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS ACE	89.113,59	1
3 2019/000075	796 95	2019	4744 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO PAC	48.443,80	1
3 2019/000056	1183 89	2019	5862 FOLHA DE PAGTO CONTRATADO DA MAC	791.506,51	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2019  
 Data Final de Movimento .....: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
<b>27.08.2019</b>					
3 2019/000052	1212 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSIONADO	345.127,76	1
3 2019/000053	767 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSIONADO	379.145,00	1
3 2019/000054	1215 94	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	26.676,16	1
3 2019/000055	1216 94	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	38.428,61	1
3 2019/000065	1064 99	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	49.334,84	1
3 2019/000066	1065 99	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	35.123,80	1
3 2019/000069	1084 97	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	671,00	1
3 2019/000070	1085 97	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	9.128,50	1
3 2019/000076	748 98	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	564,87	1
3 2019/000077	750 98	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	4.709,48	1
Total do Dia :				3.147.777,89	
<b>30.08.2019</b>					
3 2019/000270	1184 88	2019	4748 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO ATENÇÃO	297.422,16	1
Total do Dia :				297.422,16	
Total do Mes :				3.809.364,23	
<b>02.09.2019</b>					
3 2019/000057	1186 102	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	187.926,58	1
3 2019/000061	1178 103	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	48.810,12	1
3 2019/000237	1185 100	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8.134,12	1
3 2019/000271	1178 103	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	122.863,99	1
Total do Dia :				367.734,81	
<b>25.09.2019</b>					
3 2019/000236	1181 91	2019	4747 FOLHA DE CONTRATADO CEO	26.783,04	1
3 2019/000241	1181 91	2019	4747 FOLHA DE CONTRATADO CEO	9.564,62	1
3 2019/000270	1184 88	2019	4748 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO ATENÇÃO	322.577,84	1
3 2019/000063	1214 92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇA	893.252,93	1
3 2019/000064	785 92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇA	135.413,38	1
3 2019/000067	1187 96	2019	2603 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS ACE	91.951,32	1
3 2019/000075	796 95	2019	4744 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO PAC	49.113,38	1
3 2019/000056	1183 89	2019	5862 FOLHA DE PAGTO CONTRATADO DA MAC	841.719,20	1
3 2019/000052	1212 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSIONADO	311.965,34	1
3 2019/000053	767 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSIONADO	440.000,00	1
3 2019/000054	1215 94	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	26.953,87	1
3 2019/000055	1216 94	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	38.171,97	1
3 2019/000065	1064 99	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	50.301,89	1
3 2019/000066	1065 99	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	34.362,62	1
3 2019/000069	1084 97	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	643,04	1
3 2019/000070	1085 97	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	9.131,47	1
3 2019/000076	748 98	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	564,87	1
3 2019/000077	750 98	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	4.725,85	1
Total do Dia :				3.287.196,63	
<b>27.09.2019</b>					
3 2019/000285	1184 88	2019	4748 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO ATENÇÃO	342.726,52	1
Total do Dia :				342.726,52	
Total do Mes :				3.997.657,96	
<b>01.10.2019</b>					
3 2019/000057	1186 102	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	197.643,02	1
3 2019/000237	1185 100	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.996,46	1
3 2019/000271	1178 103	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	118.336,01	1
3 2019/000286	1178 103	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	58.809,88	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2019  
Data Final de Movimento .....: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
Total do Dia :					382.785,37	
-----						
30.10.2019						
3 2019/000241	1181 91	2019	4747 FOLHA DE CONTRATADO CEO		40.519,14	1
3 2019/000285	1184 88	2019	4748 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO ATENÇÃO		701.021,79	1
3 2019/000063	1214 92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇÃ		821.616,74	1
3 2019/000064	785 92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇÃ		135.000,00	1
3 2019/000067	1187 96	2019	2603 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS ACE		90.842,44	1
3 2019/000075	796 95	2019	4744 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO PAC		48.930,32	1
3 2019/000056	1183 89	2019	5862 FOLHA DE PAGTO CONTRATADO DA MAC		727.329,86	1
3 2019/000052	1212 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSONADO		258.774,21	1
3 2019/000053	767 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSONADO		430.000,00	1
3 2019/000054	1215 94	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S		27.136,87	1
3 2019/000055	1216 94	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S		37.890,02	1
3 2019/000065	1064 99	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S		48.350,19	1
3 2019/000066	1065 99	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S		34.944,00	1
3 2019/000069	1084 97	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S		637,45	1
3 2019/000070	1085 97	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S		9.131,47	1
3 2019/000076	748 98	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S		564,87	1
3 2019/000077	750 98	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S		4.687,67	1
3 2019/000308	1600 17731	2019	3458 SALÁRIO FAMÍLIA		164,00	1
3 2019/000323	1601 17729	2019	3458 SALÁRIO FAMÍLIA		131,20	1
3 2019/000324	1597 17729	2019	3458 SALÁRIO FAMÍLIA		32,80	1
3 2019/000086	1081 132	2019	5868 VANTAGENS VARIÁVEIS DO CEO		898,20	1
Total do Dia :					3.418.603,24	
-----						
31.10.2019						
3 2019/000336	1183 89	2019	5862 FOLHA DE PAGTO CONTRATADO DA MAC		103.000,00	1
3 2019/000340	1183 89	2019	5862 FOLHA DE PAGTO CONTRATADO DA MAC		32.345,46	1
Total do Dia :					135.345,46	
Total do Mes :					3.936.734,07	
-----						
01.11.2019						
3 2019/000057	1186 102	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO		181.970,98	1
3 2019/000237	1185 100	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO		9.111,78	1
3 2019/000286	1178 103	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO		189.659,09	1
3 2019/000335	1186 102	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO		17.687,08	1
Total do Dia :					398.428,93	
-----						
27.11.2019						
3 2019/000285	1184 88	2019	4748 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO ATENÇÃO		813.022,95	1
3 2019/000063	1214 92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇÃ		858.442,17	1
3 2019/000064	785 92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇÃ		135.000,00	1
3 2019/000067	1187 96	2019	2603 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS ACE		81.157,09	1
3 2019/000075	796 95	2019	4744 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO PAC		49.200,04	1
3 2019/000054	1215 94	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S		26.498,06	1
3 2019/000055	1216 94	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S		37.949,51	1
3 2019/000065	1064 99	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S		13.429,58	1
3 2019/000066	1065 99	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S		35.430,29	1
3 2019/000069	1084 97	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S		659,82	1
3 2019/000070	1085 97	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S		9.131,47	1
3 2019/000076	748 98	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S		564,87	1
3 2019/000077	750 98	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S		4.736,76	1
3 2019/000291	1064 099	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S		34.779,65	1
3 2019/000308	1600 17731	2019	3458 SALÁRIO FAMÍLIA		186,16	1
3 2019/000323	1601 17729	2019	3458 SALÁRIO FAMÍLIA		325,78	1
3 2019/000324	1597 17729	2019	3458 SALÁRIO FAMÍLIA		46,54	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2019  
 Data Final de Movimento .....: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
-----------------	----------------	-----	--------	------------

Total do Dia : 2.100.560,74  
 Total do Mes : 2.498.989,67

02.12.2019

3 2019/000241	1181 91	2019	4747 FOLHA DE CONTRATADO CEO	40.519,14	1
3 2019/000292	1187 096	2019	2603 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS ACE	10.172,20	1
3 2019/000363	1183 089	2019	5862 FOLHA DE PAGTO CONTRATADO DA MAC	1.127.876,78	1
3 2019/000052	1212 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSONADO	256.103,57	1
3 2019/000053	767 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSONADO	430.000,00	1
3 2019/000237	1185 100	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8.914,18	1
3 2019/000286	1178 103	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	216.055,79	1
3 2019/000335	1186 102	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	312,92	1
3 2019/000362	1186 102	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	259.413,95	1
Total do Dia :				2.349.368,53	

09.12.2019

3 2019/000241	1181 91	2019	4747 FOLHA DE CONTRATADO CEO	25.272,47	1
3 2019/000285	1184 88	2019	4748 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO ATENÇÃO	342.323,07	1
3 2019/000063	1214 92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇÃ	704.804,21	1
3 2019/000064	785 92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇÃ	135.000,00	1
3 2019/000292	1187 096	2019	2603 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS ACE	88.562,45	1
3 2019/000075	796 95	2019	4744 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO PAC	18.826,50	1
3 2019/000240	1188 95	2019	4744 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO PAC	29.359,99	1
3 2019/000363	1183 089	2019	5862 FOLHA DE PAGTO CONTRATADO DA MAC	3.497,46	1
3 2019/000052	1212 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSONADO	192.772,35	1
3 2019/000053	767 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSONADO	398.000,00	1
3 2019/000054	1215 94	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	25.453,79	1
3 2019/000055	1216 94	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	7.954,93	1
3 2019/000066	1065 99	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	33.528,41	1
3 2019/000069	1084 97	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	671,00	1
3 2019/000070	1085 97	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	6.752,93	1
3 2019/000076	748 98	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	564,87	1
3 2019/000077	750 98	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	3.664,36	1
3 2019/000291	1064 099	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	46.754,13	1
3 2019/000294	1085 097	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	2.481,20	1
3 2019/000360	1216 094	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	26.780,73	1
3 2019/000361	1714 98	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	1.071,36	1
3 2019/000237	1185 100	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.559,91	1
3 2019/000286	1178 103	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	99.786,33	1
3 2019/000362	1186 102	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	11.161,44	1
Total do Dia :				2.210.603,89	

12.12.2019

3 2019/000063	1214 92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇÃ	100,00	1
3 2019/000286	1178 103	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	22,00	1
Total do Dia :				122,00	

18.12.2019

3 2019/000285	1184 88	2019	4748 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO ATENÇÃO	3.537,74	1
3 2019/000063	1214 92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇÃ	1.066,49	1
3 2019/000363	1183 089	2019	5862 FOLHA DE PAGTO CONTRATADO DA MAC	552,68	1
3 2019/000053	767 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSONADO	224,17	1
3 2019/000360	1216 094	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	24,66	1
3 2019/000286	1178 103	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.012,93	1
3 2019/000362	1186 102	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	121,59	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2019  
 Data Final de Movimento .....: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.
					6.540,26	
-----						
19.12.2019						
3 2019/000241	1181 91	2019	4747 FOLHA DE CONTRATADO CEO		40.519,14	1
3 2019/000285	1184 88	2019	4748 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO ATENÇÃO		660.736,33	1
3 2019/000063	1214 92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇÃ		329.013,94	1
3 2019/000064	785 92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇÃ		134.000,00	1
3 2019/000371	1772 92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇÃ		539.324,54	1
3 2019/000292	1187 096	2019	2603 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS ACE		91.919,75	1
3 2019/000240	1188 95	2019	4744 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO PAC		20.640,01	1
3 2019/000289	1188 095	2019	4744 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO PAC		32.226,68	1
3 2019/000363	1183 089	2019	5862 FOLHA DE PAGTO CONTRATADO DA MAC		8.073,08	1
3 2019/000373	1183 89	2019	5862 FOLHA DE PAGTO CONTRATADO DA MAC		15.722,88	1
3 2019/000052	1212 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSONADO		213.910,85	1
3 2019/000053	767 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSONADO		436.939,66	1
3 2019/000054	1215 94	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S		27.890,76	1
3 2019/000066	1065 99	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S		35.704,14	1
3 2019/000069	1084 97	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S		659,82	1
3 2019/000076	748 98	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S		160,24	1
3 2019/000291	1064 099	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S		48.045,28	1
3 2019/000294	1085 097	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S		9.278,36	1
3 2019/000332	1645 098	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S		404,63	1
3 2019/000360	1216 094	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S		37.422,88	1
3 2019/000361	1714 98	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S		4.736,76	1
3 2019/000237	1185 100	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO		5.693,52	1
3 2019/000286	1178 103	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO		182.246,17	1
3 2019/000362	1186 102	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO		14.303,02	1
3 2019/000372	1185 100	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO		3.220,66	1
3 2019/000396	1782 102	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO		1.387,97	1
3 2019/000308	1600 17731	2019	3458 SALÁRIO FAMÍLIA		279,24	1
3 2019/000323	1601 17729	2019	3458 SALÁRIO FAMÍLIA		67,82	1
3 2019/000367	1601 17729	2019	3458 SALÁRIO FAMÍLIA		211,42	1
				Total do Dia :	2.894.739,55	
-----						
23.12.2019						
3 2019/000371	1772 92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇÃ		5.357,54	1
				Total do Dia :	5.357,54	
-----						
26.12.2019						
3 2019/000052	1212 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSONADO		35.279,89	1
				Total do Dia :	35.279,89	
				Total do Mes :	7.502.011,66	
				Total Geral .:	46.074.679,95	

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissão ..... 01.01.2019  
 Data Final de Emissão ..... 31.12.2019  
 Posição até o mês de ..... Dezembro  
 Função ..... 10 - Saúde  
 Natureza da Despesa ..... 3.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2019					
3 2019/000058	1181 91	2019	4747 FOLHA DE CONTRATADO CEO	180.000,00	1
3 2019/000060	1184 88	2019	4748 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO ATENÇÃO	3.750.000,00	1
3 2019/000072	793 90	2019	5863 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO PSB	40.028,79	1
3 2019/000063	1214 92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇA	10.500.000,00	1
3 2019/000064	785 92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇA	1.499.773,38	1
3 2019/000067	1187 96	2019	2603 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS ACE	503.000,00	1
3 2019/000068	791 96	2019	2603 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS ACE	480.879,36	1
3 2019/000074	1188 95	2019	4744 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO PAC	20.000,00	1
3 2019/000075	796 95	2019	4744 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO PAC	543.933,06	1
3 2019/000056	1183 89	2019	5862 FOLHA DE PAGTO CONTRATADO DA MAC	6.950.000,00	1
3 2019/000052	1212 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSONADO	4.458.185,30	1
3 2019/000053	767 93	2019	5861 FOLHA DE PAGTO EFETIVO E COMISSONADO	4.788.888,83	1
3 2019/000054	1215 94	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	348.412,75	1
3 2019/000055	1216 94	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	470.000,00	1
3 2019/000065	1064 99	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	515.000,00	1
3 2019/000066	1065 99	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	497.290,65	1
3 2019/000069	1084 97	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	8.812,49	1
3 2019/000070	1085 97	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	110.000,00	1
3 2019/000076	748 98	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	7.000,00	1
3 2019/000077	750 98	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	56.493,50	1
3 2019/000057	1186 102	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.700.000,00	1
3 2019/000059	1185 100	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	40.000,00	1
3 2019/000061	1178 103	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	975.000,00	1
3 2019/000073	1176 104	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8.806,33	1
3 2019/000084	1063 87	2019	5866 VANTAGENS VARIÁVEIS DA ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	1
3 2019/000085	1075 101	2019	5867 VANTAGENS VARIÁVEIS DA MAC	200.000,00	1
3 2019/000086	1081 132	2019	5868 VANTAGENS VARIÁVEIS DO CEO	2.155,68	1
			Total do Dia :	38.703.660,12	
			Total do Mes :	38.703.660,12	
-----					
23.07.2019					
3 2019/000236	1181 91	2019	4747 FOLHA DE CONTRATADO CEO	67.000,00	1
3 2019/000237	1185 100	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	40.539,18	1
			Total do Dia :	107.539,18	
			Total do Mes :	107.539,18	
-----					
01.08.2019					
3 2019/000241	1181 91	2019	4747 FOLHA DE CONTRATADO CEO	156.394,51	1
3 2019/000240	1188 95	2019	4744 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO PAC	50.000,00	1
			Total do Dia :	206.394,51	
-----					
30.08.2019					
3 2019/000270	1184 88	2019	4748 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO ATENÇÃO	620.000,00	1
3 2019/000271	1178 103	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	241.200,00	1
			Total do Dia :	861.200,00	
			Total do Mes :	1.067.594,51	
-----					
27.09.2019					
3 2019/000285	1184 88	2019	4748 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO ATENÇÃO	2.863.368,40	1
3 2019/000286	1178 103	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	576.658,39	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2019  
 Data Final de Emissão .....: 31.12.2019  
 Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
				Total do Dia :	3.440.026,79	
				Total do Mes :	3.440.026,79	
-----						
01.10.2019						
3	2019/000292	1187	096	2019	2603 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS ACE	190.654,40 1
3	2019/000289	1188	095	2019	4744 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO PAC	32.226,68 1
3	2019/000291	1064	099	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	129.579,06 1
3	2019/000294	1085	097	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	11.759,56 1
				Total do Dia :	364.219,70	
-----						
30.10.2019						
3	2019/000332	1645	098	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	404,63 1
3	2019/000308	1600	17731	2019	3458 SALÁRIO FAMÍLIA	629,40 1
3	2019/000323	1601	17729	2019	3458 SALÁRIO FAMÍLIA	524,80 1
3	2019/000324	1597	17729	2019	3458 SALÁRIO FAMÍLIA	79,34 1
				Total do Dia :	1.638,17	
-----						
31.10.2019						
3	2019/000336	1183	89	2019	5862 FOLHA DE PAGTO CONTRATADO DA MAC	103.000,00 1
3	2019/000340	1183	89	2019	5862 FOLHA DE PAGTO CONTRATADO DA MAC	32.345,46 1
3	2019/000335	1186	102	2019	74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	18.000,00 1
				Total do Dia :	153.345,46	
				Total do Mes :	519.203,33	
-----						
02.12.2019						
3	2019/000371	1772	92	2019	4742 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PROG ATENÇÃ	544.682,08 1
3	2019/000363	1183	089	2019	5862 FOLHA DE PAGTO CONTRATADO DA MAC	1.140.000,00 1
3	2019/000373	1183	89	2019	5862 FOLHA DE PAGTO CONTRATADO DA MAC	15.722,88 1
3	2019/000360	1216	094	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	64.228,27 1
3	2019/000361	1714	98	2019	71 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVIDORES S	5.808,12 1
3	2019/000362	1186	102	2019	74 INSS - INSTITUTIA NACIONAL DO SEGURO SO	273.027,54 1
3	2019/000367	1601	17729	2019	3458 SALÁRIO FAMÍLIA	211,42 1
				Total do Dia :	2.043.680,31	
				Total do Mes :	2.043.680,31	
-----						
Total Geral ..					45.881.704,24	

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Movimento ..... 01.01.2019  
Data Final de Movimento ..... 31.12.2019  
Função ..... 10 - Saúde  
Natureza da Despesa ..... 3.3.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
19.03.2019					
3 2019/000089	1197 5632	2017	5382 MARIO JUNIOR DE AZEVEDO ROSA	5.000,00	1
3 2019/000088	1197 5632	2017	5381 RODRIGO MOREIRA E MELO	5.000,00	1
			Total do Dia :	10.000,00	
			Total do Mes :	10.000,00	
03.06.2019					
3 2019/000126	1194 134	2019	5915 DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁ	0,65	1
3 2019/000110	1194 134	2019	1631 GOVERNO DO EST. DO RIO DE JANEIRO.	1,20	1
3 2019/000112	642 134	2019	5914 RODANDO LEGAL SERV. TRANSP. LTDA.	1.290,45	1
3 2019/000111	1194 134	2019	2157 SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRC.SEGURO DP	0,93	1
			Total do Dia :	1.293,23	
			Total do Mes :	1.293,23	
12.07.2019					
3 2019/000177	665 12429	2018	5643 LAND SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	148.084,20	1
			Total do Dia :	148.084,20	
23.07.2019					
3 2019/000227	1437 17117	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	9.600,00	1
3 2019/000228	1437 17117	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	34.000,00	1
			Total do Dia :	43.600,00	
			Total do Mes :	191.684,20	
26.08.2019					
3 2019/000002	362 120	2019	5828 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.209.280,00	1
3 2019/000250	362 16413	2019	5961 GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SE	1.209.280,00	1
			Total do Dia :	2.418.560,00	
			Total do Mes :	2.418.560,00	
02.09.2019					
3 2019/000121	952 17103	2018	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	126.000,00	1
			Total do Dia :	126.000,00	
			Total do Mes :	126.000,00	
31.10.2019					
3 2019/000239	1468 9284	2019	2806 CÍCERO BAHIA TEIXEIRA E OUTRO	25.000,00	1
			Total do Dia :	25.000,00	
			Total do Mes :	25.000,00	
19.12.2019					
3 2019/000273	1517 14277	2019	6037 MAURÍCIO ARAÚJO CORREA	692,00	10
			Total do Dia :	692,00	
30.12.2019					
3 2019/000017	655 5282	2017	5528 AG2 Manutenção e Serviços de Limpeza L	2.747,66	1
3 2019/000282	655 5282	2017	5528 AG2 Manutenção e Serviços de Limpeza L	263,72	1
3 2019/000328	1436 5282	2017	5528 AG2 Manutenção e Serviços de Limpeza L	3.582,02	1
3 2019/000122	664 1909	2019	5895 ALESSANDRA MARTINS DA COSTA	2.000,00	10
3 2019/000123	946 1909	2019	5895 ALESSANDRA MARTINS DA COSTA	1.000,00	10
3 2019/000173	1295 68	2018	5551 Aratop Comércio e Serviços Ltda-Me.	184,19	1
3 2019/000009	648 29	2018	5448 AUTO POSTO BACAXÁ SAQUAREMA LTDA ME	33.751,07	1
3 2019/000010	649 29	2018	5448 AUTO POSTO BACAXÁ SAQUAREMA LTDA ME	8.861,43	1
3 2019/000210	1340 29	2018	5448 AUTO POSTO BACAXÁ SAQUAREMA LTDA ME	101.974,73	1
3 2019/000211	1341 29	2018	5448 AUTO POSTO BACAXÁ SAQUAREMA LTDA ME	55.935,89	1

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Movimento ..... 01.01.2019  
 Data Final de Movimento ..... 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.12.2019					
3 2019/000040	363 121	2019	5500 AUXÍLIO TRANSPORTE	1.344,57	1
3 2019/000334	363 121	2019	5500 AUXÍLIO TRANSPORTE	9.126,67	1
3 2019/000354	1696 122	2019	5472 BANCO BRADESCO S.A.	7,40	1
3 2019/000083	828 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL	3,84	1
3 2019/000337	1220 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL	574,78	1
3 2019/000339	828 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL	1.319,15	1
3 2019/000080	1219 122	2019	5648 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101,50	1
3 2019/000234	1219 122	2019	5648 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.371,25	1
3 2019/000338	1219 122	2019	5648 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.500,00	1
3 2019/000325	1629 105	2019	37 CERAL - COOPER. ELETRICIDADE RURAL DE	3.285,04	1
3 2019/000079	681 124	2019	5560 Companhia Est. de Água e Esgotos - CED	2.471,13	1
3 2019/000212	655 9750	2019	185 CONASEMS -CONS. NAC.DE SECRETÁRIOS MU	402,64	1
3 2019/000028	678 116	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	2.160,74	1
3 2019/000031	680 118	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	799,07	1
3 2019/000032	681 115	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	45.126,25	1
3 2019/000352	1658 116	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	1.300,00	1
3 2019/000047	641 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	37.083,78	1
3 2019/000233	1418 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	108.416,52	1
3 2019/000356	1568 11193	2019	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	12.734,39	1
3 2019/000357	1568 11194	2019	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	10.800,66	1
3 2019/000198	1313 9196	2018	5911 DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDI	74.796,36	1
3 2019/000309	1417 9196	2019	5911 DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDI	57,96	1
3 2019/000118	641 7106	2018	2684 DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA	10.000,00	1
3 2019/000119	642 7106	2018	2684 DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA	26.300,40	1
3 2019/000140	1191 9196	2018	2684 DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA	4.995,00	1
3 2019/000191	1313 9196	2018	2684 DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA	4.995,00	1
3 2019/000121	952 17103	2018	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	52.500,00	1
3 2019/000148	1317 1982	2017	2459 ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA.	4.927,50	1
3 2019/000195	1313 9196	2018	5912 ESSENCIAL RIO DIST. DE PROD. MÉDICOS E	3.564,00	1
3 2019/000316	1614 9196	2018	5912 ESSENCIAL RIO DIST. DE PROD. MÉDICOS E	4.014,50	1
3 2019/000124	664 2277	2019	5896 GENIVALDO FABIO DE SOUZA	3.000,00	10
3 2019/000041	700 12179	2018	5460 HJR FARMA LTDA - EPP	10.655,78	1
3 2019/000377	1777 5376	2018	5977 HUMANIZALAB LTDA EPP.	96.596,67	1
3 2019/000378	1778 5376	2018	5977 HUMANIZALAB LTDA EPP.	45.975,26	1
3 2019/000322	1248 156	2019	6062 IAGES - INSTITUTO DE APOIO E GESTAO A	1.986.549,76	1
3 2019/000167	655 503	2017	5459 IMAGEM SAQUAREMA SERVIÇOS EM DIAGNOSTI	8.653,60	1
3 2019/000275	1571 8769	2019	6056 IOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	95.160,87	1
3 2019/000138	1191 9196	2018	5821 J B T IND. E COM. DE IMPORT. EXPORTAÇÃ	44.233,68	1
3 2019/000304	1470 9550	2019	5821 J B T IND. E COM. DE IMPORT. EXPORTAÇÃ	15.656,48	1
3 2019/000166	1240 18721	2018	5483 Lagos Distribuidora de Produtos e Serv	2.938,45	1
3 2019/000204	1329 18721	2018	5483 Lagos Distribuidora de Produtos e Serv	221,85	1
3 2019/000366	1744 18721	2018	5483 Lagos Distribuidora de Produtos e Serv	1.275,32	1
3 2019/000223	1418 12429	2018	5643 LAND SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	13.641,17	1
3 2019/000346	1652 6084	2019	6079 LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	686,40	1
3 2019/000306	1454 14100	2018	5496 LUC-LAB Diagnósticos Laboratoriais Ltd	484,20	1
3 2019/000255	1504 9196	2018	5211 MEDICON RIO FARMA LTDA	10,00	1
3 2019/000321	1611 9196	2018	5211 MEDICON RIO FARMA LTDA	10,00	1
3 2019/000156	1201 14699	2018	5034 MERCADO SÃO LUCAS DE PORTO DA ROÇA EIR	3.259,90	1
3 2019/000200	1314 9372	2019	102 MINISTÉRIO DA SAÚDE - FUND. NACIONAL D	3.228,50	1
3 2019/000202	1055 9372	2019	102 MINISTÉRIO DA SAÚDE - FUND. NACIONAL D	561,50	1
3 2019/000179	953 7902	2018	5971 OLIVEIRA IMUNIZAÇÕES, CONSERVAÇÕES, CO	23.860,00	1
3 2019/000104	643 72	2018	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA	58.598,09	1
3 2019/000105	644 72	2018	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA	138.544,21	1
3 2019/000106	665 72	2018	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA	51.938,00	1
3 2019/000107	642 72	2018	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA	147.972,00	1
3 2019/000370	1697 17731	2019	5885 SALARIO MATERNIDADE	62,11	1

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Movimento ..... 01.01.2019  
 Data Final de Movimento ..... 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.12.2019						
3 2019/000368	1698	17729	2019	5178 SALÁRIO MATERNIDADE	18,73	1
3 2019/000369	1599	17730	2019	5178 SALÁRIO MATERNIDADE	836,69	1
3 2019/000193	1313	9196	2018	5081 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACE	60.457,22	1
3 2019/000256	1504	9196	2018	5081 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACE	359,40	1
3 2019/000311	1614	9196	2018	5081 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACE	50.069,40	1
3 2019/000137	1189	13342	2018	5909 SULTEC CLÍNICAS MEDICAS E EXAMES COMPL	444.300,00	1
3 2019/000232	1454	17166	2018	2752 TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSP LTDA-ME.	46.050,00	1
3 2019/000034	683	112	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	6.800,00	1
3 2019/000035	684	111	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	6.500,00	1
3 2019/000131	902	9196	2018	5490 Vector Control Comercial Ltda.	505,00	1
3 2019/000199	1313	9196	2018	5490 Vector Control Comercial Ltda.	1.352,16	1
3 2019/000260	1504	9196	2018	5490 Vector Control Comercial Ltda.	140,16	1
3 2019/000319	1417	9196	2018	5490 Vector Control Comercial Ltda.	266,41	1
3 2019/000133	642	13119	2018	5486 VIRGULINO JOSÉ DA SILVA NETO - EPP	58.882,50	1
3 2019/000134	642	13119	2018	5486 VIRGULINO JOSÉ DA SILVA NETO - EPP	304.535,00	1
3 2019/000135	642	13119	2018	5486 VIRGULINO JOSÉ DA SILVA NETO - EPP	210.000,00	1
3 2019/000266	1510	14274	2019	6036 WLADIMIR BITTENCOURT DE SOUZA	2.000,00	10
Total do Dia :					4.585.227,28	
-----						
31.12.2019						
3 2019/000333	1629	106	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	2.279,03	1
3 2019/000397	1657	107	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	39,66	1
3 2019/000404	706	108	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	1.732,79	1
3 2019/000405	1629	106	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	24.835,94	1
3 2019/000030	679	117	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	5.318,45	1
3 2019/000331	1644	117	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	6.848,74	1
3 2019/000355	1726	11192	2019	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	38.262,99	1
3 2019/000261	1504	9196	2018	5911 DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDI	1,00	1
3 2019/000254	1504	9196	2018	5912 ESSENCIAL RIO DIST. DE PROD. MÉDICOS E	3.564,00	1
3 2019/000244	1472	18721	2018	5483 Lagos Distribuidora de Produtos e Serv	30.399,21	1
3 2019/000265	1510	14275	2019	2916 LUCIANI DE SOUZA VERAS	2.000,00	10
3 2019/000279	1436	7902	2017	5509 RG Planejamento e Consultoria Ltda.	33.965,94	1
3 2019/000143	1191	9196	2018	5081 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACE	4.004,00	1
3 2019/000033	682	113	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	13.245,00	1
3 2019/000036	685	110	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	8.358,34	1
Total do Dia :					174.855,09	
Total do Mes :					4.760.774,37	
-----						
Total Geral .:					7.533.311,80	

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissão ..... 01.01.2019  
 Data Final de Emissão ..... 31.12.2019  
 Função ..... 10 - Saúde  
 Natureza da Despesa ..... 3.3.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2019					
3 2019/000029	652 16635	2017	5817 Adalberto Borges Ribas	38.400,00	1
3 2019/000017	655 5282	2017	5528 AG2 Manutenção e Serviços de Limpeza L	153.120,00	1
3 2019/000037	688 109	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	5.300,00	1
3 2019/000038	693 107	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	16.000,00	1
3 2019/000048	694 106	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	185.000,00	1
3 2019/000049	706 108	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	665.000,00	1
3 2019/000087	839 68	2018	5551 Aratop Comércio e Serviços Ltda-Me.	217.572,19	1
3 2019/000097	839 68	2018	5551 Aratop Comércio e Serviços Ltda-Me.	50.000,00	1
3 2019/000009	648 29	2018	5448 AUTO POSTO BACAXÁ SAQUAREMA LTDA ME	150.000,00	1
3 2019/000010	649 29	2018	5448 AUTO POSTO BACAXÁ SAQUAREMA LTDA ME	140.000,00	1
3 2019/000002	362 120	2019	5828 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.100.000,00	1
3 2019/000040	363 121	2019	5500 AUXÍLIO TRANSPORTE	820.000,00	1
3 2019/000081	1220 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL	1.500,00	1
3 2019/000083	828 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL	2.500,00	1
3 2019/000001	629 18096	2018	5236 CASA DO EDUCADOR COMERCIAL E SERVIÇOS	120.000,00	1
3 2019/000099	629 18096	2018	5236 CASA DO EDUCADOR COMERCIAL E SERVIÇOS	47.234,13	1
3 2019/000080	1219 122	2019	5648 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.000,00	1
3 2019/000039	694 105	2019	37 CERAL - COOPER. ELETRICIDADE RURAL DE	17.400,00	1
3 2019/000091	644 9953	2018	5883 COELHO E MACHADO COMERCIAL E DISTRIBUI	140.800,00	1
3 2019/000079	681 124	2019	5560 Companhia Est. de Água e Esgotos - CED	7.200,00	1
3 2019/000028	678 116	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	13.200,00	1
3 2019/000030	679 117	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	52.000,00	1
3 2019/000031	680 118	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	4.700,00	1
3 2019/000032	681 115	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	220.000,00	1
3 2019/000102	1195 133	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	494,13	1
3 2019/000043	642 17480	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	192.419,46	1
3 2019/000044	1228 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	325.651,62	1
3 2019/000045	642 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	489.768,45	1
3 2019/000046	899 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	600.000,00	1
3 2019/000047	641 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	535.707,48	1
3 2019/000015	650 3984	2017	5458 DAURY DE OLIVEIRA	39.600,00	1
3 2019/000018	659 17117	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	65.400,00	1
3 2019/000019	662 9824	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	33.120,00	1
3 2019/000027	659 14503	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	334.000,00	1
3 2019/000042	700 1982	2017	2459 ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA.	157.208,00	1
3 2019/000014	650 4705	2017	5347 Espolio de Jose Messias da Cunha	24.000,00	1
3 2019/000016	652 1432	2014	5804 ESPOLIO DELFINA DA SILVA COUTINHO	35.025,04	1
3 2019/000020	664 150	2019	5825 EZEQUIEL RUFINO SANT ANA JUNIOR	3.000,00	10
3 2019/000012	651 11862	2017	588 GILMAR ROCHA DE MAGALHÃES	24.000,00	1
3 2019/000041	700 12179	2018	5460 HJR FARMA LTDA - EPP	293.240,09	1
3 2019/000011	650 230	2017	854 HUGO DE AZEREDO GLÓRIA	47.501,40	1
3 2019/000003	641 18724	2018	5432 JD INFORMATICA E COMUNICAÇÃO EIRELI -	97.701,40	1
3 2019/000004	642 18724	2018	5432 JD INFORMATICA E COMUNICAÇÃO EIRELI -	146.552,08	1
3 2019/000005	643 18724	2018	5432 JD INFORMATICA E COMUNICAÇÃO EIRELI -	102.903,60	1
3 2019/000006	644 18724	2018	5432 JD INFORMATICA E COMUNICAÇÃO EIRELI -	154.355,40	1
3 2019/000092	665 16340	2018	5432 JD INFORMATICA E COMUNICAÇÃO EIRELI -	99.691,20	1
3 2019/000093	642 16340	2018	5432 JD INFORMATICA E COMUNICAÇÃO EIRELI -	66.460,80	1
3 2019/000007	645 3877	2012	2889 JOÃO JOSÉ COUTINHO	33.735,84	1
3 2019/000101	931 233	2017	1298 JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS FILHO.	15.930,00	1
3 2019/000094	901 18721	2018	5483 Lagos Distribuidora de Produtos e Serv	300.000,00	1
3 2019/000082	641 12429	2018	5643 LAND SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	49.361,40	1
3 2019/000021	665 526	2017	5456 LEORADIOLOGIA LTDA.	50.000,00	1
3 2019/000022	655 526	2017	5456 LEORADIOLOGIA LTDA.	50.000,00	1
3 2019/000078	652 15698	2018	5864 Marcus José Leite	108.000,00	1

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissão ..... 01.01.2019  
Data Final de Emissão ..... 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2019					
3 2019/000100	652 159	2017	5332 MARIA DE NAZARÉ RUYS MATTOS E OUTROS	43.200,00	1
3 2019/000008	647 9455	2009	2843 MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA	11.358,65	1
3 2019/000089	1197 5632	2017	5382 MARIO JUNIOR DE AZEVEDO ROSA	5.000,00	1
3 2019/000013	647 13923	2017	5536 MARLI TARANTA ARRUDA	12.991,52	1
3 2019/000023	666 4072	2017	5419 OLIMPICA DOS LAGOS EMPREENDIMENTO COME	47.891,52	1
3 2019/000104	643 72	2018	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA	72.850,14	1
3 2019/000105	644 72	2018	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA	169.983,66	1
3 2019/000106	665 72	2018	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA	143.232,00	1
3 2019/000107	642 72	2018	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA	334.208,00	1
3 2019/000050	746 7902	2017	5509 RG Planejamento e Consultoria Ltda.	774.646,17	1
3 2019/000051	749 7902	2017	5509 RG Planejamento e Consultoria Ltda.	516.430,78	1
3 2019/000088	1197 5632	2017	5381 RODRIGO MOREIRA E MELO	5.000,00	1
3 2019/000098	906 123	2019	1647 S.O.S CÃO PANHEIROS.	75.000,00	3
3 2019/000090	896 9953	2018	5882 SMS COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI.	84.805,00	1
3 2019/000096	903 5734	2017	1834 SUPER CARA DO GOL DIST. DE GÁS LTDA.	12.213,50	1
3 2019/000033	682 113	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	28.500,00	1
3 2019/000034	683 112	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	6.800,00	1
3 2019/000035	684 111	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	6.500,00	1
3 2019/000036	685 110	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	25.000,00	1
3 2019/000095	902 5732	2017	5491 Torres Valporto Com. e Distrib. de Pro	23.631,34	1
3 2019/000024	659 19474	2017	5417 TRANSZANATTA TRANSPORTES RODOVIARIOS L	89.850,00	1
3 2019/000025	659 19474	2017	5417 TRANSZANATTA TRANSPORTES RODOVIARIOS L	162.075,00	1
Total do Dia :				13.294.920,99	
18.01.2019					
3 2019/000108	643 9289	2018	5894 ANDRADE'S DE SÃO VICENTE COMÉRCIO E SE	3.730,00	1
Total do Dia :				3.730,00	
24.01.2019					
3 2019/000110	1194 134	2019	1631 GOVERNO DO EST. DO RIO DE JANEIRO.	920,00	1
3 2019/000111	1194 134	2019	2157 SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRC.SEGURO DP	50,00	1
Total do Dia :				970,00	
25.01.2019					
3 2019/000112	642 134	2019	5914 RODANDO LEGAL SERV. TRANSP. LTDA.	14.300,00	1
Total do Dia :				14.300,00	
30.01.2019					
3 2019/000113	1193 2705	2019	5357 MARCIO FERNANDO OLIVEIRA DE MENEZES	1.500,00	1
Total do Dia :				1.500,00	
Total do Mes :				13.315.420,99	
06.02.2019					
3 2019/000114	839 68	2018	5551 Aratop Comércio e Serviços Ltda-Me.	164.705,93	1
Total do Dia :				164.705,93	
08.02.2019					
3 2019/000115	902 9196	2019	2749 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL M	1.529.383,67	1
3 2019/000116	901 18721	2018	5483 Lagos Distribuidora de Produtos e Serv	200.000,00	1
Total do Dia :				1.729.383,67	
11.02.2019					
3 2019/000122	664 1909	2019	5895 ALESSANDRA MARTINS DA COSTA	2.000,00	10
3 2019/000123	946 1909	2019	5895 ALESSANDRA MARTINS DA COSTA	1.000,00	10
3 2019/000117	644 19141	2017	5897 BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	63.360,00	1
3 2019/000125	1182 5732	2017	2749 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL M	376.654,58	1

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissão ..... 01.01.2019  
Data Final de Emissão ..... 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
11.02.2019						
3 2019/000118	641	7106	2018	2684 DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA	117.532,80	1
3 2019/000119	642	7106	2018	2684 DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA	293.152,20	1
3 2019/000120	951	7106	2018	2684 DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA	1.815,00	1
3 2019/000126	1194	134	2019	5915 DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁ	1.426,00	1
3 2019/000121	952	17103	2018	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	210.000,00	1
3 2019/000124	664	2277	2019	5896 GENIVALDO FABIO DE SOUZA	3.000,00	10
3 2019/000127	1195	134	2019	1631 GOVERNO DO EST. DO RIO DE JANEIRO.	1.042,83	1
3 2019/000128	1195	134	2019	2157 SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRC.SEGURO DP	47,48	1
Total do Dia :					1.071.030,89	
19.02.2019						
3 2019/000132	902	9196	2018	5489 FBC de Niterói Comércio e Serviços EIR	43.866,00	1
3 2019/000131	902	9196	2018	5490 Vector Control Comercial Ltda.	36.481,05	1
Total do Dia :					80.347,05	
28.02.2019						
3 2019/000136	1089	7776	2018	5377 J COUTINHO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	240.720,66	1
3 2019/000133	642	13119	2018	5486 VIRGULINO JOSÉ DA SILVA NETO - EPP	425.000,00	1
3 2019/000134	642	13119	2018	5486 VIRGULINO JOSÉ DA SILVA NETO - EPP	875.000,00	1
3 2019/000135	642	13119	2018	5486 VIRGULINO JOSÉ DA SILVA NETO - EPP	210.000,00	1
Total do Dia :					1.750.720,66	
Total do Mes :					4.796.188,20	
01.03.2019						
3 2019/000137	1189	13342	2018	5909 SULTEC CLÍNICAS MEDICAS E EXAMES COMPL	1.096.000,00	1
Total do Dia :					1.096.000,00	
14.03.2019						
3 2019/000139	1191	9196	2018	5910 CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	15.588,00	1
3 2019/000145	1191	9196	2018	5911 DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDI	74.796,36	1
3 2019/000140	1191	9196	2018	2684 DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA	4.995,00	1
3 2019/000146	1191	9196	2018	5912 ESSENCIAL RIO DIST. DE PROD. MÉDICOS E	42.518,70	1
3 2019/000138	1191	9196	2018	5821 J B T IND. E COM. DE IMPORT. EXPORTAÇÃ	73.116,68	1
3 2019/000141	1191	9196	2018	5492 Linea-RJ Comércio Eireli Me.	79.745,99	1
3 2019/000144	1191	9196	2018	5211 MEDICON RIO FARMA LTDA	86.449,80	1
3 2019/000143	1191	9196	2018	5081 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACE	61.123,22	1
3 2019/000142	1191	9196	2018	2780 ULTRAFARMA PRODUTOS MÉDICOS LTDA	48.246,00	1
Total do Dia :					486.579,75	
18.03.2019						
3 2019/000147	1195	135	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	7.666,01	1
3 2019/000149	1228	20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	20.000,00	1
3 2019/000148	1317	1982	2017	2459 ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA.	577.792,00	1
Total do Dia :					605.458,01	
19.03.2019						
3 2019/000154	1228	20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	11.568,67	1
3 2019/000155	642	17480	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	18.653,13	1
3 2019/000153	1200	5632	2017	5382 MARIO JUNIOR DE AZEVEDO ROSA	20.000,00	1
3 2019/000152	1200	5632	2017	5381 RODRIGO MOREIRA E MELO	20.000,00	1
Total do Dia :					70.221,80	
22.03.2019						
3 2019/000156	1201	14699	2018	5034 MERCADO SÃO LUCAS DE PORTO DA ROÇA EIR	29.339,10	1
3 2019/000157	1202	14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	25.998,84	1
3 2019/000158	1203	14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	18.098,64	1

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissão ..... 01.01.2019  
Data Final de Emissão ..... 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.03.2019						
3 2019/000159	1204	14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	3.088,26	1
3 2019/000160	1205	14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	574,56	1
3 2019/000161	1202	14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	104.765,40	1
				Total do Dia :	181.864,80	
25.03.2019						
3 2019/000162	1210	14100	2018	5496 LUC-LAB Diagnósticos Laboratoriais Ltd	51.405,93	1
				Total do Dia :	51.405,93	
28.03.2019						
3 2019/000173	1295	68	2018	5551 Aratop Comércio e Serviços Ltda-Me.	32.713,66	1
3 2019/000163	1191	9196	2018	5917 C G LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	6.463,80	1
3 2019/000169	1248	20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	357.220,29	1
3 2019/000170	655	17480	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	211.072,59	1
3 2019/000171	642	20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	47.515,59	1
3 2019/000172	1248	20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	537.284,04	1
3 2019/000165	650	4705	2017	5347 Espolio de Jose Messias da Cunha	72.000,00	1
3 2019/000167	655	503	2017	5459 IMAGEM SAQUAREMA SERVIÇOS EM DIAGNOSTI	35.000,00	1
3 2019/000176	931	233	2017	1298 JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS FILHO.	15.930,00	1
3 2019/000166	1240	18721	2018	5483 Lagos Distribuidora de Produtos e Serv	500.000,00	1
3 2019/000177	665	12429	2018	5643 LAND SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	148.084,20	1
3 2019/000168	650	149	2019	5946 Leandro Alves Rosa e Outros	75.000,00	1
3 2019/000164	1191	9196	2018	4668 M4X COMÉRCIO E SERVIÇOS	14.400,00	1
3 2019/000174	1324	19474	2017	5417 TRANSZANATTA TRANSPORTES RODOVIARIOS L	59.900,00	1
3 2019/000175	1324	19474	2017	5417 TRANSZANATTA TRANSPORTES RODOVIARIOS L	162.075,00	1
				Total do Dia :	2.274.659,17	
				Total do Mes :	4.766.189,46	
08.04.2019						
3 2019/000178	642	134	2019	1631 GOVERNO DO EST. DO RIO DE JANEIRO.	173,07	1
				Total do Dia :	173,07	
11.04.2019						
3 2019/000179	953	7902	2018	5971 OLIVEIRA IMUNIZAÇÕES, CONSERVAÇÕES, CO	107.370,00	1
				Total do Dia :	107.370,00	
				Total do Mes :	107.543,07	
15.05.2019						
3 2019/000180	647	9455	2009	2843 MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA	15.902,11	1
				Total do Dia :	15.902,11	
17.05.2019						
3 2019/000189	1313	9196	2018	5917 C G LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	6.463,80	1
3 2019/000197	1313	9196	2018	5910 CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	15.588,00	1
3 2019/000185	1306	9287	2018	5538 Carvas Material Cirúrgico e Dental Ltd	11.888,10	1
3 2019/000198	1313	9196	2018	5911 DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDI	74.796,36	1
3 2019/000187	1313	9196	2018	2749 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL M	850.418,13	1
3 2019/000191	1313	9196	2018	2684 DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA	4.995,00	1
3 2019/000195	1313	9196	2018	5912 ESSENCIAL RIO DIST. DE PROD. MÉDICOS E	42.480,70	1
3 2019/000190	1313	9196	2018	5489 FBC de Niterói Comércio e Serviços EIR	44.634,15	1
3 2019/000196	1313	9196	2018	5492 Linea-RJ Comércio Eireli Me.	79.704,49	1
3 2019/000188	1313	9196	2018	4668 M4X COMÉRCIO E SERVIÇOS	14.400,00	1
3 2019/000181	1306	9287	2018	5121 MAMÉDICO CIRURGICO LTDA-ME	81.286,96	1
3 2019/000194	1313	9196	2018	5211 MEDICON RIO FARMA LTDA	80.417,80	1
3 2019/000183	1306	9287	2018	2497 PLACIDOS COMERCIAL LTDA.	75.471,34	1
3 2019/000193	1313	9196	2018	5081 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACE	60.457,22	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2019  
Data Final de Emissão .....: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
17.05.2019						
3 2019/000192	1313	9196	2018	2780 ULTRAFARMA PRODUTOS MÉDICOS LTDA	48.246,00	1
3 2019/000199	1313	9196	2018	5490 Vector Control Comercial Ltda.	36.295,60	1
				Total do Dia :	1.527.543,65	
22.05.2019						
3 2019/000200	1314	9372	2019	102 MINISTÉRIO DA SAÚDE - FUND. NACIONAL D	33.000,00	1
				Total do Dia :	33.000,00	
27.05.2019						
3 2019/000202	1055	9372	2019	102 MINISTÉRIO DA SAÚDE - FUND. NACIONAL D	2.000,00	1
				Total do Dia :	2.000,00	
28.05.2019						
3 2019/000203	1325	5376	2018	5977 HUMANIZALAB LTDA EPP.	1.021.083,63	1
3 2019/000205	1331	5376	2018	5977 HUMANIZALAB LTDA EPP.	29.437,67	1
3 2019/000206	1337	5376	2018	5977 HUMANIZALAB LTDA EPP.	379.107,04	1
3 2019/000204	1329	18721	2018	5483 Lagos Distribuidora de Produtos e Serv	400.000,00	1
				Total do Dia :	1.829.628,34	
30.05.2019						
3 2019/000210	1340	29	2018	5448 AUTO POSTO BACAXÁ SAQUAREMA LTDA ME	208.322,00	1
3 2019/000211	1341	29	2018	5448 AUTO POSTO BACAXÁ SAQUAREMA LTDA ME	198.322,00	1
3 2019/000212	655	9750	2019	185 CONASEMS -CONS. NAC.DE SECRETÁRIOS MU	13.000,00	1
3 2019/000209	1339	7279	2019	5982 CONCEPT WORK LTDA ME	12.960,00	1
3 2019/000208	1339	7279	2018	4448 FONT INFO PAPER LTDA EPP	5.380,62	1
3 2019/000207	1338	9550	2019	5821 J B T IND. E COM. DE IMPORT. EXPORTAÇÃ	17.079,36	1
				Total do Dia :	455.063,98	
				Total do Mes :	3.863.138,08	
03.06.2019						
3 2019/000213	1369	68	2018	5551 Aratop Comércio e Serviços Ltda-Me.	41.176,48	1
3 2019/000214	1379	14503	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	348.600,00	1
3 2019/000215	1379	14503	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	119.000,00	1
3 2019/000216	1201	7012	2019	1276 SANTOS & LACERDA TECIDOS DE BACAXÁ LTD	13.760,00	1
				Total do Dia :	522.536,48	
10.06.2019						
3 2019/000217	1415	11862	2017	588 GILMAR ROCHA DE MAGALHÃES	24.000,00	1
				Total do Dia :	24.000,00	
12.06.2019						
3 2019/000218	1412	18096	2018	5236 CASA DO EDUCADOR COMERCIAL E SERVIÇOS	34.689,96	1
3 2019/000219	1201	17166	2018	2752 TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSP LTDA-ME.	138.300,00	1
				Total do Dia :	172.989,96	
				Total do Mes :	719.526,44	
01.07.2019						
3 2019/000220	1295	68	2018	5551 Aratop Comércio e Serviços Ltda-Me.	25.830,85	1
3 2019/000221	1228	4072	2017	5419 OLÍMPICA DOS LAGOS EMPREENDIMENTO COME	23.945,76	1
				Total do Dia :	49.776,61	
12.07.2019						
3 2019/000224	1436	17480	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	281.430,12	1
3 2019/000225	1436	20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	476.293,72	1
3 2019/000226	1436	20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	716.378,72	1
3 2019/000222	1417	9196	2018	2749 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL M	1.007.157,46	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2019  
Data Final de Emissão .....: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
12.07.2019						
3 2019/000227	1437	17117	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	9.600,00	1
3 2019/000228	1437	17117	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	34.000,00	1
3 2019/000223	1418	12429	2018	5643 LAND SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	148.084,20	1
3 2019/000229	1462	19474	2017	5417 TRANSZANATTA TRANSPORTES RODOVIARIOS L	335.900,00	1
Total do Dia :					3.008.844,22	
23.07.2019						
3 2019/000235	1220	122	2019	3251 BANCO DO BRASIL	6.000,00	1
3 2019/000234	1219	122	2019	5648 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	1
3 2019/000233	1418	20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	108.416,52	1
3 2019/000230	1463	9824	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	21.420,00	1
3 2019/000231	1462	17117	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	65.400,00	1
3 2019/000232	1454	17166	2018	2752 TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSP LTDA-ME.	184.400,00	1
Total do Dia :					389.636,52	
31.07.2019						
3 2019/000239	1468	9284	2019	2806 CÍCERO BAHIA TEIXEIRA E OUTRO	25.000,00	1
3 2019/000238	1467	8209	2018	2151 FOCCU'S COMERCIAL LTDA	35.560,00	1
Total do Dia :					60.560,00	
Total do Mes :					3.508.817,35	
12.08.2019						
3 2019/000243	1470	9550	2019	5821 J B T IND. E COM. DE IMPORT. EXPORTAÇÃO	40.000,00	1
3 2019/000244	1472	18721	2018	5483 Lagos Distribuidora de Produtos e Serv	600.000,00	1
3 2019/000248	652	159	2017	5332 MARIA DE NAZARÉ RUY S MATTOS E OUTROS	1.618,08	1
3 2019/000245	1483	18968	2018	1676 NA CARA DO GOL DISTRIBUIDORA DE GÁS LT	37.030,00	1
3 2019/000246	1484	18968	2018	1676 NA CARA DO GOL DISTRIBUIDORA DE GÁS LT	1.420,00	1
3 2019/000247	1485	18968	2018	1676 NA CARA DO GOL DISTRIBUIDORA DE GÁS LT	710,00	1
Total do Dia :					680.778,08	
26.08.2019						
3 2019/000250	362	16413	2019	5961 GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SE	1.209.280,00	1
3 2019/000249	1454	11351	2019	5902 RLC BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	494.368,30	1
Total do Dia :					1.703.648,30	
30.08.2019						
3 2019/000258	1504	9196	2018	5917 C G LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	6.463,80	1
3 2019/000262	1504	9196	2018	5910 CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	15.588,00	1
3 2019/000261	1504	9196	2018	5911 DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDI	74.629,36	1
3 2019/000267	652	1432	2010	5804 ESPOLIO DELFINA DA SILVA COUTINHO	18.635,32	1
3 2019/000254	1504	9196	2018	5912 ESSENCIAL RIO DIST. DE PROD. MÉDICOS E	43.281,20	1
3 2019/000253	1504	9196	2018	5489 FBC de Niterói Comércio e Serviços EIR	43.866,00	1
3 2019/000263	1504	9196	2018	5492 Linea-RJ Comércio Eireli Me.	64.500,49	1
3 2019/000265	1510	14275	2019	2916 LUCIANI DE SOUZA VERAS	2.000,00	10
3 2019/000259	1504	9196	2018	4668 M4X COMÉRCIO E SERVIÇOS	14.400,00	1
3 2019/000268	647	13923	2017	5536 MARLI TARANTA ARRUDA	6.912,24	1
3 2019/000272	1516	14277	2019	6037 MAURÍCIO ARAÚJO CORREA	1.500,00	10
3 2019/000273	1517	14277	2019	6037 MAURÍCIO ARAÚJO CORREA	1.000,00	10
3 2019/000255	1504	9196	2018	5211 MEDICON RIO FARMA LTDA	57.331,80	1
3 2019/000256	1504	9196	2018	5081 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACE	57.967,22	1
3 2019/000257	1504	9196	2018	2780 ULTRAFARMA PRODUTOS MÉDICOS LTDA	33.046,00	1
3 2019/000260	1504	9196	2018	5490 Vector Control Comercial Ltda.	27.607,90	1
3 2019/000266	1510	14274	2019	6036 WLADIMIR BITTENCOURT DE SOUZA	2.000,00	10

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2019  
Data Final de Emissão .....: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Total do Dia :	470.729,33
				Total do Mes :	2.855.155,71
-----					
04.09.2019					
3 2019/000274	1570 8769	2019	6056 IOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	103.840,00	1
3 2019/000275	1571 8769	2019	6056 IOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	501.084,60	1
				Total do Dia :	604.924,60
-----					
17.09.2019					
3 2019/000279	1436 7902	2017	5509 RG Planejamento e Consultoria Ltda.	302.082,20	1
3 2019/000280	1418 7902	2017	5509 RG Planejamento e Consultoria Ltda.	201.388,06	1
				Total do Dia :	503.470,26
-----					
18.09.2019					
3 2019/000281	1436 4072	2017	5419 OLIMPICA DOS LAGOS EMPREENDIMENTO COME	23.945,76	1
				Total do Dia :	23.945,76
-----					
24.09.2019					
3 2019/000282	655 5282	2017	5528 AG2 Manutenção e Serviços de Limpeza L	34.653,72	1
3 2019/000283	1568 526	2017	5456 LEORADIOLOGIA LTDA.	70.000,00	1
3 2019/000284	1436 526	2017	5456 LEORADIOLOGIA LTDA.	70.000,00	1
				Total do Dia :	174.653,72
-----					
27.09.2019					
3 2019/000288	1454 10672	2019	5121 MAMÉDICO CIRURGICO LTDA-ME	5.530,00	1
				Total do Dia :	5.530,00
				Total do Mes :	1.312.524,34
-----					
02.10.2019					
3 2019/000295	1580 18096	2018	5236 CASA DO EDUCADOR COMERCIAL E SERVIÇOS	323.637,32	1
				Total do Dia :	323.637,32
-----					
03.10.2019					
3 2019/000297	1606 9240	2019	1749 BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	3.750,00	1
3 2019/000298	1607 9240	2019	1749 BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	5.136,75	1
3 2019/000296	1581 3090	2019	5981 CONSTRUBEM EMPREITEIRA LTDA	295.435,98	1
3 2019/000299	1240 18721	2018	5483 Lagos Distribuidora de Produtos e Serv	800.000,00	1
				Total do Dia :	1.104.322,73
-----					
15.10.2019					
3 2019/000300	1436 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	238.146,86	1
3 2019/000301	1436 17480	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	28.143,00	1
3 2019/000302	1436 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	358.189,36	1
				Total do Dia :	624.479,22
-----					
18.10.2019					
3 2019/000303	642 17091	2019	2080 DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	173,07	1
				Total do Dia :	173,07
-----					
21.10.2019					
3 2019/000305	642 17091	2019	2080 DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	346,14	1
3 2019/000304	1470 9550	2019	5821 J B T IND. E COM. DE IMPORT. EXPORTAÇÃ	80.000,00	1
3 2019/000306	1454 14100	2018	5496 LUC-LAB Diagnósticos Laboratoriais Ltd	17.135,32	1
				Total do Dia :	97.481,46
-----					
30.10.2019					
3 2019/000328	1436 5282	2017	5528 AG2 Manutenção e Serviços de Limpeza L	20.792,22	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2019  
 Data Final de Emissão .....: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.10.2019					
3 2019/000326	688 109	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	600,00	1
3 2019/000314	1614 9196	2018	5917 C G LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	21.863,80	1
3 2019/000315	1614 9196	2018	5910 CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	15.588,00	1
3 2019/000325	1629 105	2019	37 CERAL - COOPER. ELETRICIDADE RURAL DE	6.100,00	1
3 2019/000331	1644 117	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	8.700,00	1
3 2019/000309	1417 9196	2019	5911 DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDI	75.144,36	1
3 2019/000320	1417 9196	2018	2749 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL M	695.185,74	1
3 2019/000316	1614 9196	2018	5912 ESSENCIAL RIO DIST. DE PROD. MÉDICOS E	49.582,20	1
3 2019/000317	1614 9196	2018	5489 FBC de Niterói Comércio e Serviços EIR	46.170,45	1
3 2019/000322	1248 156	2019	6062 IAGES - INSTITUTO DE APOIO E GESTAO A	8.669.114,98	1
3 2019/000313	1614 9196	2018	5492 Linea-RJ Comércio Eireli Me.	64.632,77	1
3 2019/000312	1614 9196	2018	4668 M4X COMÉRCIO E SERVIÇOS	14.400,00	1
3 2019/000321	1611 9196	2018	5211 MEDICON RIO FARMA LTDA	79.511,40	1
3 2019/000327	1193 17676	2019	6068 MYLLA FREITAS ALVES FIRMO DE LIMA	75,00	1
3 2019/000307	1599 17730	2019	5178 SALÁRIO MATERNIDADE	1.626,68	1
3 2019/000311	1614 9196	2018	5081 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACE	69.915,22	1
3 2019/000329	1436 19474	2017	5417 TRANZANATTA TRANSPORTES RODOVIARIOS L	108.050,00	1
3 2019/000330	1418 19474	2017	5417 TRANZANATTA TRANSPORTES RODOVIARIOS L	59.900,00	1
3 2019/000310	1614 9196	2018	2780 ULTRAFARMA PRODUTOS MÉDICOS LTDA	63.446,00	1
3 2019/000318	1614 9196	2018	5490 Vector Control Comercial Ltda.	42.734,33	1
3 2019/000319	1417 9196	2018	5490 Vector Control Comercial Ltda.	2.805,32	1
Total do Dia :				10.115.938,47	
-----					
31.10.2019					
3 2019/000333	1629 106	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	30.000,00	1
3 2019/000334	363 121	2019	5500 AUXÍLIO TRANSPORTE	32.000,00	1
3 2019/000337	1220 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL	3.000,00	1
3 2019/000339	828 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL	2.500,00	1
3 2019/000338	1219 122	2019	5648 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.500,00	1
Total do Dia :				71.000,00	
Total do Mes :				12.337.032,27	
-----					
05.11.2019					
3 2019/000351	1657 107	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3.200,00	1
3 2019/000352	1658 116	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	1.300,00	1
3 2019/000341	1652 6084	2019	5489 FBC de Niterói Comércio e Serviços EIR	2.409,60	1
3 2019/000342	1652 6084	2019	5087 HOUSE MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOS	9.861,00	1
3 2019/000343	1652 6084	2019	5497 HRX Produtos Hospitalares EIRELI - EPP	45.879,00	1
3 2019/000344	1652 6084	2019	5821 J B T IND. E COM. DE IMPORT. EXPORTAÇÃ	7.290,00	1
3 2019/000345	1652 6084	2019	6078 JAC MED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E	2.700,00	1
3 2019/000346	1652 6084	2019	6079 LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	394.417,80	1
3 2019/000347	1652 6084	2019	4668 M4X COMÉRCIO E SERVIÇOS	35.710,00	1
3 2019/000348	1652 6084	2019	6080 SP PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	1.238,51	1
3 2019/000349	1656 6084	2019	6080 SP PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	51.331,49	1
3 2019/000350	1656 6084	2019	5491 Torres Valporto Com. e Distrib. de Pro	38.300,13	1
Total do Dia :				593.637,53	
-----					
08.11.2019					
3 2019/000353	1662 9284	2019	6035 CAIRES TEIXEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	25.000,00	1
Total do Dia :				25.000,00	
-----					
11.11.2019					
3 2019/000354	1696 122	2019	5472 BANCO BRADESCO S.A.	200,00	1

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissão ..... 01.01.2019  
Data Final de Emissão ..... 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
						Total do Dia :	200,00
-----							
12.11.2019							
3	2019/000355	1726 11192	2019	4724	COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	194.000,00	1
3	2019/000356	1568 11193	2019	4724	COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	67.000,00	1
3	2019/000357	1568 11194	2019	4724	COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	57.000,00	1
						Total do Dia :	318.000,00
-----							
29.11.2019							
3	2019/000358	1703 11862	2017	588	GILMAR ROCHA DE MAGALHÃES	6.690,00	1
3	2019/000359	1708 159	2017	5332	MARIA DE NAZARÉ RUY S MATTOS E OUTROS	1.618,08	1
						Total do Dia :	8.308,08
						Total do Mes :	945.145,61
-----							
02.12.2019							
3	2019/000365	642 17091	2019	2080	DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	519,21	1
3	2019/000364	1470 9550	2019	5821	J B T IND. E COM. DE IMPORT. EXPORTAÇÃO	81.803,52	1
3	2019/000366	1744 18721	2018	5483	Lagos Distribuidora de Produtos e Serv	482.089,67	1
3	2019/000370	1697 17731	2019	5885	SALÁRIO MATERNIDADE	3.000,00	1
3	2019/000368	1698 17729	2019	5178	SALÁRIO MATERNIDADE	1.900,00	1
3	2019/000369	1599 17730	2019	5178	SALÁRIO MATERNIDADE	1.100,00	1
						Total do Dia :	570.412,40
-----							
04.12.2019							
3	2019/000374	1193 19517	2019	6068	MYLLA FREITAS ALVES FIRMO DE LIMA	750,00	1
3	2019/000375	1193 19517	2019	6111	NATHANY GAIOTTI CABRAL	450,00	1
						Total do Dia :	1.200,00
-----							
05.12.2019							
3	2019/000376	1776 16872	2019	5598	DOUGLAS ROCHA	17.000,00	1
						Total do Dia :	17.000,00
-----							
13.12.2019							
3	2019/000377	1777 5376	2018	5977	HUMANIZALAB LTDA EPP.	175.000,00	1
3	2019/000378	1778 5376	2018	5977	HUMANIZALAB LTDA EPP.	75.000,00	1
						Total do Dia :	250.000,00
-----							
18.12.2019							
3	2019/000397	1657 107	2019	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	2.000,00	1
3	2019/000398	706 108	2019	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	20.000,00	1
						Total do Dia :	22.000,00
-----							
23.12.2019							
3	2019/000399	1718 19411	2019	6123	OSTRASPREV - RIO DAS OSTRAS PREVIDENCI	1.917,98	1
3	2019/000400	1195 19411	2019	6123	OSTRASPREV - RIO DAS OSTRAS PREVIDENCI	7.580,43	1
						Total do Dia :	9.498,41
-----							
27.12.2019							
3	2019/000401	1783 5282	2017	5528	AG2 Manutenção e Serviços de Limpeza L	16.946,48	1
3	2019/000403	688 109	2019	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	275,10	1
3	2019/000404	706 108	2019	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	40.000,00	1
3	2019/000405	1629 106	2019	38	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	30.000,00	1
3	2019/000402	931 233	2017	1298	JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS FILHO.	31.860,00	1
						Total do Dia :	119.081,58
						Total do Mes :	989.192,39
-----							
						Total Geral .:	49.515.873,91

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Movimento ..... 01.01.2019  
Data Final de Movimento ..... 31.12.2019  
Função ..... 10 - Saúde  
Natureza da Despesa ..... 3.3.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
18.01.2019					
3 2019/000079	681 124	2019	5560 Companhia Est. de Água e Esgotos - CED	383,76	1
			Total do Dia :	383,76	
25.01.2019					
3 2019/000097	839 68	2018	5551 Aratop Comércio e Serviços Ltda-Me.	19.690,94	1
3 2019/000110	1194 134	2019	1631 GOVERNO DO EST. DO RIO DE JANEIRO.	364,42	1
3 2019/000111	1194 134	2019	2157 SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRC.SEGURO DP	32,36	1
			Total do Dia :	20.087,72	
31.01.2019					
3 2019/000002	362 120	2019	5828 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	255.720,00	1
3 2019/000040	363 121	2019	5500 AUXÍLIO TRANSPORTE	62.486,75	1
3 2019/000081	1220 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL	213,15	1
3 2019/000083	828 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL	81,26	1
3 2019/000080	1219 122	2019	5648 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	354,00	1
			Total do Dia :	318.855,16	
			Total do Mes :	339.326,64	
01.02.2019					
3 2019/000113	1193 2705	2019	5357 MARCIO FERNANDO OLIVEIRA DE MENEZES	1.500,00	1
			Total do Dia :	1.500,00	
04.02.2019					
3 2019/000017	655 5282	2017	5528 AG2 Manutenção e Serviços de Limpeza L	13.046,04	1
3 2019/000019	662 9824	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4.800,00	1
			Total do Dia :	17.846,04	
05.02.2019					
3 2019/000094	901 18721	2018	5483 Laços Distribuidora de Produtos e Serv	283.490,80	1
3 2019/000112	642 134	2019	5914 RODANDO LEGAL SERV. TRANSP. LTDA.	8.656,59	1
			Total do Dia :	292.147,39	
06.02.2019					
3 2019/000043	642 17480	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	70.357,53	1
3 2019/000044	1228 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	119.073,43	1
3 2019/000045	642 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	179.094,68	1
3 2019/000046	899 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	103.677,00	1
			Total do Dia :	472.202,64	
11.02.2019					
3 2019/000041	700 12179	2018	5460 HJR FARMA LTDA - EPP	282.584,31	1
			Total do Dia :	282.584,31	
12.02.2019					
3 2019/000048	694 106	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	1.991,67	1
			Total do Dia :	1.991,67	
14.02.2019					
3 2019/000112	642 134	2019	5914 RODANDO LEGAL SERV. TRANSP. LTDA.	606,78	1
			Total do Dia :	606,78	
18.02.2019					
3 2019/000110	1194 134	2019	1631 GOVERNO DO EST. DO RIO DE JANEIRO.	554,38	1

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Movimento ..... 01.01.2019  
Data Final de Movimento ..... 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.
					554,38	
-----						
20.02.2019						
3 2019/000003	641 18724	2018	5432 JD INFORMATICA E COMUNICACAO EIRELI -	15.279,93	1	
3 2019/000005	643 18724	2018	5432 JD INFORMATICA E COMUNICACAO EIRELI -	15.420,00	1	
3 2019/000024	659 19474	2017	5417 TRANSZANATTA TRANSPORTES RODOVIARIOS L	14.975,00	1	
3 2019/000025	659 19474	2017	5417 TRANSZANATTA TRANSPORTES RODOVIARIOS L	54.025,00	1	
					Total do Dia :	99.699,93
-----						
21.02.2019						
3 2019/000015	650 3984	2017	5458 DAURY DE OLIVEIRA	3.300,00	1	
3 2019/000016	652 1432	2014	5804 ESPOLIO DELFINA DA SILVA COUTINHO	4.378,13	1	
3 2019/000011	650 230	2017	854 HUGO DE AZEREDO GLÓRIA	3.958,45	1	
3 2019/000007	645 3877	2012	2889 JOÃO JOSÉ COUTINHO	2.811,32	1	
3 2019/000013	647 13923	2017	5536 MARLI TARANTA ARRUDA	1.623,94	1	
					Total do Dia :	16.071,84
-----						
26.02.2019						
3 2019/000029	652 16635	2017	5817 Adalberto Borges Ribas	3.200,00	1	
					Total do Dia :	3.200,00
-----						
27.02.2019						
3 2019/000020	664 150	2019	5825 EZEQUIEL RUFINO SANT ANA JUNIOR	3.000,00	10	
3 2019/000095	902 5732	2017	5491 Torres Valporto Com. e Distrib. de Pro	15.126,34	1	
					Total do Dia :	18.126,34
-----						
28.02.2019						
3 2019/000002	362 120	2019	5828 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	260.000,00	1	
3 2019/000040	363 121	2019	5500 AUXÍLIO TRANSPORTE	66.056,63	1	
3 2019/000081	1220 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL	315,58	1	
3 2019/000083	828 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL	346,12	1	
3 2019/000080	1219 122	2019	5648 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	403,00	1	
3 2019/000043	642 17480	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	70.357,53	1	
3 2019/000044	1228 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	119.073,43	1	
3 2019/000045	642 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	179.094,68	1	
3 2019/000046	899 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	103.677,00	1	
3 2019/000023	666 4072	2017	5419 OLIMPICA DOS LAGOS EMPREENDIMENTO COME	7.981,92	1	
					Total do Dia :	807.305,89
					Total do Mes :	2.013.837,21
-----						
01.03.2019						
3 2019/000115	902 9196	2019	2749 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL M	801.032,86	1	
					Total do Dia :	801.032,86
-----						
07.03.2019						
3 2019/000014	650 4705	2017	5347 Espolio de Jose Messias da Cunha	8.000,00	1	
					Total do Dia :	8.000,00
-----						
08.03.2019						
3 2019/000027	659 14503	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	66.800,00	1	
3 2019/000078	652 15698	2018	5864 Marcus José Leite	9.000,00	1	
3 2019/000013	647 13923	2017	5536 MARLI TARANTA ARRUDA	1.623,94	1	
					Total do Dia :	77.423,94
-----						
11.03.2019						
3 2019/000015	650 3984	2017	5458 DAURY DE OLIVEIRA	3.300,00	1	
3 2019/000016	652 1432	2014	5804 ESPOLIO DELFINA DA SILVA COUTINHO	4.378,13	1	

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Movimento ..... 01.01.2019  
Data Final de Movimento ..... 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
11.03.2019					
3 2019/000011	650 230	2017	854 HUGO DE AZEREDO GLÓRIA	3.958,45	1
3 2019/000007	645 3877	2012	2889 JOÃO JOSÉ COUTINHO	2.811,32	1
Total do Dia :				14.447,90	
-----					
14.03.2019					
3 2019/000029	652 16635	2017	5817 Adalberto Borges Ribas	3.200,00	1
3 2019/000014	650 4705	2017	5347 Espolio de Jose Messias da Cunha	8.000,00	1
Total do Dia :				11.200,00	
-----					
18.03.2019					
3 2019/000038	693 107	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	173,56	1
3 2019/000049	706 108	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	53.374,68	1
3 2019/000147	1195 135	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	7.666,01	1
Total do Dia :				61.214,25	
-----					
19.03.2019					
3 2019/000102	1195 133	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	494,13	1
Total do Dia :				494,13	
-----					
22.03.2019					
3 2019/000037	688 109	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	529,55	1
3 2019/000031	680 118	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	320,20	1
3 2019/000020	664 150	2019	5825 EZEQUIEL RUFINO SANT ANA JUNIOR	0,00	10
Total do Dia :				849,75	
-----					
25.03.2019					
3 2019/000037	688 109	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	542,51	1
3 2019/000030	679 117	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	2.463,14	1
3 2019/000032	681 115	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	14.697,99	1
Total do Dia :				17.703,64	
-----					
26.03.2019					
3 2019/000038	693 107	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	1.611,62	1
3 2019/000039	694 105	2019	37 CERAL - COOPER. ELETRICIDADE RURAL DE	3.745,47	1
3 2019/000031	680 118	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	313,11	1
3 2019/000033	682 113	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	2.013,00	1
3 2019/000036	685 110	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	1.488,26	1
Total do Dia :				9.171,46	
-----					
27.03.2019					
3 2019/000038	693 107	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	920,00	1
3 2019/000048	694 106	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	21.180,58	1
3 2019/000049	706 108	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	83.897,80	1
3 2019/000036	685 110	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	870,26	1
Total do Dia :				106.868,64	
-----					
28.03.2019					
3 2019/000017	655 5282	2017	5528 AG2 Manutenção e Serviços de Limpeza L	17.191,20	1
3 2019/000038	693 107	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	91,49	1
3 2019/000087	839 68	2018	5551 Aratop Comércio e Serviços Ltda-Me.	149.310,25	1
3 2019/000097	839 68	2018	5551 Aratop Comércio e Serviços Ltda-Me.	30.309,06	1
3 2019/000030	679 117	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	1.946,59	1
3 2019/000018	659 17117	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	21.800,00	1
3 2019/000019	662 9824	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4.800,00	1
3 2019/000023	666 4072	2017	5419 OLIMPICA DOS LAGOS EMPREENDIMENTO COME	7.981,92	1
3 2019/000024	659 19474	2017	5417 TRANSZANATTA TRANSPORTES RODOVIARIOS L	14.975,00	1

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Movimento ..... 01.01.2019  
Data Final de Movimento ..... 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.03.2019					
3 2019/000025	659 19474	2017	5417 TRANSZANATTA TRANSPORTES RODOVIARIOS L	54.025,00	1
			Total do Dia :	302.430,51	
29.03.2019					
3 2019/000009	648 29	2018	5448 AUTO POSTO BACAXÁ SAQUAREMA LTDA ME	21.052,16	1
3 2019/000010	649 29	2018	5448 AUTO POSTO BACAXÁ SAQUAREMA LTDA ME	25.010,60	1
3 2019/000002	362 120	2019	5828 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	261.090,00	1
3 2019/000040	363 121	2019	5500 AUXÍLIO TRANSPORTE	64.679,95	1
3 2019/000081	1220 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL	315,62	1
3 2019/000083	828 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL	305,40	1
3 2019/000080	1219 122	2019	5648 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	510,00	1
			Total do Dia :	372.963,73	
			Total do Mes :	1.783.800,81	
01.04.2019					
3 2019/000029	652 16635	2017	5817 Adalberto Borges Ribas	3.200,00	1
3 2019/000015	650 3984	2017	5458 DAURY DE OLIVEIRA	3.300,00	1
3 2019/000011	650 230	2017	854 HUGO DE AZEREDO GLÓRIA	3.958,45	1
3 2019/000013	647 13923	2017	5536 MARLI TARANTA ARRUDA	1.623,94	1
			Total do Dia :	12.082,39	
02.04.2019					
3 2019/000149	1228 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	20.000,00	1
3 2019/000115	902 9196	2019	2749 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL M	482.581,76	1
3 2019/000007	645 3877	2012	2889 JOÃO JOSÉ COUTINHO	2.811,32	1
3 2019/000078	652 15698	2018	5864 Marcus José Leite	18.000,00	1
			Total do Dia :	523.393,08	
03.04.2019					
3 2019/000043	642 17480	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	51.704,40	1
3 2019/000044	1228 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	87.504,76	1
3 2019/000045	642 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	131.579,09	1
3 2019/000046	899 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	103.677,00	1
3 2019/000154	1228 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	11.568,67	1
3 2019/000155	642 17480	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	18.653,13	1
3 2019/000171	642 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	47.515,59	1
3 2019/000014	650 4705	2017	5347 Espolio de Jose Messias da Cunha	8.000,00	1
3 2019/000094	901 18721	2018	5483 Lagos Distribuidora de Produtos e Serv	16.447,45	1
3 2019/000116	901 18721	2018	5483 Lagos Distribuidora de Produtos e Serv	199.021,68	1
3 2019/000100	652 159	2017	5332 MARIA DE NAZARÉ RUY S MATTOS E OUTROS	10.800,00	1
			Total do Dia :	686.471,77	
04.04.2019					
3 2019/000038	693 107	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	200,38	1
3 2019/000028	678 116	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	1.110,62	1
3 2019/000030	679 117	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	3.157,40	1
3 2019/000032	681 115	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	13.900,63	1
3 2019/000008	647 9455	2009	2843 MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA	4.543,46	1
			Total do Dia :	22.912,49	
05.04.2019					
3 2019/000039	694 105	2019	37 CERAL - COOPER. ELETRICIDADE RURAL DE	2.178,08	1
3 2019/000016	652 1432	2014	5804 ESPOLIO DELFINA DA SILVA COUTINHO	4.378,13	1

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Movimento ..... 01.01.2019  
Data Final de Movimento ..... 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.
					6.556,21	
-----						
08.04.2019						
3 2019/000126	1194 134	2019	5915 DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁ	1.425,35	1	
3 2019/000012	651 11862	2017	588 GILMAR ROCHA DE MAGALHÃES	12.000,00	1	
3 2019/000127	1195 134	2019	1631 GOVERNO DO EST. DO RIO DE JANEIRO.	1.042,83	1	
3 2019/000111	1194 134	2019	2157 SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRC.SEGURO DP	16,71	1	
3 2019/000128	1195 134	2019	2157 SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRC.SEGURO DP	47,48	1	
					Total do Dia :	14.532,37
-----						
09.04.2019						
3 2019/000033	682 113	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	3.695,88	1	
3 2019/000036	685 110	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	1.988,28	1	
					Total do Dia :	5.684,16
-----						
10.04.2019						
3 2019/000137	1189 13342	2018	5909 SULTEC CLÍNICAS MEDICAS E EXAMES COMPL	56.945,00	1	
					Total do Dia :	56.945,00
-----						
12.04.2019						
3 2019/000027	659 14503	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	66.800,00	1	
					Total do Dia :	66.800,00
-----						
15.04.2019						
3 2019/000038	693 107	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	747,56	1	
3 2019/000028	678 116	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	256,12	1	
					Total do Dia :	1.003,68
-----						
16.04.2019						
3 2019/000115	902 9196	2019	2749 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL M	193.430,35	1	
3 2019/000178	642 134	2019	1631 GOVERNO DO EST. DO RIO DE JANEIRO.	173,07	1	
					Total do Dia :	193.603,42
-----						
17.04.2019						
3 2019/000037	688 109	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	511,35	1	
3 2019/000048	694 106	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	2.358,63	1	
3 2019/000167	655 503	2017	5459 IMAGEM SAQUAREMA SERVIÇOS EM DIAGNOSTI	26.346,40	1	
3 2019/000003	641 18724	2018	5432 JD INFORMATICA E COMUNICACAO EIRELI -	15.392,96	1	
3 2019/000005	643 18724	2018	5432 JD INFORMATICA E COMUNICACAO EIRELI -	15.389,00	1	
3 2019/000112	642 134	2019	5914 RODANDO LEGAL SERV. TRANSP. LTDA.	3.746,18	1	
3 2019/000133	642 13119	2018	5486 VIRGULINO JOSÉ DA SILVA NETO - EPP	35.020,00	1	
3 2019/000134	642 13119	2018	5486 VIRGULINO JOSÉ DA SILVA NETO - EPP	59.640,00	1	
					Total do Dia :	158.404,52
-----						
24.04.2019						
3 2019/000038	693 107	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	675,62	1	
3 2019/000048	694 106	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	16.397,24	1	
3 2019/000049	706 108	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	81.136,58	1	
3 2019/000008	647 9455	2009	2843 MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA	2.271,73	1	
					Total do Dia :	100.481,17
-----						
25.04.2019						
3 2019/000017	655 5282	2017	5528 AG2 Manutenção e Serviços de Limpeza L	17.158,90	1	
3 2019/000028	678 116	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	381,30	1	
3 2019/000030	679 117	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	4.632,06	1	
3 2019/000032	681 115	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	14.625,44	1	
3 2019/000023	666 4072	2017	5419 OLIMPICA DOS LAGOS EMPREENDIMENTO COME	7.981,92	1	

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Movimento ..... 01.01.2019  
Data Final de Movimento ..... 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
25.04.2019			Total do Dia :	44.779,62
26.04.2019				
3 2019/000048	694 106	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	7.706,87 1
3 2019/000139	1191 9196	2018	5910 CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	15.588,00 1
3 2019/000019	662 9824	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4.800,00 1
3 2019/000105	644 72	2018	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA	10.573,40 1
3 2019/000106	665 72	2018	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA	6.828,00 1
3 2019/000107	642 72	2018	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA	20.549,00 1
3 2019/000142	1191 9196	2018	2780 ULTRAFARMA PRODUTOS MÉDICOS LTDA	48.246,00 1
			Total do Dia :	114.291,27
30.04.2019				
3 2019/000002	362 120	2019	5828 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	260.470,00 1
3 2019/000040	363 121	2019	5500 AUXÍLIO TRANSPORTE	61.736,54 1
3 2019/000081	1220 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL	274,86 1
3 2019/000083	828 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL	325,76 1
3 2019/000080	1219 122	2019	5648 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	711,00 1
3 2019/000145	1191 9196	2018	5911 DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDI	7.164,56 1
3 2019/000131	902 9196	2018	5490 Vector Control Comercial Ltda.	35.976,05 1
			Total do Dia :	366.658,77
			Total do Mes :	2.374.599,92
02.05.2019				
3 2019/000046	899 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	103.677,00 1
3 2019/000169	1248 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	119.073,43 1
3 2019/000170	655 17480	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	70.357,53 1
3 2019/000172	1248 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	179.094,68 1
3 2019/000027	659 14503	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	66.800,00 1
3 2019/000132	902 9196	2018	5489 FBC de Niterói Comércio e Serviços EIR	43.866,00 1
3 2019/000021	665 526	2017	5456 LEORADIOLOGIA LTDA.	10.000,00 1
3 2019/000022	655 526	2017	5456 LEORADIOLOGIA LTDA.	10.000,00 1
3 2019/000141	1191 9196	2018	5492 Linea-RJ Comércio Eireli Me.	54.945,99 1
			Total do Dia :	657.814,63
03.05.2019				
3 2019/000166	1240 18721	2018	5483 Lagos Distribuidora de Produtos e Serv	497.061,55 1
3 2019/000144	1191 9196	2018	5211 MEDICON RIO FARMA LTDA	14.014,60 1
			Total do Dia :	511.076,15
06.05.2019				
3 2019/000029	652 16635	2017	5817 Adalberto Borges Ribas	3.200,00 1
3 2019/000015	650 3984	2017	5458 DAURY DE OLIVEIRA	3.300,00 1
3 2019/000016	652 1432	2014	5804 ESPOLIO DELFINA DA SILVA COUTINHO	4.378,13 1
3 2019/000012	651 11862	2017	588 GILMAR ROCHA DE MAGALHÃES	4.000,00 1
3 2019/000011	650 230	2017	854 HUGO DE AZEREDO GLÓRIA	3.958,45 1
3 2019/000007	645 3877	2012	2889 JOÃO JOSÉ COUTINHO	2.811,32 1
3 2019/000013	647 13923	2017	5536 MARLI TARANTA ARRUDA	1.623,94 1
			Total do Dia :	23.271,84
07.05.2019				
3 2019/000125	1182 5732	2017	2749 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL M	376.654,58 1
3 2019/000078	652 15698	2018	5864 Marcus José Leite	9.000,00 1
3 2019/000051	749 7902	2017	5509 RG Planejamento e Consultoria Ltda.	115.578,95 1

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Movimento ..... 01.01.2019  
 Data Final de Movimento ..... 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.
					501.233,53	
-----						
10.05.2019						
3 2019/000038	693 107	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.		1.228,56	1
3 2019/000039	694 105	2019	37 CERAL - COOPER. ELETRICIDADE RURAL DE		2.262,10	1
3 2019/000168	650 149	2019	5946 Leandro Alves Rosa e Outros		7.500,00	1
3 2019/000033	682 113	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.		295,30	1
				Total do Dia :	11.285,96	
-----						
13.05.2019						
3 2019/000079	681 124	2019	5560 Companhia Est. de Água e Esgotos - CED		1.594,18	1
3 2019/000028	678 116	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A		348,82	1
3 2019/000145	1191 9196	2018	5911 DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDI		2.241,90	1
3 2019/000115	902 9196	2019	2749 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL M		52.338,70	1
3 2019/000137	1189 13342	2018	5909 SULTEC CLÍNICAS MEDICAS E EXAMES COMPL		56.285,00	1
				Total do Dia :	112.808,60	
-----						
15.05.2019						
3 2019/000037	688 109	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.		437,43	1
3 2019/000028	678 116	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A		215,55	1
3 2019/000031	680 118	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A		644,34	1
3 2019/000168	650 149	2019	5946 Leandro Alves Rosa e Outros		7.500,00	1
				Total do Dia :	8.797,32	
-----						
17.05.2019						
3 2019/000028	678 116	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A		438,63	1
3 2019/000030	679 117	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A		3.765,61	1
3 2019/000032	681 115	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A		14.003,42	1
3 2019/000101	931 233	2017	1298 JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS FILHO.		15.930,00	1
				Total do Dia :	34.137,66	
-----						
21.05.2019						
3 2019/000098	906 123	2019	1647 S.O.S CÃO PANHEIROS.		25.000,00	3
				Total do Dia :	25.000,00	
-----						
22.05.2019						
3 2019/000087	839 68	2018	5551 Aratop Comércio e Serviços Ltda-Me.		68.261,94	1
3 2019/000114	839 68	2018	5551 Aratop Comércio e Serviços Ltda-Me.		121.657,85	1
3 2019/000133	642 13119	2018	5486 VIRGULINO JOSÉ DA SILVA NETO - EPP		21.590,00	1
3 2019/000134	642 13119	2018	5486 VIRGULINO JOSÉ DA SILVA NETO - EPP		65.677,50	1
				Total do Dia :	277.187,29	
-----						
23.05.2019						
3 2019/000118	641 7106	2018	2684 DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA		21.369,60	1
3 2019/000119	642 7106	2018	2684 DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA		53.300,40	1
3 2019/000120	951 7106	2018	2684 DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA		330,00	1
3 2019/000162	1210 14100	2018	5496 LUC-LAB Diagnósticos Laboratoriais Ltd		11.360,68	1
3 2019/000036	685 110	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.		313,18	1
				Total do Dia :	86.673,86	
-----						
24.05.2019						
3 2019/000038	693 107	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.		559,53	1
3 2019/000048	694 106	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.		21.870,91	1
3 2019/000049	706 108	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.		70.139,03	1
3 2019/000153	1200 5632	2017	5382 MARIO JUNIOR DE AZEVEDO ROSA		12.500,00	1
3 2019/000152	1200 5632	2017	5381 RODRIGO MOREIRA E MELO		12.500,00	1

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Movimento ..... 01.01.2019  
Data Final de Movimento ..... 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.
					117.569,47	
-----						
27.05.2019						
3 2019/000163	1191 9196	2018	5917 C G LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS		6.463,80	1
3 2019/000018	659 17117	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		21.800,00	1
3 2019/000027	659 14503	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		66.800,00	1
3 2019/000146	1191 9196	2018	5912 ESSENCIAL RIO DIST. DE PROD. MÉDICOS E		38.573,70	1
					Total do Dia :	133.637,50
-----						
28.05.2019						
3 2019/000157	1202 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S		2.888,76	1
3 2019/000158	1203 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S		2.010,96	1
3 2019/000159	1204 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S		343,14	1
3 2019/000160	1205 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S		63,84	1
3 2019/000161	1202 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S		11.640,60	1
					Total do Dia :	16.947,30
-----						
29.05.2019						
3 2019/000038	693 107	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.		796,02	1
3 2019/000002	362 120	2019	5828 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		291.050,00	1
3 2019/000040	363 121	2019	5500 AUXÍLIO TRANSPORTE		78.488,96	1
3 2019/000001	629 18096	2018	5236 CASA DO EDUCADOR COMERCIAL E SERVIÇOS		120.000,00	1
3 2019/000099	629 18096	2018	5236 CASA DO EDUCADOR COMERCIAL E SERVIÇOS		47.234,13	1
3 2019/000019	662 9824	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		4.800,00	1
3 2019/000200	1314 9372	2019	102 MINISTÉRIO DA SAÚDE - FUND. NACIONAL D		29.771,50	1
3 2019/000202	1055 9372	2019	102 MINISTÉRIO DA SAÚDE - FUND. NACIONAL D		1.438,50	1
					Total do Dia :	573.579,11
-----						
30.05.2019						
3 2019/000141	1191 9196	2018	5492 Linea-RJ Comércio Eireli Me.		24.800,00	1
3 2019/000144	1191 9196	2018	5211 MEDICON RIO FARMA LTDA		67.474,64	1
					Total do Dia :	92.274,64
-----						
31.05.2019						
3 2019/000083	828 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL		417,38	1
3 2019/000023	666 4072	2017	5419 OLIMPICA DOS LAGOS EMPREENDIMENTO COME		7.981,92	1
3 2019/000024	659 19474	2017	5417 TRANSZANATTA TRANSPORTES RODOVIARIOS L		29.950,00	1
3 2019/000025	659 19474	2017	5417 TRANSZANATTA TRANSPORTES RODOVIARIOS L		54.025,00	1
3 2019/000175	1324 19474	2017	5417 TRANSZANATTA TRANSPORTES RODOVIARIOS L		54.025,00	1
					Total do Dia :	146.399,30
					Total do Mes :	3.329.694,16
-----						
04.06.2019						
3 2019/000032	681 115	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A		13.559,67	1
3 2019/000046	899 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL		103.677,00	1
3 2019/000169	1248 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL		119.073,43	1
3 2019/000170	655 17480	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL		70.357,53	1
3 2019/000172	1248 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL		179.094,68	1
					Total do Dia :	485.762,31
-----						
05.06.2019						
3 2019/000092	665 16340	2018	5432 JD INFORMATICA E COMUNICAÇÃO EIRELI -		10.248,65	1
3 2019/000093	642 16340	2018	5432 JD INFORMATICA E COMUNICAÇÃO EIRELI -		8.847,04	1
3 2019/000036	685 110	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.		266,99	1

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Movimento ..... 01.01.2019  
Data Final de Movimento ..... 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.
					19.362,68	
-----						
06.06.2019						
3 2019/000037	688 109	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	534,92	1	
3 2019/000038	693 107	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	1.256,50	1	
3 2019/000039	694 105	2019	37 CERAL - COOPER. ELETRICIDADE RURAL DE	2.158,37	1	
3 2019/000031	680 118	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	323,12	1	
3 2019/000153	1200 5632	2017	5382 MARIO JUNIOR DE AZEVEDO ROSA	2.500,00	1	
3 2019/000152	1200 5632	2017	5381 RODRIGO MOREIRA E MELO	2.500,00	1	
3 2019/000143	1191 9196	2018	5081 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACE	57.023,22	1	
3 2019/000033	682 113	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	315,68	1	
3 2019/000036	685 110	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	2.124,02	1	
					Total do Dia :	68.735,83
-----						
07.06.2019						
3 2019/000029	652 16635	2017	5817 Adalberto Borges Ribas	3.200,00	1	
3 2019/000015	650 3984	2017	5458 DAURY DE OLIVEIRA	3.300,00	1	
3 2019/000016	652 1432	2014	5804 ESPOLIO DELFINA DA SILVA COUTINHO	4.378,13	1	
3 2019/000012	651 11862	2017	588 GILMAR ROCHA DE MAGALHÃES	4.000,00	1	
3 2019/000011	650 230	2017	854 HUGO DE AZEREDO GLÓRIA	3.958,45	1	
3 2019/000007	645 3877	2012	2889 JOÃO JOSÉ COUTINHO	2.811,32	1	
3 2019/000176	931 233	2017	1298 JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS FILHO.	10.620,00	1	
3 2019/000168	650 149	2019	5946 Leandro Alves Rosa e Outros	7.500,00	1	
3 2019/000078	652 15698	2018	5864 Marcus José Leite	9.000,00	1	
3 2019/000008	647 9455	2009	2843 MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA	4.543,46	1	
3 2019/000013	647 13923	2017	5536 MARLI TARANTA ARRUDA	1.623,94	1	
					Total do Dia :	54.935,30
-----						
10.06.2019						
3 2019/000104	643 72	2018	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA	499,00	1	
3 2019/000105	644 72	2018	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA	5.503,70	1	
3 2019/000106	665 72	2018	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA	10.073,00	1	
3 2019/000107	642 72	2018	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA	29.369,00	1	
					Total do Dia :	45.444,70
-----						
11.06.2019						
3 2019/000165	650 4705	2017	5347 Espolio de Jose Messias da Cunha	16.000,00	1	
					Total do Dia :	16.000,00
-----						
12.06.2019						
3 2019/000017	655 5282	2017	5528 AG2 Manutenção e Serviços de Limpeza L	34.249,40	1	
3 2019/000019	662 9824	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4.800,00	1	
					Total do Dia :	39.049,40
-----						
14.06.2019						
3 2019/000091	644 9953	2018	5883 COELHO E MACHADO COMERCIAL E DISTRIBUI	140.800,00	1	
3 2019/000096	903 5734	2017	1834 SUPER CARA DO GOL DIST. DE GÁS LTDA.	12.213,50	1	
					Total do Dia :	153.013,50
-----						
17.06.2019						
3 2019/000117	644 19141	2017	5897 BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	31.680,00	1	
3 2019/000021	665 526	2017	5456 LEORADIOLOGIA LTDA.	30.000,00	1	
3 2019/000022	655 526	2017	5456 LEORADIOLOGIA LTDA.	30.000,00	1	
3 2019/000137	1189 13342	2018	5909 SULTEC CLÍNICAS MEDICAS E EXAMES COMPL	70.200,00	1	

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Movimento ..... 01.01.2019  
Data Final de Movimento ..... 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
				Total do Dia :	161.880,00	
-----						
18.06.2019						
3 2019/000118	641 7106	2018	2684 DCMF COMERCIAL CIRURGICA LTDA		21.369,60	1
3 2019/000119	642 7106	2018	2684 DCMF COMERCIAL CIRURGICA LTDA		53.300,40	1
3 2019/000120	951 7106	2018	2684 DCMF COMERCIAL CIRURGICA LTDA		330,00	1
3 2019/000098	906 123	2019	1647 S.O.S CÃO PANHEIROS.		25.000,00	3
3 2019/000133	642 13119	2018	5486 VIRGULINO JOSÉ DA SILVA NETO - EPP		28.815,00	1
3 2019/000134	642 13119	2018	5486 VIRGULINO JOSÉ DA SILVA NETO - EPP		78.260,00	1
				Total do Dia :	207.075,00	
-----						
19.06.2019						
3 2019/000090	896 9953	2018	5882 SMS COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI.		20.020,00	1
				Total do Dia :	20.020,00	
-----						
25.06.2019						
3 2019/000028	678 116	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A		1.124,26	1
3 2019/000030	679 117	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A		2.400,53	1
				Total do Dia :	3.524,79	
-----						
26.06.2019						
3 2019/000145	1191 9196	2018	5911 DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDI		43.794,00	1
3 2019/000187	1313 9196	2018	2749 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL M		606.222,83	1
3 2019/000003	641 18724	2018	5432 JD INFORMATICA E COMUNICACAO EIRELI -		14.935,20	1
3 2019/000004	642 18724	2018	5432 JD INFORMATICA E COMUNICACAO EIRELI -		28.865,98	1
3 2019/000005	643 18724	2018	5432 JD INFORMATICA E COMUNICACAO EIRELI -		14.233,00	1
3 2019/000006	644 18724	2018	5432 JD INFORMATICA E COMUNICACAO EIRELI -		26.467,00	1
3 2019/000100	652 159	2017	5332 MARIA DE NAZARÉ RUY S MATTOS E OUTROS		4.139,36	1
3 2019/000144	1191 9196	2018	5211 MEDICON RIO FARMA LTDA		4.960,56	1
				Total do Dia :	743.617,93	
-----						
27.06.2019						
3 2019/000038	693 107	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.		163,95	1
3 2019/000048	694 106	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.		19.517,58	1
3 2019/000049	706 108	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.		66.749,39	1
				Total do Dia :	86.430,92	
-----						
28.06.2019						
3 2019/000038	693 107	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.		564,12	1
3 2019/000002	362 120	2019	5828 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		279.330,00	1
3 2019/000040	363 121	2019	5500 AUXÍLIO TRANSPORTE		71.443,39	1
3 2019/000083	828 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL		325,76	1
3 2019/000079	681 124	2019	5560 Companhia Est. de Água e Esgotos - CED		358,19	1
3 2019/000028	678 116	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A		197,28	1
3 2019/000030	679 117	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A		1.073,91	1
				Total do Dia :	353.292,65	
				Total do Mes :	2.458.145,01	
-----						
02.07.2019						
3 2019/000153	1200 5632	2017	5382 MARIO JUNIOR DE AZEVEDO ROSA		2.500,00	1
3 2019/000152	1200 5632	2017	5381 RODRIGO MOREIRA E MELO		2.500,00	1
				Total do Dia :	5.000,00	
-----						
03.07.2019						
3 2019/000190	1313 9196	2018	5489 FBC de Niterói Comércio e Serviços EIR		44.634,15	1
3 2019/000050	746 7902	2017	5509 RG Planejamento e Consultoria Ltda.		86.736,45	1
3 2019/000051	749 7902	2017	5509 RG Planejamento e Consultoria Ltda.		62.809,15	1

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Movimento ..... 01.01.2019  
Data Final de Movimento ..... 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.07.2019					
3 2019/000199	1313 9196	2018	5490 Vector Control Comercial Ltda.	34.943,44	1
			Total do Dia :	229.123,19	
04.07.2019					
3 2019/000157	1202 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	2.888,76	1
3 2019/000158	1203 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	2.010,96	1
3 2019/000159	1204 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	343,14	1
3 2019/000160	1205 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	63,84	1
3 2019/000161	1202 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	11.640,60	1
			Total do Dia :	16.947,30	
05.07.2019					
3 2019/000046	899 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	81.615,00	1
3 2019/000047	641 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	22.062,00	1
3 2019/000169	1248 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	119.073,43	1
3 2019/000170	655 17480	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	70.357,53	1
3 2019/000172	1248 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	179.094,68	1
			Total do Dia :	472.202,64	
08.07.2019					
3 2019/000203	1325 5376	2018	5977 HUMANIZALAB LTDA EPP.	284.463,77	1
3 2019/000024	659 19474	2017	5417 TRANSZANATTA TRANSPORTES RODOVIARIOS L	29.950,00	1
3 2019/000174	1324 19474	2017	5417 TRANSZANATTA TRANSPORTES RODOVIARIOS L	14.975,00	1
3 2019/000175	1324 19474	2017	5417 TRANSZANATTA TRANSPORTES RODOVIARIOS L	54.025,00	1
			Total do Dia :	383.413,77	
10.07.2019					
3 2019/000029	652 16635	2017	5817 Adalberto Borges Ribas	3.200,00	1
3 2019/000015	650 3984	2017	5458 DAURY DE OLIVEIRA	3.300,00	1
3 2019/000019	662 9824	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4.800,00	1
3 2019/000016	652 1432	2014	5804 ESPOLIO DELFINA DA SILVA COUTINHO	4.378,13	1
3 2019/000011	650 230	2017	854 HUGO DE AZEREDO GLÓRIA	3.958,45	1
3 2019/000162	1210 14100	2018	5496 LUC-LAB Diagnósticos Laboratoriais Ltd	11.332,13	1
3 2019/000078	652 15698	2018	5864 Marcus José Leite	9.000,00	1
3 2019/000100	652 159	2017	5332 MARIA DE NAZARÉ RUY S MATTOS E OUTROS	7.469,68	1
3 2019/000180	647 9455	2009	2843 MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA	2.271,73	1
3 2019/000013	647 13923	2017	5536 MARLI TARANTA ARRUDA	1.623,94	1
3 2019/000050	746 7902	2017	5509 RG Planejamento e Consultoria Ltda.	173.472,89	1
3 2019/000051	749 7902	2017	5509 RG Planejamento e Consultoria Ltda.	125.618,31	1
			Total do Dia :	350.425,26	
11.07.2019					
3 2019/000037	688 109	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	456,28	1
3 2019/000038	693 107	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	1.155,10	1
3 2019/000048	694 106	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	570,10	1
3 2019/000039	694 105	2019	37 CERAL - COOPER. ELETRICIDADE RURAL DE	1.894,12	1
3 2019/000028	678 116	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	201,95	1
3 2019/000187	1313 9196	2018	2749 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL M	57.365,34	1
3 2019/000012	651 11862	2017	588 GILMAR ROCHA DE MAGALHÃES	4.000,00	1
3 2019/000168	650 149	2019	5946 Leandro Alves Rosa e Outros	7.500,00	1
3 2019/000104	643 72	2018	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA	2.866,00	1
3 2019/000105	644 72	2018	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA	5.703,00	1
3 2019/000106	665 72	2018	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA	14.625,00	1
3 2019/000107	642 72	2018	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA	20.752,00	1
3 2019/000137	1189 13342	2018	5909 SULTEC CLÍNICAS MEDICAS E EXAMES COMPL	65.110,00	1
3 2019/000033	682 113	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	304,60	1

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Movimento ..... 01.01.2019  
Data Final de Movimento ..... 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
11.07.2019					
3 2019/000036	685 110	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	463,92	1
			Total do Dia :	182.967,41	
12.07.2019					
3 2019/000038	693 107	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	745,31	1
3 2019/000165	650 4705	2017	5347 Espolio de Jose Messias da Cunha	8.000,00	1
3 2019/000204	1329 18721	2018	5483 Lagos Distribuidora de Produtos e Serv	311.411,84	1
			Total do Dia :	320.157,15	
16.07.2019					
3 2019/000009	648 29	2018	5448 AUTO POSTO BACAXÁ SAQUAREMA LTDA ME	36.097,23	1
3 2019/000010	649 29	2018	5448 AUTO POSTO BACAXÁ SAQUAREMA LTDA ME	44.284,61	1
3 2019/000007	645 3877	2012	2889 JOÃO JOSÉ COUTINHO	2.811,32	1
3 2019/000090	896 9953	2018	5882 SMS COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI.	64.785,00	1
			Total do Dia :	147.978,16	
17.07.2019					
3 2019/000117	644 19141	2017	5897 BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	31.680,00	1
3 2019/000145	1191 9196	2018	5911 DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDI	21.595,90	1
3 2019/000027	659 14503	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	66.800,00	1
3 2019/000214	1379 14503	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	66.800,00	1
3 2019/000042	700 1982	2017	2459 ENGE GASES ENGENHARIA DE GASES LTDA.	157.208,00	1
3 2019/000148	1317 1982	2017	2459 ENGE GASES ENGENHARIA DE GASES LTDA.	176.271,30	1
3 2019/000164	1191 9196	2018	4668 M4X COMÉRCIO E SERVIÇOS	14.400,00	1
3 2019/000023	666 4072	2017	5419 OLIMPICA DOS LAGOS EMPREENDIMENTO COME	15.963,84	1
3 2019/000133	642 13119	2018	5486 VIRGULINO JOSÉ DA SILVA NETO - EPP	27.030,00	1
3 2019/000134	642 13119	2018	5486 VIRGULINO JOSÉ DA SILVA NETO - EPP	66.377,50	1
			Total do Dia :	644.126,54	
23.07.2019					
3 2019/000038	693 107	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	183,98	1
3 2019/000048	694 106	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	19.891,22	1
3 2019/000049	706 108	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	55.700,74	1
3 2019/000081	1220 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL	315,58	1
3 2019/000080	1219 122	2019	5648 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,00	1
3 2019/000234	1219 122	2019	5648 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.247,25	1
3 2019/000079	681 124	2019	5560 Companhia Est. de Água e Esgotos - CED	370,97	1
			Total do Dia :	77.731,74	
24.07.2019					
3 2019/000114	839 68	2018	5551 Aratop Comércio e Serviços Ltda-Me.	43.048,08	1
3 2019/000173	1295 68	2018	5551 Aratop Comércio e Serviços Ltda-Me.	32.529,47	1
3 2019/000213	1369 68	2018	5551 Aratop Comércio e Serviços Ltda-Me.	41.176,48	1
3 2019/000220	1295 68	2018	5551 Aratop Comércio e Serviços Ltda-Me.	25.830,85	1
			Total do Dia :	142.584,88	
26.07.2019					
3 2019/000002	362 120	2019	5828 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	283.060,00	1
3 2019/000040	363 121	2019	5500 AUXÍLIO TRANSPORTE	74.796,57	1
3 2019/000028	678 116	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	1.000,77	1
3 2019/000030	679 117	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	2.788,59	1
3 2019/000031	680 118	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	313,19	1
3 2019/000032	681 115	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	14.427,45	1
3 2019/000157	1202 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	2.888,76	1
3 2019/000158	1203 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	2.010,96	1
3 2019/000159	1204 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	343,14	1

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Movimento ..... 01.01.2019  
Data Final de Movimento ..... 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.07.2019					
3 2019/000160	1205 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	63,84	1
3 2019/000161	1202 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	11.640,60	1
			Total do Dia :	393.333,87	
29.07.2019					
3 2019/000092	665 16340	2018	5432 JD INFORMATICA E COMUNICACAO EIRELI -	25.810,44	1
3 2019/000093	642 16340	2018	5432 JD INFORMATICA E COMUNICACAO EIRELI -	10.007,90	1
			Total do Dia :	35.818,34	
30.07.2019					
3 2019/000081	1220 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL	65,21	1
3 2019/000083	828 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL	464,58	1
3 2019/000235	1220 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL	1.135,57	1
3 2019/000234	1219 122	2019	5648 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	479,00	1
			Total do Dia :	2.144,36	
31.07.2019					
3 2019/000194	1313 9196	2018	5211 MEDICON RIO FARMA LTDA	57.340,80	1
			Total do Dia :	57.340,80	
			Total do Mes :	3.461.295,41	
01.08.2019					
3 2019/000038	693 107	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	390,45	1
3 2019/000047	641 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	103.677,00	1
3 2019/000033	682 113	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	4.142,81	1
3 2019/000036	685 110	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	361,44	1
			Total do Dia :	108.571,70	
02.08.2019					
3 2019/000029	652 16635	2017	5817 Adalberto Borges Ribas	3.200,00	1
3 2019/000038	693 107	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	802,39	1
3 2019/000165	650 4705	2017	5347 Espolio de Jose Messias da Cunha	8.000,00	1
3 2019/000016	652 1432	2014	5804 ESPOLIO DELFINA DA SILVA COUTINHO	4.378,13	1
3 2019/000011	650 230	2017	854 HUGO DE AZEREDO GLÓRIA	3.958,45	1
3 2019/000007	645 3877	2012	2889 JOÃO JOSÉ COUTINHO	2.811,32	1
3 2019/000168	650 149	2019	5946 Leandro Alves Rosa e Outros	7.500,00	1
3 2019/000078	652 15698	2018	5864 Marcus José Leite	9.000,00	1
3 2019/000100	652 159	2017	5332 MARIA DE NAZARÉ RUY MATTOS E OUTROS	3.734,84	1
3 2019/000180	647 9455	2009	2843 MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA	2.271,73	1
3 2019/000013	647 13923	2017	5536 MARLI TARANTA ARRUDA	1.623,94	1
			Total do Dia :	47.280,80	
05.08.2019					
3 2019/000015	650 3984	2017	5458 DAURY DE OLIVEIRA	3.300,00	1
3 2019/000174	1324 19474	2017	5417 TRANSZANATTA TRANSPORTES RODOVIARIOS L	29.950,00	1
3 2019/000175	1324 19474	2017	5417 TRANSZANATTA TRANSPORTES RODOVIARIOS L	54.025,00	1
3 2019/000192	1313 9196	2018	2780 ULTRAFARMA PRODUTOS MÉDICOS LTDA	48.246,00	1
			Total do Dia :	135.521,00	
06.08.2019					
3 2019/000197	1313 9196	2018	5910 CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	15.588,00	1
3 2019/000224	1436 17480	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	70.357,53	1
3 2019/000225	1436 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	119.073,43	1
3 2019/000226	1436 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	179.094,68	1

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Movimento ..... 01.01.2019  
Data Final de Movimento ..... 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.
					384.113,64	
-----						
07.08.2019						
3 2019/000017	655 5282	2017	5528 AG2 Manutenção e Serviços de Limpeza L		17.206,40	1
3 2019/000118	641 7106	2018	2684 DCMF COMERCIAL CIRURGICA LTDA		10.684,80	1
3 2019/000119	642 7106	2018	2684 DCMF COMERCIAL CIRURGICA LTDA		26.650,20	1
3 2019/000120	951 7106	2018	2684 DCMF COMERCIAL CIRURGICA LTDA		165,00	1
3 2019/000216	1201 7012	2019	1276 SANTOS & LACERDA TECIDOS DE BACAXÁ LTD		13.760,00	1
					Total do Dia :	68.466,40
-----						
08.08.2019						
3 2019/000196	1313 9196	2018	5492 Linea-RJ Comércio Eireli Me.		79.704,49	1
3 2019/000036	685 110	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.		265,09	1
					Total do Dia :	79.969,58
-----						
09.08.2019						
3 2019/000037	688 109	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.		412,29	1
3 2019/000189	1313 9196	2018	5917 C G LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS		6.463,80	1
3 2019/000028	678 116	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A		226,70	1
3 2019/000146	1191 9196	2018	5912 ESSENCIAL RIO DIST. DE PROD. MÉDICOS E		3.945,00	1
3 2019/000195	1313 9196	2018	5912 ESSENCIAL RIO DIST. DE PROD. MÉDICOS E		37.386,70	1
3 2019/000162	1210 14100	2018	5496 LUC-LAB Diagnósticos Laboratoriais Ltd		7.829,25	1
3 2019/000179	953 7902	2018	5971 OLIVEIRA IMUNIZAÇÕES, CONSERVAÇÕES, CO		11.930,00	1
					Total do Dia :	68.193,74
-----						
13.08.2019						
3 2019/000157	1202 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S		2.888,76	1
3 2019/000158	1203 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S		2.010,96	1
3 2019/000159	1204 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S		343,14	1
3 2019/000160	1205 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S		63,84	1
3 2019/000161	1202 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S		11.640,60	1
					Total do Dia :	16.947,30
-----						
14.08.2019						
3 2019/000187	1313 9196	2018	2749 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL M		186.829,96	1
3 2019/000222	1417 9196	2018	2749 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL M		1.007.157,46	1
					Total do Dia :	1.193.987,42
-----						
16.08.2019						
3 2019/000079	681 124	2019	5560 Companhia Est. de Água e Esgotos - CED		394,65	1
3 2019/000203	1325 5376	2018	5977 HUMANIZALAB LTDA EPP.		199.997,70	1
					Total do Dia :	200.392,35
-----						
19.08.2019						
3 2019/000183	1306 9287	2018	2497 PLACIDOS COMERCIAL LTDA.		61.199,29	1
					Total do Dia :	61.199,29
-----						
20.08.2019						
3 2019/000137	1189 13342	2018	5909 SULTEC CLÍNICAS MEDICAS E EXAMES COMPL		65.770,00	1
					Total do Dia :	65.770,00
-----						
22.08.2019						
3 2019/000194	1313 9196	2018	5211 MEDICON RIO FARMA LTDA		23.077,00	1
3 2019/000133	642 13119	2018	5486 VIRGULINO JOSÉ DA SILVA NETO - EPP		30.770,00	1

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Movimento ..... 01.01.2019  
Data Final de Movimento ..... 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.
					53.847,00	
-----						
23.08.2019						
3 2019/000214	1379 14503	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	49.800,00	1	
3 2019/000215	1379 14503	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	17.000,00	1	
3 2019/000082	641 12429	2018	5643 LAND SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	49.361,40	1	
3 2019/000223	1418 12429	2018	5643 LAND SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	35.720,23	1	
3 2019/000153	1200 5632	2017	5382 MARIO JUNIOR DE AZEVEDO ROSA	2.500,00	1	
3 2019/000152	1200 5632	2017	5381 RODRIGO MOREIRA E MELO	2.500,00	1	
3 2019/000033	682 113	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	766,40	1	
3 2019/000036	685 110	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	1.394,70	1	
3 2019/000134	642 13119	2018	5486 VIRGULINO JOSÉ DA SILVA NETO - EPP	71.697,50	1	
Total do Dia :					230.740,23	
-----						
26.08.2019						
3 2019/000038	693 107	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	1.079,86	1	
3 2019/000048	694 106	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	13.655,31	1	
3 2019/000049	706 108	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	44.598,81	1	
3 2019/000039	694 105	2019	37 CERAL - COOPER. ELETRICIDADE RURAL DE	1.786,76	1	
3 2019/000028	678 116	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	548,32	1	
3 2019/000030	679 117	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	4.474,66	1	
3 2019/000032	681 115	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	14.468,66	1	
Total do Dia :					80.612,38	
-----						
27.08.2019						
3 2019/000040	363 121	2019	5500 AUXÍLIO TRANSPORTE	69.986,65	1	
Total do Dia :					69.986,65	
-----						
28.08.2019						
3 2019/000009	648 29	2018	5448 AUTO POSTO BACAXÁ SAQUAREMA LTDA ME	59.099,54	1	
3 2019/000010	649 29	2018	5448 AUTO POSTO BACAXÁ SAQUAREMA LTDA ME	61.843,36	1	
3 2019/000179	953 7902	2018	5971 OLIVEIRA IMUNIZAÇÕES, CONSERVAÇÕES, CO	11.930,00	1	
Total do Dia :					132.872,90	
-----						
29.08.2019						
3 2019/000221	1228 4072	2017	5419 OLIMPICA DOS LAGOS EMPREENDIMENTO COME	7.981,92	1	
Total do Dia :					7.981,92	
-----						
30.08.2019						
3 2019/000083	828 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL	229,90	1	
3 2019/000235	1220 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL	4.197,40	1	
3 2019/000234	1219 122	2019	5648 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	783,00	1	
3 2019/000138	1191 9196	2018	5821 J B T IND. E COM. DE IMPORT. EXPORTAÇÃ	28.883,00	1	
Total do Dia :					34.093,30	
Total do Mes :					3.040.547,60	
-----						
02.09.2019						
3 2019/000079	681 124	2019	5560 Companhia Est. de Água e Esgotos - CED	378,13	1	
Total do Dia :					378,13	
-----						
03.09.2019						
3 2019/000029	652 16635	2017	5817 Adalberto Borges Ribas	3.200,00	1	
3 2019/000047	641 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	103.677,00	1	
3 2019/000224	1436 17480	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	70.357,53	1	
3 2019/000225	1436 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	119.073,43	1	
3 2019/000226	1436 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	179.094,68	1	
3 2019/000165	650 4705	2017	5347 Espolio de Jose Messias da Cunha	8.000,00	1	

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Movimento ..... 01.01.2019  
Data Final de Movimento ..... 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.09.2019					
3 2019/000003	641 18724	2018	5432 JD INFORMATICA E COMUNICAÇÃO EIRELI -	29.250,86	1
3 2019/000007	645 3877	2012	2889 JOÃO JOSÉ COUTINHO	2.811,32	1
3 2019/000168	650 149	2019	5946 Leandro Alves Rosa e Outros	7.500,00	1
3 2019/000078	652 15698	2018	5864 Marcus José Leite	9.000,00	1
3 2019/000100	652 159	2017	5332 MARIA DE NAZARÉ RUY S MATTOS E OUTROS	3.734,84	1
3 2019/000180	647 9455	2009	2843 MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA	2.271,73	1
3 2019/000050	746 7902	2017	5509 RG Planejamento e Consultoria Ltda.	165.995,63	1
3 2019/000051	749 7902	2017	5509 RG Planejamento e Consultoria Ltda.	133.095,57	1
3 2019/000098	906 123	2019	1647 S.O.S CÃO PANHEIROS.	25.000,00	3
Total do Dia :				862.062,59	
04.09.2019					
3 2019/000049	706 108	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	1.983,01	1
3 2019/000015	650 3984	2017	5458 DAURY DE OLIVEIRA	3.300,00	1
3 2019/000006	644 18724	2018	5432 JD INFORMATICA E COMUNICAÇÃO EIRELI -	28.359,00	1
3 2019/000036	685 110	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	370,46	1
Total do Dia :				34.012,47	
05.09.2019					
3 2019/000183	1306 9287	2018	2497 PLACIDOS COMERCIAL LTDA.	11.883,95	1
Total do Dia :				11.883,95	
06.09.2019					
3 2019/000195	1313 9196	2018	5912 ESSENCIAL RIO DIST. DE PROD. MÉDICOS E	1.530,00	1
3 2019/000011	650 230	2017	854 HUGO DE AZEREDO GLÓRIA	3.958,45	1
Total do Dia :				5.488,45	
10.09.2019					
3 2019/000148	1317 1982	2017	2459 ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA.	122.156,00	1
Total do Dia :				122.156,00	
11.09.2019					
3 2019/000108	643 9289	2018	5894 ANDRADE'S DE SÃO VICENTE COMÉRCIO E SE	3.730,00	1
3 2019/000232	1454 17166	2018	2752 TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSP LTDA-ME.	129.150,00	1
3 2019/000133	642 13119	2018	5486 VIRGULINO JOSÉ DA SILVA NETO - EPP	33.405,00	1
3 2019/000134	642 13119	2018	5486 VIRGULINO JOSÉ DA SILVA NETO - EPP	58.817,50	1
3 2019/000157	1202 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	2.888,76	1
3 2019/000158	1203 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	2.010,96	1
3 2019/000159	1204 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	343,14	1
3 2019/000160	1205 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	63,84	1
3 2019/000161	1202 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	11.640,60	1
Total do Dia :				242.049,80	
12.09.2019					
3 2019/000204	1329 18721	2018	5483 Lagos Distribuidora de Produtos e Serv	88.366,31	1
3 2019/000244	1472 18721	2018	5483 Lagos Distribuidora de Produtos e Serv	569.600,79	1
Total do Dia :				657.967,10	
13.09.2019					
3 2019/000118	641 7106	2018	2684 DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA	10.684,80	1
3 2019/000119	642 7106	2018	2684 DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA	26.650,20	1
3 2019/000120	951 7106	2018	2684 DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA	165,00	1
3 2019/000206	1337 5376	2018	5977 HUMANIZALAB LTDA EPP.	215.388,29	1
3 2019/000249	1454 11351	2019	5902 RLC BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	92.499,83	1
3 2019/000137	1189 13342	2018	5909 SULTEC CLÍNICAS MEDICAS E EXAMES COMPL	66.620,00	1

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Movimento ..... 01.01.2019  
Data Final de Movimento ..... 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.
					412.008,12	
-----						
16.09.2019						
3 2019/000179	953 7902	2018	5971 OLIVEIRA IMUNIZAÇÕES, CONSERVAÇÕES, CO	11.930,00	11.930,00	1
				Total do Dia :	11.930,00	
-----						
18.09.2019						
3 2019/000050	746 7902	2017	5509 RG Planejamento e Consultoria Ltda.	80.754,62	80.754,62	1
3 2019/000051	749 7902	2017	5509 RG Planejamento e Consultoria Ltda.	68.790,98	68.790,98	1
				Total do Dia :	149.545,60	
-----						
19.09.2019						
3 2019/000162	1210 14100	2018	5496 LUC-LAB Diagnósticos Laboratoriais Ltd	14.480,25	14.480,25	1
3 2019/000156	1201 14699	2018	5034 MERCADO SÃO LUCAS DE PORTO DA ROÇA EIR	6.519,80	6.519,80	1
				Total do Dia :	21.000,05	
-----						
20.09.2019						
3 2019/000214	1379 14503	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	49.800,00	49.800,00	1
3 2019/000215	1379 14503	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	17.000,00	17.000,00	1
				Total do Dia :	66.800,00	
-----						
25.09.2019						
3 2019/000040	363 121	2019	5500 AUXÍLIO TRANSPORTE	67.136,61	67.136,61	1
				Total do Dia :	67.136,61	
-----						
26.09.2019						
3 2019/000039	694 105	2019	37 CERAL - COOPER. ELETRICIDADE RURAL DE	1.380,08	1.380,08	1
3 2019/000207	1338 9550	2019	5821 J B T IND. E COM. DE IMPORT. EXPORTAÇÃO	17.079,36	17.079,36	1
3 2019/000243	1470 9550	2019	5821 J B T IND. E COM. DE IMPORT. EXPORTAÇÃO	39.999,08	39.999,08	1
				Total do Dia :	58.458,52	
-----						
27.09.2019						
3 2019/000040	363 121	2019	5500 AUXÍLIO TRANSPORTE	4.603,31	4.603,31	1
3 2019/000080	1219 122	2019	5648 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-120,50	-120,50	1
3 2019/000234	1219 122	2019	5648 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-168,00	-168,00	1
3 2019/000272	1516 14277	2019	6037 MAURÍCIO ARAÚJO CORREA	1.500,00	1.500,00	10
3 2019/000273	1517 14277	2019	6037 MAURÍCIO ARAÚJO CORREA	1.000,00	1.000,00	10
3 2019/000221	1228 4072	2017	5419 OLIMPICA DOS LAGOS EMPREENDIMENTO COME	7.981,92	7.981,92	1
3 2019/000179	953 7902	2018	5971 OLIVEIRA IMUNIZAÇÕES, CONSERVAÇÕES, CO	11.930,00	11.930,00	1
				Total do Dia :	26.726,73	
-----						
30.09.2019						
3 2019/000037	688 109	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	288,25	288,25	1
3 2019/000038	693 107	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	1.429,10	1.429,10	1
3 2019/000048	694 106	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	14.939,40	14.939,40	1
3 2019/000049	706 108	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	38.209,90	38.209,90	1
3 2019/000235	1220 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL	512,05	512,05	1
3 2019/000080	1219 122	2019	5648 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19,00	19,00	1
3 2019/000234	1219 122	2019	5648 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	152,00	152,00	1
3 2019/000209	1339 7279	2019	5982 CONCEPT WORK LTDA ME	12.960,00	12.960,00	1
3 2019/000028	678 116	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	1.083,34	1.083,34	1
3 2019/000030	679 117	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	4.435,87	4.435,87	1
3 2019/000031	680 118	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	634,10	634,10	1
3 2019/000032	681 115	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	14.156,61	14.156,61	1
3 2019/000232	1454 17166	2018	2752 TECNOMAGEM SUPRIMENTOS HOSP LTDA-ME.	9.200,00	9.200,00	1
3 2019/000036	685 110	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	1.513,87	1.513,87	1

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Movimento ..... 01.01.2019  
Data Final de Movimento ..... 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Total do Dia :	99.533,49
				Total do Mes :	2.849.137,61
-----					
01.10.2019					
3 2019/000079	681 124	2019	5560 Companhia Est. de Água e Esgotos - CED	417,24	1
				Total do Dia :	417,24
-----					
02.10.2019					
3 2019/000015	650 3984	2017	5458 DAURY DE OLIVEIRA	3.300,00	1
3 2019/000011	650 230	2017	854 HUGO DE AZEREDO GLÓRIA	3.958,45	1
3 2019/000007	645 3877	2012	2889 JOÃO JOSÉ COUTINHO	2.811,32	1
3 2019/000180	647 9455	2009	2843 MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA	2.271,73	1
3 2019/000183	1306 9287	2018	2497 PLACIDOS COMERCIAL LTDA.	897,30	1
3 2019/000036	685 110	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	287,62	1
				Total do Dia :	13.526,42
-----					
03.10.2019					
3 2019/000029	652 16635	2017	5817 Adalberto Borges Ribas	3.200,00	1
3 2019/000047	641 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	103.677,00	1
3 2019/000224	1436 17480	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	70.357,53	1
3 2019/000225	1436 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	119.073,43	1
3 2019/000226	1436 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	179.094,68	1
3 2019/000165	650 4705	2017	5347 Espolio de Jose Messias da Cunha	8.000,00	1
3 2019/000168	650 149	2019	5946 Leandro Alves Rosa e Outros	7.500,00	1
3 2019/000078	652 15698	2018	5864 Marcus José Leite	9.000,00	1
				Total do Dia :	499.902,64
-----					
04.10.2019					
3 2019/000181	1306 9287	2018	5121 MAMÉDICO CIRURGICO LTDA-ME	63.814,59	1
3 2019/000157	1202 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	2.888,76	1
3 2019/000158	1203 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	2.010,96	1
3 2019/000159	1204 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	343,14	1
3 2019/000160	1205 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	63,84	1
3 2019/000161	1202 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	11.640,60	1
				Total do Dia :	80.761,89
-----					
07.10.2019					
3 2019/000119	642 7106	2018	2684 DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA	26.650,20	1
				Total do Dia :	26.650,20
-----					
08.10.2019					
3 2019/000118	641 7106	2018	2684 DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA	10.684,80	1
3 2019/000120	951 7106	2018	2684 DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA	165,00	1
				Total do Dia :	10.849,80
-----					
10.10.2019					
3 2019/000212	655 9750	2019	185 CONASEMS -CONS. NAC.DE SECRETÁRIOS MU	8.398,24	1
3 2019/000148	1317 1982	2017	2459 ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA.	60.435,50	1
3 2019/000203	1325 5376	2018	5977 HUMANIZALAB LTDA EPP.	205.231,34	1
3 2019/000249	1454 11351	2019	5902 RLC BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	83.441,57	1
				Total do Dia :	357.506,65
-----					
14.10.2019					
3 2019/000137	1189 13342	2018	5909 SULTEC CLÍNICAS MEDICAS E EXAMES COMPL	75.345,00	1
3 2019/000133	642 13119	2018	5486 VIRGULINO JOSÉ DA SILVA NETO - EPP	86.637,50	1

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Movimento ..... 01.01.2019  
Data Final de Movimento ..... 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.
					161.982,50	
-----						
15.10.2019						
3 2019/000238	1467 8209	2018	2151 FOCCU'S COMERCIAL LTDA		35.560,00	1
3 2019/000174	1324 19474	2017	5417 TRANSZANATTA TRANSPORTES RODOVIARIOS L		6.489,17	1
3 2019/000229	1462 19474	2017	5417 TRANSZANATTA TRANSPORTES RODOVIARIOS L		152.975,00	1
					Total do Dia :	195.024,17
-----						
17.10.2019						
3 2019/000214	1379 14503	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		49.800,00	1
3 2019/000215	1379 14503	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		17.000,00	1
3 2019/000188	1313 9196	2018	4668 M4X COMÉRCIO E SERVIÇOS		14.400,00	1
3 2019/000259	1504 9196	2018	4668 M4X COMÉRCIO E SERVIÇOS		14.400,00	1
3 2019/000156	1201 14699	2018	5034 MERCADO SÃO LUCAS DE PORTO DA ROÇA EIR		6.519,80	1
					Total do Dia :	102.119,80
-----						
18.10.2019						
3 2019/000303	642 17091	2019	2080 DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO.		173,07	1
					Total do Dia :	173,07
-----						
21.10.2019						
3 2019/000017	655 5282	2017	5528 AG2 Manutenção e Serviços de Limpeza L		51.520,40	1
3 2019/000258	1504 9196	2018	5917 C G LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS		6.463,80	1
3 2019/000305	642 17091	2019	2080 DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO.		346,14	1
3 2019/000254	1504 9196	2018	5912 ESSENCIAL RIO DIST. DE PROD. MÉDICOS E		39.717,20	1
3 2019/000162	1210 14100	2018	5496 LUC-LAB Diagnósticos Laboratoriais Ltd		5.356,79	1
3 2019/000255	1504 9196	2018	5211 MEDICON RIO FARMA LTDA		46.422,80	1
					Total do Dia :	149.827,13
-----						
22.10.2019						
3 2019/000037	688 109	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.		518,37	1
3 2019/000038	693 107	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.		1.071,02	1
3 2019/000048	694 106	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.		741,62	1
3 2019/000262	1504 9196	2018	5910 CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		15.588,00	1
3 2019/000039	694 105	2019	37 CERAL - COOPER. ELETRICIDADE RURAL DE		1.075,11	1
3 2019/000028	678 116	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A		689,47	1
3 2019/000030	679 117	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A		4.583,18	1
3 2019/000031	680 118	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A		332,25	1
3 2019/000032	681 115	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A		16.658,10	1
3 2019/000261	1504 9196	2018	5911 DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDI		53.340,36	1
3 2019/000253	1504 9196	2018	5489 FEC de Niterói Comércio e Serviços EIR		43.866,00	1
3 2019/000256	1504 9196	2018	5081 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACE		53.125,82	1
3 2019/000257	1504 9196	2018	2780 ULTRAFARMA PRODUTOS MÉDICOS LTDA		33.046,00	1
					Total do Dia :	224.635,30
-----						
23.10.2019						
3 2019/000049	706 108	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.		37.301,48	1
3 2019/000185	1306 9287	2018	5538 Carvas Material Cirúrgico e Dental Ltd		11.888,10	1
3 2019/000176	931 233	2017	1298 JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS FILHO.		5.310,00	1
3 2019/000100	652 159	2017	5332 MARIA DE NAZARÉ RUY S MATTOS E OUTROS		2.116,76	1
3 2019/000248	652 159	2017	5332 MARIA DE NAZARÉ RUY S MATTOS E OUTROS		1.618,08	1
3 2019/000013	647 13923	2017	5536 MARLI TARANTA ARRUDA		1.623,94	1
3 2019/000268	647 13923	2017	5536 MARLI TARANTA ARRUDA		1.728,06	1
					Total do Dia :	61.586,42
-----						
24.10.2019						
3 2019/000038	693 107	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.		114,08	1

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Movimento ..... 01.01.2019  
Data Final de Movimento ..... 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.10.2019					
3 2019/000048	694 106	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	14.699,94	1
3 2019/000049	706 108	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	4.203,55	1
Total do Dia :				19.017,57	
-----					
25.10.2019					
3 2019/000223	1418 12429	2018	5643 LAND SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	32.907,60	1
3 2019/000033	682 113	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	370,94	1
Total do Dia :				33.278,54	
-----					
29.10.2019					
3 2019/000019	662 9824	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4.320,00	1
3 2019/000230	1463 9824	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	8.400,00	1
3 2019/000245	1483 18968	2018	1676 NA CARA DO GOL DISTRIBUIDORA DE GÁS LT	7.406,00	1
3 2019/000246	1484 18968	2018	1676 NA CARA DO GOL DISTRIBUIDORA DE GÁS LT	284,00	1
3 2019/000247	1485 18968	2018	1676 NA CARA DO GOL DISTRIBUIDORA DE GÁS LT	142,00	1
Total do Dia :				20.552,00	
-----					
30.10.2019					
3 2019/000210	1340 29	2018	5448 AUTO POSTO BACAXÁ SAQUAREMA LTDA ME	68.063,06	1
3 2019/000211	1341 29	2018	5448 AUTO POSTO BACAXÁ SAQUAREMA LTDA ME	66.848,13	1
3 2019/000040	363 121	2019	5500 AUXÍLIO TRANSPORTE	76.086,77	1
3 2019/000212	655 9750	2019	185 CONASEMS -CONS. NAC.DE SECRETÁRIOS MU	2.099,56	1
3 2019/000307	1599 17730	2019	5178 SALÁRIO MATERNIDADE	406,67	1
Total do Dia :				213.504,19	
-----					
31.10.2019					
3 2019/000235	1220 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL	154,98	1
3 2019/000337	1220 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL	158,52	1
3 2019/000339	828 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL	438,90	1
3 2019/000148	1317 1982	2017	2459 ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA.	60.807,60	1
3 2019/000327	1193 17676	2019	6068 MYLLA FREITAS ALVES FIRMO DE LIMA	75,00	1
3 2019/000260	1504 9196	2018	5490 Vector Control Comercial Ltda.	27.467,74	1
Total do Dia :				89.102,74	
Total do Mes :				2.260.418,27	
-----					
01.11.2019					
3 2019/000118	641 7106	2018	2684 DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA	10.684,80	1
3 2019/000119	642 7106	2018	2684 DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA	26.650,20	1
3 2019/000120	951 7106	2018	2684 DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA	165,00	1
3 2019/000263	1504 9196	2018	5492 Línea-RJ Comércio Eireli Me.	57.530,89	1
3 2019/000221	1228 4072	2017	5419 OLIMPICA DOS LAGOS EMPREENDIMENTO COME	7.981,92	1
Total do Dia :				103.012,81	
-----					
04.11.2019					
3 2019/000212	655 9750	2019	185 CONASEMS -CONS. NAC.DE SECRETÁRIOS MU	1.049,78	1
3 2019/000322	1248 156	2019	6062 IAGES - INSTITUTO DE APOIO E GESTAO A	4.334.557,49	1
3 2019/000157	1202 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	2.888,76	1
3 2019/000158	1203 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	2.010,96	1
3 2019/000159	1204 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	343,14	1
3 2019/000160	1205 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	63,84	1
3 2019/000161	1202 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	11.640,60	1
Total do Dia :				4.352.554,57	
-----					
05.11.2019					
3 2019/000029	652 16635	2017	5817 Adalberto Borges Ribas	3.200,00	1
3 2019/000047	641 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	103.677,00	1

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Movimento ..... 01.01.2019  
Data Final de Movimento ..... 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.11.2019						
3 2019/000224	1436	17480	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	70.357,53	1
3 2019/000225	1436	20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	119.073,43	1
3 2019/000226	1436	20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	179.094,68	1
3 2019/000015	650	3984	2017	5458 DAURY DE OLIVEIRA	3.300,00	1
3 2019/000165	650	4705	2017	5347 Espolio de Jose Messias da Cunha	8.000,00	1
3 2019/000011	650	230	2017	854 HUGO DE AZEREDO GLÓRIA	3.958,45	1
3 2019/000007	645	3877	2012	2889 JOÃO JOSÉ COUTINHO	2.811,32	1
3 2019/000168	650	149	2019	5946 Leandro Alves Rosa e Outros	7.500,00	1
3 2019/000021	665	526	2017	5456 LEORADIOLOGIA LTDA.	10.000,00	1
3 2019/000022	655	526	2017	5456 LEORADIOLOGIA LTDA.	10.000,00	1
3 2019/000283	1568	526	2017	5456 LEORADIOLOGIA LTDA.	40.000,00	1
3 2019/000284	1436	526	2017	5456 LEORADIOLOGIA LTDA.	40.000,00	1
3 2019/000078	652	15698	2018	5864 Marcus José Leite	9.000,00	1
3 2019/000180	647	9455	2009	2843 MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA	2.271,73	1
Total do Dia :					612.244,14	
07.11.2019						
3 2019/000100	652	159	2017	5332 MARIA DE NAZARÉ RUY S MATTOS E OUTROS	3.734,84	1
3 2019/000268	647	13923	2017	5536 MARLI TARANTA ARRUDA	1.728,06	1
Total do Dia :					5.462,90	
08.11.2019						
3 2019/000016	652	1432	2014	5804 ESPOLIO DELFINA DA SILVA COUTINHO	4.378,13	1
3 2019/000267	652	1432	2010	5804 ESPOLIO DELFINA DA SILVA COUTINHO	4.658,83	1
3 2019/000208	1339	7279	2018	4448 FONT INFO PAPER LTDA EPP	5.380,62	1
3 2019/000136	1089	7776	2018	5377 J COUTINHO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	146.274,32	1
3 2019/000156	1201	14699	2018	5034 MERCADO SÃO LUCAS DE PORTO DA ROÇA EIR	3.259,90	1
3 2019/000245	1483	18968	2018	1676 NA CARA DO GOL DISTRIBUIDORA DE GÁS LT	7.406,00	1
3 2019/000246	1484	18968	2018	1676 NA CARA DO GOL DISTRIBUIDORA DE GÁS LT	284,00	1
3 2019/000247	1485	18968	2018	1676 NA CARA DO GOL DISTRIBUIDORA DE GÁS LT	142,00	1
3 2019/000036	685	110	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	323,72	1
3 2019/000229	1462	19474	2017	5417 TRANSZANATTA TRANSPORTES RODOVIARIOS L	83.975,00	1
Total do Dia :					256.082,52	
11.11.2019						
3 2019/000288	1454	10672	2019	5121 MAMÉDICO CIRURGICO LTDA-ME	5.530,00	1
3 2019/000179	953	7902	2018	5971 OLIVEIRA IMUNIZAÇÕES, CONSERVAÇÕES, CO	11.930,00	1
Total do Dia :					17.460,00	
12.11.2019						
3 2019/000256	1504	9196	2018	5081 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACE	4.482,00	1
Total do Dia :					4.482,00	
13.11.2019						
3 2019/000249	1454	11351	2019	5902 RLC BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	106.952,88	1
Total do Dia :					106.952,88	
14.11.2019						
3 2019/000037	688	109	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	575,91	1
3 2019/000031	680	118	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	320,62	1
3 2019/000320	1417	9196	2018	2749 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL M	695.185,74	1
3 2019/000203	1325	5376	2018	5977 HUMANIZALAB LTDA EPP.	116.002,53	1
3 2019/000205	1331	5376	2018	5977 HUMANIZALAB LTDA EPP.	29.437,67	1
3 2019/000206	1337	5376	2018	5977 HUMANIZALAB LTDA EPP.	87.795,86	1
3 2019/000004	642	18724	2018	5432 JD INFORMATICA E COMUNICAÇÃO EIRELI -	20.457,85	1
3 2019/000006	644	18724	2018	5432 JD INFORMATICA E COMUNICAÇÃO EIRELI -	15.060,00	1

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Movimento ..... 01.01.2019  
Data Final de Movimento ..... 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
14.11.2019						
3 2019/000137	1189	13342	2018	5909 SULTEC CLÍNICAS MEDICAS E EXAMES COMPL	81.640,00	1
3 2019/000036	685	110	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	413,52	1
3 2019/000133	642	13119	2018	5486 VIRGULINO JOSÉ DA SILVA NETO - EPP	37.400,00	1
3 2019/000134	642	13119	2018	5486 VIRGULINO JOSÉ DA SILVA NETO - EPP	73.955,00	1
Total do Dia :					1.158.244,70	
18.11.2019						
3 2019/000282	655	5282	2017	5528 AG2 Manutenção e Serviços de Limpeza L	17.179,80	1
3 2019/000048	694	106	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	1.033,78	1
3 2019/000079	681	124	2019	5560 Companhia Est. de Água e Esgotos - CED	402,46	1
3 2019/000030	679	117	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	197,28	1
3 2019/000267	652	1432	2010	5804 ESPOLIO DELFINA DA SILVA COUTINHO	4.658,83	1
Total do Dia :					23.472,15	
19.11.2019						
3 2019/000321	1611	9196	2018	5211 MEDICON RIO FARMA LTDA	64.381,40	1
Total do Dia :					64.381,40	
21.11.2019						
3 2019/000039	694	105	2019	37 CERAL - COOPER. ELETRICIDADE RURAL DE	511,80	1
3 2019/000325	1629	105	2019	37 CERAL - COOPER. ELETRICIDADE RURAL DE	543,85	1
3 2019/000181	1306	9287	2018	5121 MAMÉDICO CIRURGICO LTDA-ME	15.969,47	1
3 2019/000156	1201	14699	2018	5034 MERCADO SÃO LUCAS DE PORTO DA ROÇA EIR	6.519,80	1
Total do Dia :					23.544,92	
22.11.2019						
3 2019/000304	1470	9550	2019	5821 J B T IND. E COM. DE IMPORT. EXPORTAÇÃ	64.343,52	1
3 2019/000299	1240	18721	2018	5483 Lagos Distribuidora de Produtos e Serv	649.696,38	1
Total do Dia :					714.039,90	
25.11.2019						
3 2019/000048	694	106	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	15.241,17	1
3 2019/000049	706	108	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	48.552,16	1
3 2019/000351	1657	107	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	972,63	1
3 2019/000030	679	117	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	2.022,31	1
3 2019/000261	1504	9196	2018	5911 DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDI	21.288,00	1
3 2019/000263	1504	9196	2018	5492 Linea-RJ Comércio Eireli Me.	6.969,60	1
3 2019/000281	1436	4072	2017	5419 OLIMPICA DOS LAGOS EMPREENDIMENTO COME	7.981,92	1
3 2019/000050	746	7902	2017	5509 RG Planejamento e Consultoria Ltda.	139.007,78	1
3 2019/000051	749	7902	2017	5509 RG Planejamento e Consultoria Ltda.	10.537,82	1
Total do Dia :					252.573,39	
26.11.2019						
3 2019/000048	694	106	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	870,57	1
3 2019/000351	1657	107	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	1.121,49	1
3 2019/000028	678	116	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	201,79	1
3 2019/000030	679	117	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	2.559,29	1
3 2019/000283	1568	526	2017	5456 LEORADIOLOGIA LTDA.	10.000,00	1
3 2019/000284	1436	526	2017	5456 LEORADIOLOGIA LTDA.	10.000,00	1
3 2019/000162	1210	14100	2018	5496 LUC-LAB Diagnósticos Laboratoriais Ltd	1.046,83	1
3 2019/000306	1454	14100	2018	5496 LUC-LAB Diagnósticos Laboratoriais Ltd	7.188,27	1
3 2019/000219	1201	17166	2018	2752 TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSP LTDA-ME.	138.300,00	1
Total do Dia :					171.288,24	
27.11.2019						
3 2019/000040	363	121	2019	5500 AUXÍLIO TRANSPORTE	74.326,63	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2019  
 Data Final de Movimento .....: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
27.11.2019				
Total do Dia :				74.326,63
-----				
28.11.2019				
3 2019/000028	678 116	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	794,22 1
3 2019/000030	679 117	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	986,40 1
3 2019/000032	681 115	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	14.468,70 1
3 2019/000274	1570 8769	2019	6056 IOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	103.840,00 1
3 2019/000275	1571 8769	2019	6056 IOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	25.785,70 1
3 2019/000050	746 7902	2017	5509 RG Planejamento e Consultoria Ltda.	128.678,80 1
3 2019/000280	1418 7902	2017	5509 RG Planejamento e Consultoria Ltda.	20.867,52 1
Total do Dia :				295.421,34
-----				
29.11.2019				
3 2019/000217	1415 11862	2017	588 GILMAR ROCHA DE MAGALHÃES	20.460,00 1
Total do Dia :				20.460,00
Total do Mes :				8.256.004,49
-----				
02.12.2019				
3 2019/000029	652 16635	2017	5817 Adalberto Borges Ribas	3.200,00 1
3 2019/000351	1657 107	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	392,68 1
3 2019/000337	1220 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL	1.047,05 1
3 2019/000339	828 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL	438,90 1
3 2019/000015	650 3984	2017	5458 DAURY DE OLIVEIRA	3.300,00 1
3 2019/000148	1317 1982	2017	2459 ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA.	62.210,50 1
3 2019/000011	650 230	2017	854 HUGO DE AZEREDO GLÓRIA	3.958,45 1
3 2019/000168	650 149	2019	5946 Leandro Alves Rosa e Outros	7.500,00 1
3 2019/000255	1504 9196	2018	5211 MEDICON RIO FARMA LTDA	10.899,00 1
3 2019/000321	1611 9196	2018	5211 MEDICON RIO FARMA LTDA	15.120,00 1
3 2019/000157	1202 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	2.888,76 1
3 2019/000158	1203 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	2.010,96 1
3 2019/000159	1204 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	343,11 1
3 2019/000160	1205 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	63,84 1
3 2019/000161	1202 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	11.640,60 1
Total do Dia :				125.013,85
-----				
03.12.2019				
3 2019/000165	650 4705	2017	5347 Espolio de Jose Messias da Cunha	8.000,00 1
3 2019/000007	645 3877	2012	2889 JOÃO JOSÉ COUTINHO	2.811,32 1
3 2019/000078	652 15698	2018	5864 Marcus José Leite	9.000,00 1
3 2019/000180	647 9455	2009	2843 MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA	2.271,73 1
3 2019/000268	647 13923	2017	5536 MARLI TARANTA ARRUDA	1.728,06 1
3 2019/000179	953 7902	2018	5971 OLIVEIRA IMUNIZAÇÕES, CONSERVAÇÕES, CO	11.930,00 1
Total do Dia :				35.741,11
-----				
04.12.2019				
3 2019/000118	641 7106	2018	2684 DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA	10.684,80 1
3 2019/000119	642 7106	2018	2684 DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA	26.650,20 1
3 2019/000120	951 7106	2018	2684 DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA	165,00 1
Total do Dia :				37.500,00
-----				
05.12.2019				
3 2019/000047	641 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	61.853,70 1
3 2019/000300	1436 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	47.629,37 1
3 2019/000301	1436 17480	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	28.143,00 1
3 2019/000302	1436 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	106.847,88 1
3 2019/000267	652 1432	2010	5804 ESPOLIO DELFINA DA SILVA COUTINHO	4.658,83 1

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Movimento ..... 01.01.2019  
Data Final de Movimento ..... 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.12.2019						
3 2019/000374	1193	19517	2019	6068 MYLLA FREITAS ALVES FIRMO DE LIMA	750,00	1
3 2019/000375	1193	19517	2019	6111 NATHANY GAIOTTI CABRAL	450,00	1
Total do Dia :					250.332,78	
09.12.2019						
3 2019/000212	655	9750	2019	185 CONASEMS -CONS. NAC.DE SECRETÁRIOS MU	1.049,78	1
3 2019/000296	1581	3090	2019	5981 CONSTRUBEM EMPREITEIRA LTDA	26.833,40	1
3 2019/000365	642	17091	2019	2080 DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	519,21	1
3 2019/000100	652	159	2017	5332 MARIA DE NAZARÉ RUY S MATTOS E OUTROS	3.734,84	1
3 2019/000183	1306	9287	2018	2497 PLACIDOS COMERCIAL LTDA.	1.490,80	1
3 2019/000370	1697	17731	2019	5885 SALÁRIO MATERNIDADE	2.937,89	1
3 2019/000307	1599	17730	2019	5178 SALÁRIO MATERNIDADE	1.220,01	1
3 2019/000368	1698	17729	2019	5178 SALÁRIO MATERNIDADE	1.881,27	1
3 2019/000369	1599	17730	2019	5178 SALÁRIO MATERNIDADE	263,31	1
3 2019/000036	685	110	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	1.430,94	1
3 2019/000310	1614	9196	2018	2780 ULTRAFARMA PRODUTOS MÉDICOS LTDA	63.446,00	1
Total do Dia :					104.807,45	
10.12.2019						
3 2019/000037	688	109	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	493,14	1
3 2019/000326	688	109	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	316,41	1
3 2019/000315	1614	9196	2018	5910 CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	15.588,00	1
3 2019/000317	1614	9196	2018	5489 FBC de Niterói Comércio e Serviços EIR	46.170,45	1
3 2019/000311	1614	9196	2018	5081 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACE	6.791,12	1
3 2019/000036	685	110	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	251,07	1
3 2019/000318	1614	9196	2018	5490 Vector Control Comercial Ltda.	42.734,33	1
3 2019/000319	1417	9196	2018	5490 Vector Control Comercial Ltda.	2.538,91	1
Total do Dia :					114.883,43	
11.12.2019						
3 2019/000353	1662	9284	2019	6035 CAIRES TEIXEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.000,00	1
3 2019/000223	1418	12429	2018	5643 LAND SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	16.453,80	1
Total do Dia :					36.453,80	
12.12.2019						
3 2019/000203	1325	5376	2018	5977 HUMANIZALAB LTDA EPP.	215.388,29	1
3 2019/000206	1337	5376	2018	5977 HUMANIZALAB LTDA EPP.	4.486,71	1
3 2019/000033	682	113	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	3.042,39	1
Total do Dia :					222.917,39	
13.12.2019						
3 2019/000181	1306	9287	2018	5121 MAMÉDICO CIRURGICO LTDA-ME	1.502,90	1
Total do Dia :					1.502,90	
17.12.2019						
3 2019/000048	694	106	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	12.333,41	1
3 2019/000049	706	108	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	62.450,03	1
3 2019/000333	1629	106	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	5.981,88	1
3 2019/000351	1657	107	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	106,83	1
3 2019/000325	1629	105	2019	37 CERAL - COOPER. ELETRICIDADE RURAL DE	1.224,32	1
3 2019/000079	681	124	2019	5560 Companhia Est. de Água e Esgotos - CED	429,29	1
3 2019/000028	678	116	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAIBA S/A	201,72	1
3 2019/000280	1418	7902	2017	5509 RG Planejamento e Consultoria Ltda.	149.545,60	1
3 2019/000133	642	13119	2018	5486 VIRGULINO JOSÉ DA SILVA NETO - EPP	32.215,00	1
3 2019/000134	642	13119	2018	5486 VIRGULINO JOSÉ DA SILVA NETO - EPP	71.680,00	1

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Movimento ..... 01.01.2019  
Data Final de Movimento ..... 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.
						336.168,08	
-----							
18.12.2019							
3 2019/000316	1614	9196	2018	5912 ESSENCIAL RIO DIST. DE PROD. MÉDICOS E	45.567,70	1	
3 2019/000341	1652	6084	2019	5489 FBC de Niterói Comércio e Serviços EIR	2.409,60	1	
3 2019/000275	1571	8769	2019	6056 IOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	198.741,56	1	
3 2019/000344	1652	6084	2019	5821 J B T IND. E COM. DE IMPORT. EXPORTAÇÃO	7.290,00	1	
3 2019/000346	1652	6084	2019	6079 LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	393.731,40	1	
3 2019/000104	643	72	2018	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA	144,00	1	
3 2019/000105	644	72	2018	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA	1.140,00	1	
3 2019/000106	665	72	2018	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA	8.283,00	1	
3 2019/000107	642	72	2018	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA	21.717,00	1	
3 2019/000137	1189	13342	2018	5909 SULTEC CLÍNICAS MEDICAS E EXAMES COMPL	64.630,00	1	
Total do Dia :						743.654,26	
-----							
19.12.2019							
3 2019/000040	363	121	2019	5500 AUXÍLIO TRANSPORTE	46.826,67	1	
3 2019/000334	363	121	2019	5500 AUXÍLIO TRANSPORTE	22.873,33	1	
3 2019/000354	1696	122	2019	5472 BANCO BRADESCO S.A.	192,60	1	
3 2019/000272	1516	14277	2019	6037 MAURÍCIO ARAÚJO CORREA	0,00	10	
3 2019/000273	1517	14277	2019	6037 MAURÍCIO ARAÚJO CORREA	0,00	10	
3 2019/000273	1517	14277	2019	6037 MAURÍCIO ARAÚJO CORREA	-692,00	10	
Total do Dia :						69.200,60	
-----							
20.12.2019							
3 2019/000355	1726	11192	2019	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	97.335,58	1	
3 2019/000356	1568	11193	2019	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	33.915,99	1	
3 2019/000357	1568	11194	2019	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	28.874,56	1	
Total do Dia :						160.126,13	
-----							
23.12.2019							
3 2019/000309	1417	9196	2019	5911 DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDI	27.018,60	1	
3 2019/000364	1470	9550	2019	5821 J B T IND. E COM. DE IMPORT. EXPORTAÇÃO	81.803,02	1	
3 2019/000249	1454	11351	2019	5902 RLC BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	48.499,30	1	
Total do Dia :						157.320,92	
-----							
26.12.2019							
3 2019/000028	678	116	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	920,35	1	
3 2019/000030	679	117	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	5.194,73	1	
3 2019/000032	681	115	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	14.129,69	1	
3 2019/000004	642	18724	2018	5432 JD INFORMATICA E COMUNICAÇÃO EIRELI -	15.633,92	1	
3 2019/000006	644	18724	2018	5432 JD INFORMATICA E COMUNICAÇÃO EIRELI -	16.998,00	1	
Total do Dia :						52.876,69	
-----							
27.12.2019							
3 2019/000314	1614	9196	2018	5917 C G LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	21.863,80	1	
3 2019/000214	1379	14503	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	99.600,00	1	
3 2019/000215	1379	14503	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	34.000,00	1	
3 2019/000230	1463	9824	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	8.400,00	1	
3 2019/000148	1317	1982	2017	2459 ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA.	61.081,70	1	
3 2019/000312	1614	9196	2018	4668 MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS	14.400,00	1	
3 2019/000245	1483	18968	2018	1676 NA CARA DO GOL DISTRIBUIDORA DE GÁS LT	7.406,00	1	
3 2019/000246	1484	18968	2018	1676 NA CARA DO GOL DISTRIBUIDORA DE GÁS LT	284,00	1	
3 2019/000247	1485	18968	2018	1676 NA CARA DO GOL DISTRIBUIDORA DE GÁS LT	142,00	1	
3 2019/000399	1718	19411	2019	6123 OSTRASPREV - RIO DAS OSTRAS PREVIDENCI	1.917,98	1	
3 2019/000400	1195	19411	2019	6123 OSTRASPREV - RIO DAS OSTRAS PREVIDENCI	7.580,43	1	
3 2019/000229	1462	19474	2017	5417 TRANSZANATTA TRANSPORTES RODOVIARIOS L	83.975,00	1	

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2019  
 Data Final de Movimento .....: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
27.12.2019					
3 2019/000329	1436 19474	2017	5417 TRANSZANATTA TRANSPORTES RODOVIARIOS L	83.975,00	1
Total do Dia :				424.625,91	
-----					
30.12.2019					
3 2019/000029	652 16635	2017	5817 Adalberto Borges Ribas	3.200,00	1
3 2019/000337	1220 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL	1.219,65	1
3 2019/000339	828 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL	303,05	1
3 2019/000234	1219 122	2019	5648 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	135,50	1
3 2019/000015	650 3984	2017	5458 DAURY DE OLIVEIRA	3.300,00	1
3 2019/000018	659 17117	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	10.600,00	1
3 2019/000165	650 4705	2017	5347 Espolio de Jose Messias da Cunha	8.000,00	1
3 2019/000267	652 1432	2010	5804 ESPOLIO DELFINA DA SILVA COUTINHO	4.658,83	1
3 2019/000217	1415 11862	2017	588 GILMAR ROCHA DE MAGALHÃES	3.540,00	1
3 2019/000358	1703 11862	2017	588 GILMAR ROCHA DE MAGALHÃES	6.690,00	1
3 2019/000007	645 3877	2012	2889 JOÃO JOSÉ COUTINHO	2.811,32	1
3 2019/000168	650 149	2019	5946 Leandro Alves Rosa e Outros	7.500,00	1
3 2019/000306	1454 14100	2018	5496 LUC-LAB Diagnósticos Laboratoriais Ltd	9.462,85	1
3 2019/000078	652 15698	2018	5864 Marcus José Leite	9.000,00	1
3 2019/000180	647 9455	2009	2843 MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA	2.271,73	1
3 2019/000268	647 13923	2017	5536 MARLI TARANTA ARRUDA	1.728,06	1
3 2019/000311	1614 9196	2018	5081 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACE	96,00	1
Total do Dia :				74.516,99	
-----					
31.12.2019					
3 2019/000299	1240 18721	2018	5483 Lagos Distribuidora de Produtos e Serv	150.240,25	1
3 2019/000036	685 110	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	649,52	1
Total do Dia :				150.889,77	
Total do Mes :				3.098.532,06	
Total Geral .:				35.265.339,19	

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissão ..... 01.01.2019  
 Data Final de Emissão ..... 31.12.2019  
 Posição até o mês de ..... Dezembro  
 Função ..... 10 - Saúde  
 Natureza da Despesa ..... 3.3.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2019					
3 2019/000029	652 16635	2017	5817 Adalberto Borges Ribas	35.325,20	1
3 2019/000017	655 5282	2017	5528 AG2 Manutenção e Serviços de Limpeza L	150.372,34	1
3 2019/000037	688 109	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	5.300,00	1
3 2019/000038	693 107	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	15.960,20	1
3 2019/000048	694 106	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	185.000,00	1
3 2019/000049	706 108	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	648.297,16	1
3 2019/000087	839 68	2018	5551 Aratop Comércio e Serviços Ltda-Me.	217.572,19	1
3 2019/000097	839 68	2018	5551 Aratop Comércio e Serviços Ltda-Me.	50.000,00	1
3 2019/000009	648 29	2018	5448 AUTO POSTO BACAXÁ SAQUAREMA LTDA ME	116.248,93	1
3 2019/000010	649 29	2018	5448 AUTO POSTO BACAXÁ SAQUAREMA LTDA ME	131.138,57	1
3 2019/000002	362 120	2019	5828 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.890.720,00	1
3 2019/000040	363 121	2019	5500 AUXÍLIO TRANSPORTE	818.655,43	1
3 2019/000081	1220 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL	1.500,00	1
3 2019/000083	828 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL	2.496,16	1
3 2019/000001	629 18096	2018	5236 CASA DO EDUCADOR COMERCIAL E SERVIÇOS	120.000,00	1
3 2019/000099	629 18096	2018	5236 CASA DO EDUCADOR COMERCIAL E SERVIÇOS	47.234,13	1
3 2019/000080	1219 122	2019	5648 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.898,50	1
3 2019/000039	694 105	2019	37 CERAL - COOPER. ELETRICIDADE RURAL DE	16.991,89	1
3 2019/000091	644 9953	2018	5883 COELHO E MACHADO COMERCIAL E DISTRIBUI	140.800,00	1
3 2019/000079	681 124	2019	5560 Companhia Est. de Água e Esgotos - CED	4.728,87	1
3 2019/000028	678 116	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	9.020,86	1
3 2019/000030	679 117	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	41.486,82	1
3 2019/000031	680 118	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	3.200,93	1
3 2019/000032	681 115	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	144.966,67	1
3 2019/000102	1195 133	2019	41 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A	494,13	1
3 2019/000043	642 17480	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	192.419,46	1
3 2019/000044	1228 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	325.651,62	1
3 2019/000045	642 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	489.768,45	1
3 2019/000046	899 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	600.000,00	1
3 2019/000047	641 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	498.623,70	1
3 2019/000015	650 3984	2017	5458 DAURY DE OLIVEIRA	36.440,20	1
3 2019/000018	659 17117	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	54.200,00	1
3 2019/000019	662 9824	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	33.120,00	1
3 2019/000027	659 14503	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	334.000,00	1
3 2019/000042	700 1982	2017	2459 ENGE GASES ENGENHARIA DE GASES LTDA.	157.208,00	1
3 2019/000014	650 4705	2017	5347 Espolio de Jose Messias da Cunha	24.000,00	1
3 2019/000016	652 1432	2014	5804 ESPOLIO DELFINA DA SILVA COUTINHO	35.025,04	1
3 2019/000020	664 150	2019	5825 EZEQUIEL RUFINO SANT ANA JUNIOR	3.000,00	10
3 2019/000012	651 11862	2017	588 GILMAR ROCHA DE MAGALHÃES	24.000,00	1
3 2019/000041	700 12179	2018	5460 HJR FARMA LTDA - EPP	282.584,31	1
3 2019/000011	650 230	2017	854 HUGO DE AZEREDO GLÓRIA	43.542,95	1
3 2019/000003	641 18724	2018	5432 JD INFORMATICA E COMUNICAÇÃO EIRELI -	74.858,95	1
3 2019/000004	642 18724	2018	5432 JD INFORMATICA E COMUNICAÇÃO EIRELI -	64.957,75	1
3 2019/000005	643 18724	2018	5432 JD INFORMATICA E COMUNICAÇÃO EIRELI -	45.042,00	1
3 2019/000006	644 18724	2018	5432 JD INFORMATICA E COMUNICAÇÃO EIRELI -	86.884,00	1
3 2019/000092	665 16340	2018	5432 JD INFORMATICA E COMUNICAÇÃO EIRELI -	36.059,09	1
3 2019/000093	642 16340	2018	5432 JD INFORMATICA E COMUNICAÇÃO EIRELI -	18.854,94	1
3 2019/000007	645 3877	2012	2889 JOÃO JOSÉ COUTINHO	30.992,57	1
3 2019/000101	931 233	2017	1298 JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS FILHO.	15.930,00	1
3 2019/000094	901 18721	2018	5483 Lagos Distribuidora de Produtos e Serv	299.938,25	1
3 2019/000082	641 12429	2018	5643 LAND SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	49.361,40	1
3 2019/000021	665 526	2017	5456 LEORADIOLOGIA LTDA.	50.000,00	1
3 2019/000022	655 526	2017	5456 LEORADIOLOGIA LTDA.	50.000,00	1

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissão ..... 01.01.2019  
Data Final de Emissão ..... 31.12.2019  
Posição até o mês de ..... Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2019					
3 2019/000078	652 15698	2018	5864 Marcus José Leite	100.605,64	1
3 2019/000100	652 159	2017	5332 MARIA DE NAZARÉ RUY S MATTOS E OUTROS	39.465,16	1
3 2019/000008	647 9455	2009	2843 MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA	11.358,65	1
3 2019/000013	647 13923	2017	5536 MARLI TARANTA ARRUDA	12.991,52	1
3 2019/000023	666 4072	2017	5419 OLIMPICA DOS LAGOS EMPREENDIMENTO COME	47.891,52	1
3 2019/000104	643 72	2018	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA	3.509,00	1
3 2019/000105	644 72	2018	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA	22.920,10	1
3 2019/000106	665 72	2018	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA	39.809,00	1
3 2019/000107	642 72	2018	5085 PRONTOMAR BAZAR REFRIGERAÇÃO LTDA	92.387,00	1
3 2019/000050	746 7902	2017	5509 RG Planejamento e Consultoria Ltda.	774.646,17	1
3 2019/000051	749 7902	2017	5509 RG Planejamento e Consultoria Ltda.	516.430,78	1
3 2019/000098	906 123	2019	1647 S.O.S CÃO PANHEIROS.	75.000,00	3
3 2019/000090	896 9953	2018	5882 SMS COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI.	84.805,00	1
3 2019/000096	903 5734	2017	1834 SUPER CARA DO GOL DIST. DE GÁS LTDA.	12.213,50	1
3 2019/000033	682 113	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	14.947,00	1
3 2019/000036	685 110	2019	422 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	14.127,34	1
3 2019/000095	902 5732	2017	5491 Torres Valporto Com. e Distrib. de Pro	15.126,34	1
3 2019/000024	659 19474	2017	5417 TRANZANATTA TRANSPORTES RODOVIARIOS L	89.850,00	1
3 2019/000025	659 19474	2017	5417 TRANZANATTA TRANSPORTES RODOVIARIOS L	162.075,00	1
Total do Dia :				10.886.030,38	
-----					
18.01.2019					
3 2019/000108	643 9289	2018	5894 ANDRADE'S DE SÃO VICENTE COMÉRCIO E SE	3.730,00	1
Total do Dia :				3.730,00	
-----					
24.01.2019					
3 2019/000110	1194 134	2019	1631 GOVERNO DO EST. DO RIO DE JANEIRO.	918,80	1
3 2019/000111	1194 134	2019	2157 SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRC.SEGURO DP	49,07	1
Total do Dia :				967,87	
-----					
25.01.2019					
3 2019/000112	642 134	2019	5914 RODANDO LEGAL SERV. TRANSP. LTDA.	13.009,55	1
Total do Dia :				13.009,55	
-----					
30.01.2019					
3 2019/000113	1193 2705	2019	5357 MARCIO FERNANDO OLIVEIRA DE MENEZES	1.500,00	1
Total do Dia :				1.500,00	
Total do Mes :				10.905.237,80	
-----					
06.02.2019					
3 2019/000114	839 68	2018	5551 Aratop Comércio e Serviços Ltda-Me.	164.705,93	1
Total do Dia :				164.705,93	
-----					
08.02.2019					
3 2019/000115	902 9196	2019	2749 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL M	1.529.383,67	1
3 2019/000116	901 18721	2018	5483 Lagos Distribuidora de Produtos e Serv	199.021,68	1
Total do Dia :				1.728.405,35	
-----					
11.02.2019					
3 2019/000117	644 19141	2017	5897 BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	63.360,00	1
3 2019/000125	1182 5732	2017	2749 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL M	376.654,58	1
3 2019/000118	641 7106	2018	2684 DCMF COMERCIAL CIRURGICA LTDA	96.163,20	1
3 2019/000119	642 7106	2018	2684 DCMF COMERCIAL CIRURGICA LTDA	239.851,80	1
3 2019/000120	951 7106	2018	2684 DCMF COMERCIAL CIRURGICA LTDA	1.485,00	1
3 2019/000126	1194 134	2019	5915 DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁ	1.425,35	1

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissão ..... 01.01.2019  
Data Final de Emissão ..... 31.12.2019  
Posição até o mês de ..... Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
11.02.2019					
3 2019/000127	1195 134	2019	1631 GOVERNO DO EST. DO RIO DE JANEIRO.	1.042,83	1
3 2019/000128	1195 134	2019	2157 SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRC.SEGURO DP	47,48	1
			Total do Dia :	780.030,24	
19.02.2019					
3 2019/000132	902 9196	2018	5489 FBC de Niterói Comércio e Serviços EIR	43.866,00	1
3 2019/000131	902 9196	2018	5490 Vector Control Comercial Ltda.	35.976,05	1
			Total do Dia :	79.842,05	
28.02.2019					
3 2019/000136	1089 7776	2018	5377 J COUTINHO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	146.274,32	1
3 2019/000133	642 13119	2018	5486 VIRGULINO JOSÉ DA SILVA NETO - EPP	332.882,50	1
3 2019/000134	642 13119	2018	5486 VIRGULINO JOSÉ DA SILVA NETO - EPP	546.105,00	1
			Total do Dia :	1.025.261,82	
			Total do Mes :	3.778.245,39	
01.03.2019					
3 2019/000137	1189 13342	2018	5909 SULTEC CLÍNICAS MEDICAS E EXAMES COMPL	602.545,00	1
			Total do Dia :	602.545,00	
14.03.2019					
3 2019/000139	1191 9196	2018	5910 CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	15.588,00	1
3 2019/000145	1191 9196	2018	5911 DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDI	74.796,36	1
3 2019/000146	1191 9196	2018	5912 ESSENCIAL RIO DIST. DE PROD. MÉDICOS E	42.518,70	1
3 2019/000138	1191 9196	2018	5821 J B T IND. E COM. DE IMPORT. EXPORTAÇÃ	28.883,00	1
3 2019/000141	1191 9196	2018	5492 Linea-RJ Comércio Eireli Me.	79.745,99	1
3 2019/000144	1191 9196	2018	5211 MEDICON RIO FARMA LTDA	86.449,80	1
3 2019/000143	1191 9196	2018	5081 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACE	57.023,22	1
3 2019/000142	1191 9196	2018	2780 ULTRAFARMA PRODUTOS MÉDICOS LTDA	48.246,00	1
			Total do Dia :	433.251,07	
18.03.2019					
3 2019/000147	1195 135	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	7.666,01	1
3 2019/000149	1228 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	20.000,00	1
3 2019/000148	1317 1982	2017	2459 ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA.	542.962,60	1
			Total do Dia :	570.628,61	
19.03.2019					
3 2019/000154	1228 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	11.568,67	1
3 2019/000155	642 17480	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	18.653,13	1
3 2019/000153	1200 5632	2017	5382 MARIO JUNIOR DE AZEVEDO ROSA	20.000,00	1
3 2019/000152	1200 5632	2017	5381 RODRIGO MOREIRA E MELO	20.000,00	1
			Total do Dia :	70.221,80	
22.03.2019					
3 2019/000156	1201 14699	2018	5034 MERCADO SÃO LUCAS DE PORTO DA ROÇA EIR	22.819,30	1
3 2019/000157	1202 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	23.110,08	1
3 2019/000158	1203 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	16.087,68	1
3 2019/000159	1204 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	2.745,09	1
3 2019/000160	1205 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	510,72	1
3 2019/000161	1202 14699	2018	5231 YESHUA COM. E SERV. DIAS EIRELI ME - S	93.124,80	1
			Total do Dia :	158.397,67	
25.03.2019					
3 2019/000162	1210 14100	2018	5496 LUC-LAB Diagnósticos Laboratoriais Ltd	51.405,93	1

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissão ..... 01.01.2019  
Data Final de Emissão ..... 31.12.2019  
Posição até o mês de ..... Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.03.2019					
Total do Dia :				51.405,93	
-----					
28.03.2019					
3 2019/000173	1295 68	2018	5551 Aratop Comércio e Serviços Ltda-Me.	32.529,47	1
3 2019/000163	1191 9196	2018	5917 C G LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	6.463,80	1
3 2019/000169	1248 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	357.220,29	1
3 2019/000170	655 17480	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	211.072,59	1
3 2019/000171	642 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	47.515,59	1
3 2019/000172	1248 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	537.284,04	1
3 2019/000165	650 4705	2017	5347 Espolio de Jose Messias da Cunha	65.330,64	1
3 2019/000167	655 503	2017	5459 IMAGEM SAQUAREMA SERVIÇOS EM DIAGNOSTI	26.346,40	1
3 2019/000176	931 233	2017	1298 JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS FILHO.	15.930,00	1
3 2019/000166	1240 18721	2018	5483 Lagos Distribuidora de Produtos e Serv	497.061,55	1
3 2019/000168	650 149	2019	5946 Leandro Alves Rosa e Outros	67.500,00	1
3 2019/000164	1191 9196	2018	4668 M4X COMÉRCIO E SERVIÇOS	14.400,00	1
3 2019/000174	1324 19474	2017	5417 TRANZANATTA TRANSPORTES RODOVIARIOS L	51.414,17	1
3 2019/000175	1324 19474	2017	5417 TRANZANATTA TRANSPORTES RODOVIARIOS L	162.075,00	1
Total do Dia :				2.092.143,54	
Total do Mes :				3.978.593,62	
-----					
08.04.2019					
3 2019/000178	642 134	2019	1631 GOVERNO DO EST. DO RIO DE JANEIRO.	173,07	1
Total do Dia :				173,07	
-----					
11.04.2019					
3 2019/000179	953 7902	2018	5971 OLIVEIRA IMUNIZAÇÕES, CONSERVAÇÕES, CO	71.580,00	1
Total do Dia :				71.580,00	
Total do Mes :				71.753,07	
-----					
15.05.2019					
3 2019/000180	647 9455	2009	2843 MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA	13.657,96	1
Total do Dia :				13.657,96	
-----					
17.05.2019					
3 2019/000189	1313 9196	2018	5917 C G LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	6.463,80	1
3 2019/000197	1313 9196	2018	5910 CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	15.588,00	1
3 2019/000185	1306 9287	2018	5538 Carvas Material Cirúrgico e Dental Ltd	11.888,10	1
3 2019/000187	1313 9196	2018	2749 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL M	850.418,13	1
3 2019/000195	1313 9196	2018	5912 ESSENCIAL RIO DIST. DE PROD. MÉDICOS E	38.916,70	1
3 2019/000190	1313 9196	2018	5489 FBC de Niterói Comércio e Serviços EIR	44.634,15	1
3 2019/000196	1313 9196	2018	5492 Linea-RJ Comércio Eireli Me.	79.704,49	1
3 2019/000188	1313 9196	2018	4668 M4X COMÉRCIO E SERVIÇOS	14.400,00	1
3 2019/000181	1306 9287	2018	5121 MAMÉDICO CIRURGICO LTDA-ME	81.286,96	1
3 2019/000194	1313 9196	2018	5211 MEDICON RIO FARMA LTDA	80.417,80	1
3 2019/000183	1306 9287	2018	2497 PLACIDOS COMERCIAL LTDA.	75.471,34	1
3 2019/000192	1313 9196	2018	2780 ULTRAFARMA PRODUTOS MÉDICOS LTDA	48.246,00	1
3 2019/000199	1313 9196	2018	5490 Vector Control Comercial Ltda.	34.943,44	1
Total do Dia :				1.382.378,91	
-----					
22.05.2019					
3 2019/000200	1314 9372	2019	102 MINISTÉRIO DA SAÚDE - FUND. NACIONAL D	29.771,50	1
Total do Dia :				29.771,50	
-----					
27.05.2019					
3 2019/000202	1055 9372	2019	102 MINISTÉRIO DA SAÚDE - FUND. NACIONAL D	1.438,50	1

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissão ..... 01.01.2019  
Data Final de Emissão ..... 31.12.2019  
Posição até o mês de ..... Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
27.05.2019					
Total do Dia :				1.438,50	
-----					
28.05.2019					
3 2019/000203	1325 5376	2018	5977 HUMANIZALAB LTDA EPP.	1.021.083,63	1
3 2019/000205	1331 5376	2018	5977 HUMANIZALAB LTDA EPP.	29.437,67	1
3 2019/000206	1337 5376	2018	5977 HUMANIZALAB LTDA EPP.	307.670,86	1
3 2019/000204	1329 18721	2018	5483 Lagos Distribuidora de Produtos e Serv	399.778,15	1
Total do Dia :				1.757.970,31	
-----					
30.05.2019					
3 2019/000210	1340 29	2018	5448 AUTO POSTO BACAXÁ SAQUAREMA LTDA ME	68.063,06	1
3 2019/000211	1341 29	2018	5448 AUTO POSTO BACAXÁ SAQUAREMA LTDA ME	66.848,13	1
3 2019/000212	655 9750	2019	185 CONASEMS -CONS. NAC.DE SECRETÁRIOS MU	12.597,36	1
3 2019/000209	1339 7279	2019	5982 CONCEPT WORK LTDA ME	12.960,00	1
3 2019/000208	1339 7279	2018	4448 FONT INFO PAPER LTDA EPP	5.380,62	1
3 2019/000207	1338 9550	2019	5821 J B T IND. E COM. DE IMPORT. EXPORTAÇÃ	17.079,36	1
Total do Dia :				182.928,53	
Total do Mes :				3.368.145,71	
-----					
03.06.2019					
3 2019/000213	1369 68	2018	5551 Aratop Comércio e Serviços Ltda-Me.	41.176,48	1
3 2019/000214	1379 14503	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	315.800,00	1
3 2019/000215	1379 14503	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	85.000,00	1
3 2019/000216	1201 7012	2019	1276 SANTOS & LACERDA TECIDOS DE BACAXÁ LTD	13.760,00	1
Total do Dia :				455.736,48	
-----					
10.06.2019					
3 2019/000217	1415 11862	2017	588 GILMAR ROCHA DE MAGALHÃES	21.534,52	1
Total do Dia :				21.534,52	
-----					
12.06.2019					
3 2019/000219	1201 17166	2018	2752 TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSP LTDA-ME.	138.300,00	1
Total do Dia :				138.300,00	
Total do Mes :				615.571,00	
-----					
01.07.2019					
3 2019/000220	1295 68	2018	5551 Aratop Comércio e Serviços Ltda-Me.	25.830,85	1
3 2019/000221	1228 4072	2017	5419 OLIMPICA DOS LAGOS EMPREENDIMENTO COME	23.945,76	1
Total do Dia :				49.776,61	
-----					
12.07.2019					
3 2019/000224	1436 17480	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	281.430,12	1
3 2019/000225	1436 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	476.293,72	1
3 2019/000226	1436 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	716.378,72	1
3 2019/000222	1417 9196	2018	2749 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL M	1.007.157,46	1
3 2019/000223	1418 12429	2018	5643 LAND SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	85.081,63	1
3 2019/000229	1462 19474	2017	5417 TRANSZANATTA TRANSPORTES RODOVIARIOS L	320.925,00	1
Total do Dia :				2.887.266,65	
-----					
23.07.2019					
3 2019/000235	1220 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL	6.000,00	1
3 2019/000234	1219 122	2019	5648 CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.628,75	1
3 2019/000230	1463 9824	2017	5339 DUO SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	16.800,00	1
3 2019/000232	1454 17166	2018	2752 TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSP LTDA-ME.	138.350,00	1

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissão ..... 01.01.2019  
Data Final de Emissão ..... 31.12.2019  
Posição até o mês de ..... Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.
					163.778,75	
-----						
31.07.2019						
3 2019/000238	1467 8209	2018	2151 FOCCU'S COMERCIAL LTDA		35.560,00	1
					Total do Dia :	35.560,00
					Total do Mes :	3.136.382,01
-----						
12.08.2019						
3 2019/000243	1470 9550	2019	5821 J B T IND. E COM. DE IMPORT. EXPORTAÇÃO		39.999,08	1
3 2019/000244	1472 18721	2018	5483 Lagos Distribuidora de Produtos e Serv		569.600,79	1
3 2019/000248	652 159	2017	5332 MARIA DE NAZARÉ RUY S MATTOS E OUTROS		1.618,08	1
3 2019/000245	1483 18968	2018	1676 NA CARA DO GOL DISTRIBUIDORA DE GÁS LT		14.829,77	1
3 2019/000246	1484 18968	2018	1676 NA CARA DO GOL DISTRIBUIDORA DE GÁS LT		568,68	1
3 2019/000247	1485 18968	2018	1676 NA CARA DO GOL DISTRIBUIDORA DE GÁS LT		284,34	1
					Total do Dia :	626.900,74
-----						
26.08.2019						
3 2019/000249	1454 11351	2019	5902 RLC BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		331.393,58	1
					Total do Dia :	331.393,58
-----						
30.08.2019						
3 2019/000258	1504 9196	2018	5917 C G LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS		6.463,80	1
3 2019/000262	1504 9196	2018	5910 CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		15.588,00	1
3 2019/000261	1504 9196	2018	5911 DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDI		74.628,36	1
3 2019/000267	652 1432	2010	5804 ESPOLIO DELFINA DA SILVA COUTINHO		14.320,51	1
3 2019/000254	1504 9196	2018	5912 ESSENCIAL RIO DIST. DE PROD. MÉDICOS E		39.717,20	1
3 2019/000253	1504 9196	2018	5489 FBC de Niterói Comércio e Serviços EIR		43.866,00	1
3 2019/000263	1504 9196	2018	5492 Linea-RJ Comércio Eireli Me.		64.500,49	1
3 2019/000259	1504 9196	2018	4668 M4X COMÉRCIO E SERVIÇOS		14.400,00	1
3 2019/000268	647 13923	2017	5536 MARLI TARANTA ARRUDA		5.184,18	1
3 2019/000272	1516 14277	2019	6037 MAURÍCIO ARAÚJO CORREA		1.500,00	10
3 2019/000273	1517 14277	2019	6037 MAURÍCIO ARAÚJO CORREA		308,00	10
3 2019/000255	1504 9196	2018	5211 MEDICON RIO FARMA LTDA		57.321,80	1
3 2019/000256	1504 9196	2018	5081 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACE		57.607,82	1
3 2019/000257	1504 9196	2018	2780 ULTRAFARMA PRODUTOS MÉDICOS LTDA		33.046,00	1
3 2019/000260	1504 9196	2018	5490 Vector Control Comercial Ltda.		27.467,74	1
					Total do Dia :	455.919,90
					Total do Mes :	1.414.214,22
-----						
04.09.2019						
3 2019/000274	1570 8769	2019	6056 IOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.		103.840,00	1
3 2019/000275	1571 8769	2019	6056 IOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.		224.527,26	1
					Total do Dia :	328.367,26
-----						
17.09.2019						
3 2019/000280	1418 7902	2017	5509 RG Planejamento e Consultoria Ltda.		170.413,12	1
					Total do Dia :	170.413,12
-----						
18.09.2019						
3 2019/000281	1436 4072	2017	5419 OLIMPICA DOS LAGOS EMPREENDIMENTO COME		7.981,92	1
					Total do Dia :	7.981,92
-----						
24.09.2019						
3 2019/000282	655 5282	2017	5528 AG2 Manutenção e Serviços de Limpeza L		17.179,80	1
3 2019/000283	1568 526	2017	5456 LEORADIOLOGIA LTDA.		50.000,00	1
3 2019/000284	1436 526	2017	5456 LEORADIOLOGIA LTDA.		50.000,00	1

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissão ..... 01.01.2019  
Data Final de Emissão ..... 31.12.2019  
Posição até o mês de ..... Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.09.2019					
Total do Dia :				117.179,80	
-----					
27.09.2019					
3 2019/000288	1454 10672	2019	5121 MAMÉDICO CIRURGICO LTDA-ME	5.530,00	1
Total do Dia :				5.530,00	
Total do Mes :				629.472,10	
-----					
03.10.2019					
3 2019/000296	1581 3090	2019	5981 CONSTRUBEM EMPREITEIRA LTDA	26.833,40	1
3 2019/000299	1240 18721	2018	5483 Lagos Distribuidora de Produtos e Serv	649.696,38	1
Total do Dia :				676.529,78	
-----					
15.10.2019					
3 2019/000300	1436 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	47.629,37	1
3 2019/000301	1436 17480	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	28.143,00	1
3 2019/000302	1436 20384	2013	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL	106.847,88	1
Total do Dia :				182.620,25	
-----					
18.10.2019					
3 2019/000303	642 17091	2019	2080 DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	173,07	1
Total do Dia :				173,07	
-----					
21.10.2019					
3 2019/000305	642 17091	2019	2080 DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	346,14	1
3 2019/000304	1470 9550	2019	5821 J B T IND. E COM. DE IMPORT. EXPORTAÇÃO	64.343,52	1
3 2019/000306	1454 14100	2018	5496 LUC-LAB Diagnósticos Laboratoriais Ltd	16.651,12	1
Total do Dia :				81.340,78	
-----					
30.10.2019					
3 2019/000326	688 109	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	316,41	1
3 2019/000314	1614 9196	2018	5917 C G LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	21.863,80	1
3 2019/000315	1614 9196	2018	5910 CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	15.588,00	1
3 2019/000325	1629 105	2019	37 CERAL - COOPER. ELETRICIDADE RURAL DE	1.768,17	1
3 2019/000309	1417 9196	2019	5911 DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDI	27.018,60	1
3 2019/000320	1417 9196	2018	2749 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL M	695.185,74	1
3 2019/000316	1614 9196	2018	5912 ESSENCIAL RIO DIST. DE PROD. MÉDICOS E	45.567,70	1
3 2019/000317	1614 9196	2018	5489 FBC de Niterói Comércio e Serviços EIR	46.170,45	1
3 2019/000322	1248 156	2019	6062 IAGES - INSTITUTO DE APOIO E GESTAO A	4.334.557,49	1
3 2019/000312	1614 9196	2018	4668 M4X COMÉRCIO E SERVIÇOS	172,80	1
3 2019/000321	1611 9196	2018	5211 MEDICON RIO FARMA LTDA	79.501,40	1
3 2019/000327	1193 17676	2019	6068 MYLLA FREITAS ALVES FIRMO DE LIMA	75,00	1
3 2019/000307	1599 17730	2019	5178 SALÁRIO MATERNIDADE	1.626,68	1
3 2019/000311	1614 9196	2018	5081 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACE	6.791,12	1
3 2019/000329	1436 19474	2017	5417 TRANSZANATTA TRANSPORTES RODOVIARIOS L	83.975,00	1
3 2019/000310	1614 9196	2018	2780 ULTRAFARMA PRODUTOS MÉDICOS LTDA	63.446,00	1
3 2019/000318	1614 9196	2018	5490 Vector Control Comercial Ltda.	42.734,33	1
3 2019/000319	1417 9196	2018	5490 Vector Control Comercial Ltda.	2.538,91	1
Total do Dia :				5.468.897,60	
-----					
31.10.2019					
3 2019/000333	1629 106	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	5.981,88	1
3 2019/000334	363 121	2019	5500 AUXÍLIO TRANSPORTE	22.873,33	1
3 2019/000337	1220 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL	2.425,22	1
3 2019/000339	828 122	2019	3251 BANCO DO BRASIL	1.180,85	1

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissão ..... 01.01.2019  
Data Final de Emissão ..... 31.12.2019  
Posição até o mês de ..... Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.
				Total do Mes :	32.461,28	
					6.442.022,76	
-----						
05.11.2019						
3 2019/000351	1657 107	2019	38 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.		2.593,63	1
3 2019/000341	1652 6084	2019	5489 FBC de Niterói Comércio e Serviços EIR		2.409,60	1
3 2019/000344	1652 6084	2019	5821 J B T IND. E COM. DE IMPORT. EXPORTAÇÃO		7.290,00	1
3 2019/000346	1652 6084	2019	6079 LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		393.731,40	1
				Total do Dia :	406.024,63	
-----						
08.11.2019						
3 2019/000353	1662 9284	2019	6035 CAIRES TEIXEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		20.000,00	1
				Total do Dia :	20.000,00	
-----						
11.11.2019						
3 2019/000354	1696 122	2019	5472 BANCO BRADESCO S.A.		192,60	1
				Total do Dia :	192,60	
-----						
12.11.2019						
3 2019/000355	1726 11192	2019	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL		97.335,58	1
3 2019/000356	1568 11193	2019	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL		33.915,99	1
3 2019/000357	1568 11194	2019	4724 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO CONSUL		28.874,56	1
				Total do Dia :	160.126,13	
				Total do Mes :	586.343,36	
-----						
02.12.2019						
3 2019/000365	642 17091	2019	2080 DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO.		519,21	1
3 2019/000364	1470 9550	2019	5821 J B T IND. E COM. DE IMPORT. EXPORTAÇÃO		81.803,02	1
3 2019/000370	1697 17731	2019	5885 SALÁRIO MATERNIDADE		2.937,89	1
3 2019/000368	1698 17729	2019	5178 SALÁRIO MATERNIDADE		1.881,27	1
3 2019/000369	1599 17730	2019	5178 SALÁRIO MATERNIDADE		263,31	1
				Total do Dia :	87.404,70	
-----						
04.12.2019						
3 2019/000374	1193 19517	2019	6068 MYLLA FREITAS ALVES FIRMO DE LIMA		750,00	1
3 2019/000375	1193 19517	2019	6111 NATHANY GAIOTTI CABRAL		450,00	1
				Total do Dia :	1.200,00	
				Total do Mes :	88.604,70	
-----						
				Total Geral .:	35.014.585,74	

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2019  
 Data Final de Movimento .....: 31.12.2019  
 Função .....: 10 - Saúde  
 Natureza da Despesa .....: 4.4.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
-----					
30.12.2019					
3 2019/000391	1781 15319	2018	5354 C M SERVICOS E LOCACOES EIRELI	11.192,00	1
3 2019/000394	1780 15319	2018	6120 CONSIGGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.720,00	1
3 2019/000395	1781 15319	2018	6120 CONSIGGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.224,00	1
3 2019/000381	1780 15319	2018	6114 LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	230.000,00	1
3 2019/000382	1780 15319	2018	6115 MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA EIR	2.970,00	1
3 2019/000383	1781 15319	2018	6115 MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA EIR	199,00	1
3 2019/000129	1192 10767	2018	5913 RC - MÓVEIS LTDA	115.200,00	1
			Total do Dia :	365.505,00	
			Total do Mes :	365.505,00	
-----					
			Total Geral .:	365.505,00	

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissão ..... 01.01.2019  
 Data Final de Emissão ..... 31.12.2019  
 Função ..... 10 - Saúde  
 Natureza da Despesa ..... 4.4.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2019					
3 2019/000026	668 16195	2017	5785 AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EI	18.900.000,00	1
3 2019/000103	962 9356	2018	5354 C M SERVICOS E LOCACOES EIRELI	159.580,00	1
			Total do Dia :	19.059.580,00	
18.01.2019					
3 2019/000109	1211 9289	2018	5894 ANDRADE'S DE SÃO VICENTE COMÉRCIO E SE	67.591,00	1
			Total do Dia :	67.591,00	
			Total do Mes :	19.127.171,00	
18.02.2019					
3 2019/000129	1192 10767	2018	5913 RC - MÓVEIS LTDA	115.200,00	1
			Total do Dia :	115.200,00	
19.02.2019					
3 2019/000130	1088 16196	2017	5190 GAIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIR	992.680,66	1
			Total do Dia :	992.680,66	
			Total do Mes :	1.107.880,66	
17.05.2019					
3 2019/000186	1307 9287	2018	5538 Carvas Material Cirúrgico e Dental Ltd	101.954,00	1
3 2019/000182	1307 9287	2018	5121 MAMÉDICO CIRURGICO LTDA-ME	2.520,00	1
3 2019/000184	1307 9287	2018	2497 PLACIDOS COMERCIAL LTDA.	300.303,02	1
			Total do Dia :	404.777,02	
22.05.2019					
3 2019/000201	1316 19142	2017	5974 UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO	6.287,00	1
			Total do Dia :	6.287,00	
			Total do Mes :	411.064,02	
26.08.2019					
3 2019/000251	1502 7303	2018	6031 BRUNISA COMÉRC. E SERV. PARA TRÂNSITO	1.073.400,00	1
3 2019/000252	1503 7303	2018	6032 MANUPA COMÉRCIO DE EQUIP. E FERRAMENT	87.000,00	1
			Total do Dia :	1.160.400,00	
30.08.2019					
3 2019/000264	1088 1227	2019	5785 AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EI	1.378.041,29	1
3 2019/000269	1514 780	2019	5981 CONSTRUBEM EMPREITEIRA LTDA	568.442,45	1
			Total do Dia :	1.946.483,74	
			Total do Mes :	3.106.883,74	
11.09.2019					
3 2019/000276	1543 10672	2019	5121 MAMÉDICO CIRURGICO LTDA-ME	5.430,00	1
			Total do Dia :	5.430,00	
12.09.2019					
3 2019/000277	1544 4799	2019	5981 CONSTRUBEM EMPREITEIRA LTDA	1.183.854,96	1
3 2019/000278	1545 4799	2019	5981 CONSTRUBEM EMPREITEIRA LTDA	4.600,00	1
			Total do Dia :	1.188.454,96	
27.09.2019					
3 2019/000287	1572 8412	2019	5808 ADM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI-ME	2.036,00	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2019  
 Data Final de Emissão .....: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor Cat.
				Total do Dia :	2.036,00
				Total do Mes :	1.195.920,96
-----					
13.12.2019					
3 2019/000392	1780 15319	2018	6121 BEM ESTAR LOC DE EQUIP MED E MAT P/ SA	167.473,68	1
3 2019/000393	1781 15319	2018	6121 BEM ESTAR LOC DE EQUIP MED E MAT P/ SA	14.050,00	1
3 2019/000391	1781 15319	2018	5354 C M SERVICOS E LOCACOES EIRELI	11.192,00	1
3 2019/000387	1780 15319	2018	2722 COMERCIAL DE EQUIP MÉD. HOSP SERRA DAS	15.742,00	1
3 2019/000394	1780 15319	2018	6120 CONSIGGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.720,00	1
3 2019/000395	1781 15319	2018	6120 CONSIGGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.224,00	1
3 2019/000380	1780 15319	2018	6113 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	52.000,00	1
3 2019/000379	1780 15319	2018	6112 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	149.970,00	1
3 2019/000381	1780 15319	2018	6114 LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	230.000,00	1
3 2019/000390	1780 15319	2018	6119 LINHA MEDICA COM. REPRESENTACAO E IMPO	30.400,00	1
3 2019/000382	1780 15319	2018	6115 MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA EIR	2.970,00	1
3 2019/000383	1781 15319	2018	6115 MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA EIR	199,00	1
3 2019/000384	1780 15319	2018	6116 QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMATICA EI	13.800,00	1
3 2019/000385	1781 15319	2018	6116 QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMATICA EI	20.695,00	1
3 2019/000386	1780 15319	2018	6117 R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MED	189.275,77	1
3 2019/000388	1780 15319	2018	5462 STORE HOUSE DISTRIBUIDORA LTDA	31.500,00	1
3 2019/000389	1780 15319	2018	6118 VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MEDIC	31.200,00	1
				Total do Dia :	966.411,45
				Total do Mes :	966.411,45
-----					
Total Geral ..					25.915.331,83

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2019  
Data Final de Movimento .....: 31.12.2019  
Função .....: 10 - Saúde  
Natureza da Despesa .....: 4.4.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.01.2019					
3 2019/000026	668 16195	2017	5785 AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EI	472.301,09	1
			Total do Dia :	472.301,09	
			Total do Mes :	472.301,09	
-----					
06.02.2019					
3 2019/000026	668 16195	2017	5785 AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EI	502.535,99	1
			Total do Dia :	502.535,99	
-----					
18.02.2019					
3 2019/000026	668 16195	2017	5785 AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EI	138.356,30	1
			Total do Dia :	138.356,30	
-----					
28.02.2019					
3 2019/000026	668 16195	2017	5785 AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EI	402.695,67	1
			Total do Dia :	402.695,67	
			Total do Mes :	1.043.587,96	
-----					
18.03.2019					
3 2019/000026	668 16195	2017	5785 AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EI	441.143,15	1
			Total do Dia :	441.143,15	
			Total do Mes :	441.143,15	
-----					
01.04.2019					
3 2019/000026	668 16195	2017	5785 AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EI	364.609,76	1
			Total do Dia :	364.609,76	
-----					
03.04.2019					
3 2019/000103	962 9356	2018	5354 C M SERVICOS E LOCACOES EIRELI	111.070,00	1
			Total do Dia :	111.070,00	
-----					
12.04.2019					
3 2019/000026	668 16195	2017	5785 AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EI	503.263,21	1
			Total do Dia :	503.263,21	
			Total do Mes :	978.942,97	
-----					
03.05.2019					
3 2019/000026	668 16195	2017	5785 AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EI	279.586,79	1
			Total do Dia :	279.586,79	
-----					
15.05.2019					
3 2019/000026	668 16195	2017	5785 AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EI	388.446,83	1
			Total do Dia :	388.446,83	
-----					
29.05.2019					
3 2019/000026	668 16195	2017	5785 AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EI	218.164,29	1
			Total do Dia :	218.164,29	
			Total do Mes :	886.197,91	
-----					
05.06.2019					
3 2019/000130	1088 16196	2017	5190 GAIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIR	61.999,52	1
			Total do Dia :	61.999,52	
-----					
07.06.2019					
3 2019/000026	668 16195	2017	5785 AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EI	233.996,35	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2019  
Data Final de Movimento .....: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
07.06.2019				
			Total do Dia :	233.996,35
			Total do Mes :	295.995,87
-----				
02.07.2019				
3 2019/000026	668 16195	2017	5785 AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EI	224.385,53 1
			Total do Dia :	224.385,53
-----				
09.07.2019				
3 2019/000130	1088 16196	2017	5190 GAIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIR	93.958,24 1
			Total do Dia :	93.958,24
-----				
10.07.2019				
3 2019/000026	668 16195	2017	5785 AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EI	503.857,90 1
			Total do Dia :	503.857,90
-----				
22.07.2019				
3 2019/000103	962 9356	2018	5354 C M SERVICOS E LOCACOES EIRELI	48.510,00 1
			Total do Dia :	48.510,00
-----				
26.07.2019				
3 2019/000026	668 16195	2017	5785 AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EI	1.740.148,92 1
			Total do Dia :	1.740.148,92
			Total do Mes :	2.610.860,59
-----				
06.08.2019				
3 2019/000026	668 16195	2017	5785 AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EI	304.811,03 1
			Total do Dia :	304.811,03
-----				
14.08.2019				
3 2019/000130	1088 16196	2017	5190 GAIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIR	59.391,07 1
			Total do Dia :	59.391,07
-----				
19.08.2019				
3 2019/000184	1307 9287	2018	2497 PLACIDOS COMERCIAL LTDA.	118.059,40 1
			Total do Dia :	118.059,40
-----				
23.08.2019				
3 2019/000026	668 16195	2017	5785 AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EI	572.266,29 1
			Total do Dia :	572.266,29
			Total do Mes :	1.054.527,79
-----				
02.09.2019				
3 2019/000026	668 16195	2017	5785 AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EI	616.232,33 1
			Total do Dia :	616.232,33
-----				
05.09.2019				
3 2019/000184	1307 9287	2018	2497 PLACIDOS COMERCIAL LTDA.	92.200,00 1
			Total do Dia :	92.200,00
-----				
10.09.2019				
3 2019/000186	1307 9287	2018	5538 Carvas Material Cirúrgico e Dental Ltd	101.954,00 1
			Total do Dia :	101.954,00
-----				
11.09.2019				
3 2019/000109	1211 9289	2018	5894 ANDRADE'S DE SÃO VICENTE COMÉRCIO E SE	51.973,00 1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2019  
Data Final de Movimento .....: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.
19.09.2019					51.973,00	
3 2019/000026	668 16195	2017	5785 AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EI	541.467,29		1
			Total do Dia :	541.467,29		
25.09.2019					6.287,00	
3 2019/000201	1316 19142	2017	5974 UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO	6.287,00		1
			Total do Dia :	6.287,00		
27.09.2019					87.987,79	
3 2019/000130	1088 16196	2017	5190 GAIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIR	87.987,79		1
			Total do Dia :	87.987,79		
			Total do Mes :	1.498.101,41		
02.10.2019					90.043,62	
3 2019/000184	1307 9287	2018	2497 PLACIDOS COMERCIAL LTDA.	90.043,62		1
			Total do Dia :	90.043,62		
03.10.2019					452.877,77	
3 2019/000026	668 16195	2017	5785 AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EI	452.877,77		1
			Total do Dia :	452.877,77		
04.10.2019					2.520,00	
3 2019/000182	1307 9287	2018	5121 MAMÉDICO CIRURGICO LTDA-ME	2.520,00		1
			Total do Dia :	2.520,00		
16.10.2019					284.993,05	
3 2019/000026	668 16195	2017	5785 AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EI	284.993,05		1
			Total do Dia :	284.993,05		
25.10.2019					23.962,31	
3 2019/000130	1088 16196	2017	5190 GAIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIR	23.962,31		1
			Total do Dia :	23.962,31		
			Total do Mes :	854.396,75		
04.11.2019					15.618,00	
3 2019/000109	1211 9289	2018	5894 ANDRADE'S DE SÃO VICENTE COMÉRCIO E SE	15.618,00		1
			Total do Dia :	15.618,00		
07.11.2019					408.576,98	
3 2019/000026	668 16195	2017	5785 AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EI	408.576,98		1
			Total do Dia :	408.576,98		
11.11.2019					5.430,00	
3 2019/000276	1543 10672	2019	5121 MAMÉDICO CIRURGICO LTDA-ME	5.430,00		1
			Total do Dia :	5.430,00		
14.11.2019					536.700,00	
3 2019/000251	1502 7303	2018	6031 BRUNISA COMÉRC. E SERV. PARA TRÂNSITO	536.700,00		1
			Total do Dia :	536.700,00		
21.11.2019					915.094,27	
3 2019/000026	668 16195	2017	5785 AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EI	915.094,27		1
3 2019/000252	1503 7303	2018	6032 MANUPA COMÉRCIO DE EQUIP. E FERRAMENT	87.000,00		1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO  
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2019  
Data Final de Movimento .....: 31.12.2019

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
				Total do Dia :	1.002.094,27	
25.11.2019						
3 2019/000269	1514 780	2019	5981 CONSTRUBEM EMPREITEIRA LTDA		139.079,84	1
				Total do Dia :	139.079,84	
28.11.2019						
3 2019/000130	1088 16196	2017	5190 GAIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIR		120.224,11	1
				Total do Dia :	120.224,11	
29.11.2019						
3 2019/000026	668 16195	2017	5785 AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EI		360.144,36	1
				Total do Dia :	360.144,36	
				Total do Mes :	2.587.867,56	
02.12.2019						
3 2019/000264	1088 1227	2019	5785 AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EI		66.356,85	1
				Total do Dia :	66.356,85	
13.12.2019						
3 2019/000026	668 16195	2017	5785 AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EI		905.751,22	1
				Total do Dia :	905.751,22	
20.12.2019						
3 2019/000269	1514 780	2019	5981 CONSTRUBEM EMPREITEIRA LTDA		59.389,46	1
				Total do Dia :	59.389,46	
23.12.2019						
3 2019/000264	1088 1227	2019	5785 AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EI		191.855,45	1
				Total do Dia :	191.855,45	
26.12.2019						
3 2019/000026	668 16195	2017	5785 AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EI		588.772,11	1
				Total do Dia :	588.772,11	
27.12.2019						
3 2019/000130	1088 16196	2017	5190 GAIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIR		106.797,85	1
				Total do Dia :	106.797,85	
30.12.2019						
3 2019/000287	1572 8412	2019	5808 ADM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI-ME		2.036,00	1
3 2019/000251	1502 7303	2018	6031 BRUNISA COMÉRC. E SERV. PARA TRÂNSITO		536.700,00	1
				Total do Dia :	538.736,00	
				Total do Mes :	2.457.658,94	
				Total Geral .:	15.181.581,99	

Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
Data Inicial de Emissão ..... 01.01.2019  
Data Final de Emissão ..... 31.12.2019  
Posição até o mês de ..... Dezembro  
Função ..... 10 - Saúde  
Natureza da Despesa ..... 4.4.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2019					
3 2019/000026	668 16195	2017	5785 AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EI	12.364.478,48	1
3 2019/000103	962 9356	2018	5354 C M SERVICOS E LOCACOES EIRELI	159.580,00	1
			Total do Dia :	12.524.058,48	
18.01.2019					
3 2019/000109	1211 9289	2018	5894 ANDRADE'S DE SÃO VICENTE COMÉRCIO E SE	67.591,00	1
			Total do Dia :	67.591,00	
			Total do Mes :	12.591.649,48	
19.02.2019					
3 2019/000130	1088 16196	2017	5190 GAIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIR	554.320,89	1
			Total do Dia :	554.320,89	
			Total do Mes :	554.320,89	
17.05.2019					
3 2019/000186	1307 9287	2018	5538 Carvas Material Cirúrgico e Dental Ltd	101.954,00	1
3 2019/000182	1307 9287	2018	5121 MAMÉDICO CIRURGICO LTDA-ME	2.520,00	1
3 2019/000184	1307 9287	2018	2497 PLACIDOS COMERCIAL LTDA.	300.303,02	1
			Total do Dia :	404.777,02	
22.05.2019					
3 2019/000201	1316 19142	2017	5974 UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO	6.287,00	1
			Total do Dia :	6.287,00	
			Total do Mes :	411.064,02	
26.08.2019					
3 2019/000251	1502 7303	2018	6031 BRUNISA COMÉRC. E SERV. PARA TRÂNSITO	543.140,40	1
3 2019/000252	1503 7303	2018	6032 MANUPA COMÉRCIO DE EQUIP. E FERRAMENT	87.000,00	1
			Total do Dia :	630.140,40	
30.08.2019					
3 2019/000264	1088 1227	2019	5785 AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EI	258.212,30	1
3 2019/000269	1514 780	2019	5981 CONSTRUBEM EMPREITEIRA LTDA	198.469,30	1
			Total do Dia :	456.681,60	
			Total do Mes :	1.086.822,00	
11.09.2019					
3 2019/000276	1543 10672	2019	5121 MAMÉDICO CIRURGICO LTDA-ME	5.430,00	1
			Total do Dia :	5.430,00	
			Total do Mes :	5.430,00	
			Total Geral .:	14.649.286,39	

## Item 58

- Demonstrativo, por fonte de recurso, evidenciando o total das despesas realizadas na SAÚDE (função 10-Saúde), **EMPENHADA, LIQUIDADAS E PAGAS**, nos moldes do **QUADRO E.2-Modelo 16**, acompanhado da documentação contábil comprobatória.

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**  
**DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS**  
**QUADRO E.2 - MODELO 16**

Município: SAQUAREMA

Exercício: 2019

**TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)**  
**POR FONTE DE RECURSO**

DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
1001 RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
1002 IMP/TRANSF	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1006 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	R\$ 10.309.951,64	R\$ 7.904.267,45	R\$ 7.754.027,20
1007 ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97	R\$ 35.317.794,41	R\$ 25.419.491,64	R\$ 25.388.032,79
1013 ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1014 ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE	R\$ 4.816.351,09	R\$ 4.594.269,95	R\$ 4.589.768,47
1211 IMP/TRANSF - DESTINADA À SAÚDE	R\$ 38.666.411,03	R\$ 38.413.902,38	R\$ 38.211.428,26
1213 Repasse do Estado - SUS	R\$ 1.347.369,59	R\$ 1.174.389,61	R\$ 1.160.066,41
2214 Superávlt - Custeio SUS	R\$ 7.540.521,81	R\$ 5.750.080,19	R\$ 5.742.691,96
2240 Superávlt - Royalties vinculados à saúde	R\$ 544.682,08	R\$ 544.682,08	R\$ 544.682,08
3000 CUSTEIO SUS	R\$ 11.687.905,17	R\$ 11.338.843,51	R\$ 11.303.464,48
3501 INVESTIMENTO SUS - Atensão Básica	R\$ 121.745,00	R\$ 87.000,00	R\$ 87.000,00
3502 INVESTIMENTO SUS - Atensão Especializada	R\$ 1.754.761,45	R\$ 1.073.400,00	R\$ 543.140,40
8001 CONVÊNIO FEDERAL	R\$ 1.424.575,62	R\$ 146.274,32	R\$ 146.274,32
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 113.607.068,89</b>	<b>R\$ 96.521.601,13</b>	<b>R\$ 95.545.576,37</b>

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Declaro que os valores totais das despesas informados neste quadro guardam paridade com os valores totais informados no quadro E.1.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor de Contabilidade
Nome: Debora Borges de Mendonça Azeredo	Data: ___/___/___
Matricula: 202.983-2	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 070838/O-9
Nome: Márcio Vieira Prata	Data: ___/___/___
Matricula: 68446	Assinatura: 
Prefeito Municipal	Data: ___/___/___
Nome: Manoela Ramos de Souza Gomes Alves	Assinatura: _____

11:46:03

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos...: 1001 RECURSOS PRÓPRIOS

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
10	Saúde						
10304	Vigilância Sanitária						
103040018	Vigilância em Saúde						
103040018.2.077000	Promoção de Ações de Vigilância Sanitária						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
430		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.01.00.00	Subvencoes Sociais						
906		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Total do Órgão		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Total Fonte		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00

11:46:04

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos...: 1002 IMP/TRANSF  
Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde  
Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10122	Administração Geral					
101220020	Gestão do Sistema Único de Saúde					
101220020.2.060000	Promoção de Ações do Fundo Municipal de Saúde					
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
356		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
357		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.05.00.00	Diárias de Demais Servidores		- Desdobramento da Despesa			
948		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
360		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.38.00.00	Out.Ser.Terc.P.Jur.Tarifas		- Desdobramento da Despesa			
826		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
364		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.13.00.00	Outros Serv de Terc Pessoa Juridica		- Desdobramento da Despesa			
942		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		- Desdobramento da Despesa			
945		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
101220020.2.061000	Promoção de Ações do Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
366		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Atenção Básica					
103010016	Atenção Básica em Saúde					
103010016.2.066000	Promoção das Ações de Atenção Básica					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
371		3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.06.00.00	Contratação por tempo determinado		- Desdobramento da Despesa			
781		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
372		10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO		- Desdobramento da Despesa			
784		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
374		975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS		- Desdobramento da Despesa			
782		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

11:46:04

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos...: 1002 IMP/TRANSF  
Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde  
Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00						
376	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.05.00.00						
377	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.06.00.00						
378	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010016.2.067000						
Promoção de Ações de Saúde da Família -SF						
3.3.90.36.00.00.00						
386	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00						
895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00						
840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010016.2.068000						
Promoção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS						
3.1.90.11.00.00.00						
388	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00						
795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00						
774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010016.2.069000						
Promoção de Ações da Saúde Bucal -SB						
3.1.90.04.00.00.00						
391	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.06.00.00						
792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00						
393	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00						
794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302						
103020017						
103020017.2.074000						
Assistência Hospitalar e Ambulatorial Média e Alta Complexidade de Saúde Gestão da Média e Alta Complexidade						
3.1.90.04.00.00.00						
404	6.950.000,00	0,00	6.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.06.00.00						
773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



11:46:04

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos...: 1002 IMP/TRANSF  
Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde  
Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidadado no Mês Liquidadado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
405	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO		- Desdobramento da Despesa			
765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
407	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS		- Desdobramento da Despesa			
775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
408	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
409	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO		- Desdobramento da Despesa			
756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRI		- Desdobramento da Despesa			
757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
415	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.38.00.00	Out.Ser.Terc.P.Jur.Tarifas		- Desdobramento da Despesa			
825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020017.2.075000	Promoção de Ações do Centro de Especialialidades Odontológicas					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
419	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.06.00.00	Contratação por tempo determinado		- Desdobramento da Despesa			
778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
420	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS		- Desdobramento da Despesa			
780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
421	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10305 Vigilância Epidemiológica  
103050018 Vigilância em Saúde  
103050018.2.078000 Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica

11:46:05

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos...: 1002 IMP/TRANSF  
Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde  
Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.04.00.00.00 911	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 435	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	640.000,00	0,00 0,00 0,00	640.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00 786	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 912	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.05.00.00 437	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.06.00.00 438	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	110.000,00	0,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	33.413.000,00	0,00 0,00 0,00	33.413.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total do Órgão	33.413.000,00	0,00 0,00 0,00	33.413.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Fonte	33.413.000,00	0,00 0,00 0,00	33.413.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

11:46:05

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos...: 1006 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
10	Saúde						
10122	Administração Geral						
101220027	Demandas Judiciais de Saúde						
101220027.2.080000	Atendimento às Demandas Judiciais						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1109		0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	2.938,45
			-2.938,45	150.240,25	2.938,45	0,00	150.240,25
			1.297.061,55	1.296.998,18	2.938,45	1.146.757,93	150.303,62
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa				
1240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-2.938,45	150.240,25	2.938,45	0,00	150.240,25
			1.297.061,55	1.296.998,18	2.938,45	1.146.757,93	150.303,62
10301	Atenção Básica						
103010016	Atenção Básica em Saúde						
103010016.2.073000	Manutenção dos Veiculos da Atenção Básica						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1110		0,00	500.000,00	307.308,10	0,00	192.691,90	192.691,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043	Investimento em Saúde Básica						
103010043.1.006000	Construção de Unidades Básicas de Saúde						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
1111		0,00	2.800.000,00	2.393.568,94	0,00	406.431,06	401.831,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
4.4.90.51.05.00.00	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		- Desdobramento da Despesa				
1224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO		- Desdobramento da Despesa				
1545		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020017	Média e Alta Complexidade de Saúde						
103020017.2.074000	Gestão da Média e Alta Complexidade						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1112		0,00	3.900.000,00	2.632.594,28	0,00	1.267.405,72	58.160,18
			-58.160,18	137.821,56	58.160,18	137.821,56	0,00
			1.209.245,54	1.164.718,28	58.160,18	1.164.718,28	44.527,26
3.3.90.30.13.00.00	Medicamentos		- Desdobramento da Despesa				
1191		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-53.232,68	0,00	53.232,68	0,00	0,00
			454.210,87	454.114,87	53.232,68	454.114,87	96,00
3.3.90.30.28.00.00	Matériel de consumo		- Desdobramento da Despesa				
1210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51.405,93	51.405,93	0,00	51.405,93	0,00
3.3.90.30.31.00.00	Água Mineral		- Desdobramento da Despesa				
1202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	14.529,36	0,00	14.529,36	0,00
			130.764,24	116.234,88	0,00	116.234,88	14.529,36
3.3.90.30.35.00.00	Oxigênio Medicinal		- Desdobramento da Despesa				
1317		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-4.927,50	123.292,20	4.927,50	123.292,20	0,00
			572.864,50	542.962,60	4.927,50	542.962,60	29.901,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1113		0,00	11.818.271,32	1.000.000,00	0,00	10.818.271,32	3.019.226,77
			-1.986.549,76	0,00	1.986.549,76	0,00	0,00
			7.799.044,55	5.442.550,99	1.986.549,76	5.442.550,99	2.356.493,56
3.3.90.39.01.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídici		- Desdobramento da Despesa				
1248		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1.986.549,76	0,00	1.986.549,76	0,00	0,00
			7.577.069,55	5.229.061,82	1.986.549,76	5.229.061,82	2.348.007,73
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa				
1610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11:46:05

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos...: 1006 ROYALTIES 5% - LEI 7990/89

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano - Desdobramento	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano da Despesa	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.07.00.00 1324	Outros Serv Terc 0,00	Locação Veículos 0,00 221.975,00	- Desdobramento 0,00 213.489,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 213.489,17	0,00 0,00 8.485,83
103020026	Investimento em Saúde de Média e Alta Complexidade					
103020026.1.005000	Aparelhamento da Rede de Média e Alta Complexidade					
4.4.90.52.00.00.00 1114	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00	4.700.000,00 -115.200,00 0,00	4.584.800,00 0,00 0,00	0,00 115.200,00 115.200,00	115.200,00 0,00 0,00	115.200,00 0,00 0,00
4.4.90.52.02.00.00 1192	Equip. e Mat.Permanente - 0,00	Móveis e Utens 0,00 -115.200,00 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 0,00	0,00 115.200,00 115.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
103020026.1.022000	Construção de Unidades de Média e Alta Complexidade					
4.4.90.51.00.00.00 1115	OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00	700.000,00 0,00 0,00	700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total do Órgão	0,00	25.718.271,32 -2.162.848,39 10.309.951,64	11.618.271,32 288.061,81 7.904.267,45	0,00 2.162.848,39 2.162.848,39	14.100.000,00 137.821,56 7.754.027,20	3.790.048,36 150.240,25 2.555.924,44
Total Fonte	0,00	25.718.271,32 -2.162.848,39 10.309.951,64	11.618.271,32 288.061,81 7.904.267,45	0,00 2.162.848,39 2.162.848,39	14.100.000,00 137.821,56 7.754.027,20	3.790.048,36 150.240,25 2.555.924,44

11:46:05

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos...: 1007 ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10122	Administração Geral					
101220020	Gestão do Sistema Único de Saúde					
101220020.2.060000	Promoção de Ações do Fundo Municipal de Saúde					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
358	136.000,00	40.000,00 -5.000,00 170.234,13	0,00 0,00 170.234,13	0,00 5.000,00 5.000,00	176.000,00 0,00 170.234,13	5.765,87 0,00 0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
664	0,00	0,00 -5.000,00 3.000,00	0,00 0,00 3.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.45.00.00	Materiais de Expediente e Escritório		- Desdobramento da Despesa			
629	0,00	0,00 0,00 167.234,13	0,00 0,00 167.234,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 167.234,13	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
359	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
361	12.500,00	0,00 -2.322,99 3.677,01	0,00 741,95 3.677,01	0,00 2.322,99 2.322,99	12.500,00 741,95 3.677,01	8.822,99 0,00 0,00
3.3.90.39.01.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídici		- Desdobramento da Despesa			
946	0,00	0,00 -1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.38.00.00	Out.Ser.Terc.P.Jur.Tarifas		- Desdobramento da Despesa			
828	0,00	0,00 -1.322,99 3.677,01	0,00 741,95 3.677,01	0,00 1.322,99 1.322,99	0,00 741,95 3.677,01	0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
362	3.100.000,00	0,00 0,00 1.890.720,00	1.209.280,00 0,00 1.890.720,00	0,00 0,00 2.418.560,00	1.890.720,00 0,00 1.890.720,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE					
363	820.000,00	32.000,00 -10.471,24 841.528,76	0,00 69.700,00 841.528,76	0,00 10.471,24 10.471,24	852.000,00 69.700,00 841.528,76	10.471,24 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
365	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
101220020.2.061000	Promoção de Ações do Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
367	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
368	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
369	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
101220027	Demandas Judiciais de Saúde					
101220027.2.080000	Atendimento às Demandas Judiciais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
370	1.800.000,00	482.089,67 480.814,35 980.814,35	1.300.000,00 0,00 498.959,93	0,00 1.275,32 1.275,32	982.089,67 0,00 498.959,93	1.275,32 0,00 481.854,42
3.3.90.30.13.00.00	Medicamentos		- Desdobramento da Despesa			
1742	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

11:46:05

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos...: 1007 ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
901						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	498.959,93	0,00	498.959,93	1.040,07
3.3.90.30.42.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
1743						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.43.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
1744						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		480.814,35	0,00	1.275,32	0,00	0,00
		480.814,35	0,00	1.275,32	0,00	480.814,35
10301	Atenção Básica					
103010016	Atenção Básica em Saúde					
103010016.2.066000	Promoção das Ações de Atenção Básica					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
379						
	342.500,00	575.830,00	0,00	0,00	918.330,00	779.345,71
		-58.598,09	2.154,96	58.598,09	2.154,96	0,00
		138.984,29	68.368,68	58.598,09	68.368,68	70.615,61
3.3.90.30.31.00.00	Água Mineral		- Desdobramento da Despesa			
1203						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.010,96	0,00	2.010,96	0,00
		18.098,64	16.087,68	0,00	16.087,68	2.010,96
3.3.90.30.42.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
643						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-58.598,09	144,00	58.598,09	144,00	0,00
		120.885,65	52.281,00	58.598,09	52.281,00	68.604,65
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
382						
	193.000,00	70.000,00	0,00	0,00	263.000,00	4.898,60
		0,00	41.558,45	0,00	24.229,29	17.329,16
		258.101,40	254.142,95	0,00	236.813,79	21.287,61
3.3.90.36.08.00.00	Locação de Imóveis		- Desdobramento da Despesa			
650						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	41.558,45	0,00	24.229,29	17.329,16
		258.101,40	254.142,95	0,00	236.813,79	21.287,61
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
383						
	787.800,00	0,00	70.000,00	0,00	717.800,00	445.314,80
		-104.438,00	8.283,00	104.438,00	8.283,00	0,00
		272.485,20	125.868,09	378.522,20	125.868,09	146.617,11
3.3.90.39.01.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica		- Desdobramento da Despesa			
665						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-51.938,00	8.283,00	51.938,00	8.283,00	0,00
		240.985,20	125.868,09	200.022,20	125.868,09	115.117,11
3.3.90.39.07.00.00	Outros Serv Terc Locação Veículos		- Desdobramento da Despesa			
952						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
		31.500,00	0,00	178.500,00	0,00	31.500,00
103010016.2.069000	Promoção de Ações da Saúde Bucal -SB					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
394						
	445.000,00	0,00	100.100,00	0,00	344.900,00	344.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.41.00.00	Material de Consumo Odontológico		- Desdobramento da Despesa			
540						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010016.2.073000	Manutenção dos Veículos da Atenção Básica					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
399						
	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	186.861,43
		-8.861,43	0,00	8.861,43	0,00	0,00
		131.138,57	131.138,57	8.861,43	131.138,57	0,00
3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		- Desdobramento da Despesa			
649						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-8.861,43	0,00	8.861,43	0,00	0,00
		131.138,57	131.138,57	8.861,43	131.138,57	0,00

11:46:06

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos...: 1007 ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 400	600.000,00	0,00 0,00 0,00	570.730,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.270,00 0,00 0,00	29.270,00 0,00 0,00
103010043	Investimento em Saúde Básica					
103010043.1.003000	Aparelhamento da Rede Básica de Saúde					
4.4.90.52.00.00.00 401	800.000,00	444.700,00 0,00 73.878,00	147.000,00 0,00 73.878,00	0,00 0,00 0,00	1.097.700,00 0,00 73.878,00	1.023.822,00 0,00 0,00
4.4.90.52.02.00.00 1211	0,00	0,00 0,00 67.591,00	0,00 0,00 67.591,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 67.591,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.05.00.00 541	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.24.00.00 1316	0,00	0,00 0,00 6.287,00	0,00 0,00 6.287,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.287,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.42.00.00 539	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
103010043.1.004000	Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde					
3.3.90.39.00.00.00 402	600.000,00	650.000,00 0,00 295.435,98	554.000,00 26.833,40 26.833,40	0,00 0,00 0,00	696.000,00 26.833,40 26.833,40	400.564,02 0,00 268.602,58
3.3.90.39.01.00.00 1581	0,00	0,00 0,00 295.435,98	0,00 26.833,40 26.833,40	0,00 0,00 0,00	0,00 26.833,40 26.833,40	0,00 0,00 268.602,58
103010043.1.006000	Construção de Unidades Básicas de Saúde					
4.4.90.51.00.00.00 403	8.000.000,00	0,00 0,00 2.939.164,40	5.060.835,60 424.399,61 1.011.002,49	0,00 0,00 0,00	2.939.164,40 424.399,61 1.011.002,49	0,00 0,00 1.928.161,91
4.4.90.51.05.00.00 1514	0,00	0,00 0,00 568.442,45	0,00 59.389,46 198.469,30	0,00 0,00 0,00	0,00 59.389,46 198.469,30	0,00 0,00 369.973,15
4.4.90.51.91.00.00 1088	0,00	0,00 0,00 2.370.721,95	0,00 365.010,15 812.533,19	0,00 0,00 0,00	0,00 365.010,15 812.533,19	0,00 0,00 1.558.188,76
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020017	Média e Alta Complexidade de Saúde					
103020017.2.074000	Gestão da Média e Alta Complexidade					
3.3.90.30.00.00.00 410	7.044.000,00	0,00 -149.704,99 2.979.687,34	3.914.607,67 18.138,00 2.895.191,59	0,00 149.704,99 149.704,99	3.129.392,33 18.138,00 2.895.191,59	149.704,99 0,00 84.495,75
3.3.90.30.02.00.00 839	0,00	0,00 0,00 432.278,12	0,00 0,00 432.278,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 432.278,12	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.09.00.00 896	0,00	0,00 0,00 84.805,00	0,00 0,00 84.805,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 84.805,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.13.00.00 902	0,00	0,00 -505,00 1.632.857,06	0,00 0,00 1.624.352,06	0,00 505,00 505,00	0,00 0,00 1.624.352,06	0,00 0,00 8.505,00

11:46:06

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos...: 1007 ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.19.00.00 700	Mat de Hosp.Clinica e Laboratórios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-10.655,78	0,00	10.655,78	0,00	0,00
		439.792,31	439.792,31	10.655,78	439.792,31	0,00
3.3.90.30.35.00.00 703	Oxigênio Medicinal		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00 644	MATERIAL DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-138.544,21	18.138,00	138.544,21	18.138,00	0,00
		389.954,85	313.964,10	138.544,21	313.964,10	75.990,75
3.3.90.34.00.00.00 413	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER					
	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 414	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
	50.000,00	0,00	26.000,00	0,00	24.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.90.36.08.00.00 651	Locação de Imóveis		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 416	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	7.089.800,00	4.305.631,59	1.714.089,67	0,00	9.681.341,92	4.603.520,43
		-818.628,07	420.892,60	819.147,28	406.762,91	14.129,69
		5.077.821,49	4.731.269,91	820.440,51	4.717.140,22	360.681,27
3.3.90.39.01.00.00 642	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídici		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-747.170,69	168.415,33	747.689,90	168.415,33	0,00
		2.365.260,85	2.057.616,66	748.980,35	2.057.616,66	307.644,19
3.3.90.39.07.00.00 659	Outros Serv Terc Locação Veículos		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
		651.325,00	640.125,00	0,00	640.125,00	11.200,00
3.3.90.39.20.00.00 1325	SERVIÇOS LABORATORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	215.388,29	0,00	215.388,29	0,00
		1.021.083,63	1.021.083,63	0,00	1.021.083,63	0,00
3.3.90.39.25.00.00 1194	IPVA/DPVAT/MULTAS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.393,22	2.393,22	2,78	2.393,22	0,00
3.3.90.39.29.00.00 953	DEDETIZADORA		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-23.860,00	11.930,00	23.860,00	11.930,00	0,00
		83.510,00	71.580,00	23.860,00	71.580,00	11.930,00
3.3.90.39.44.00.00 681	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-47.597,38	14.558,98	47.597,38	429,29	14.129,69
		179.602,62	163.825,23	47.597,38	149.695,54	29.907,08
3.3.90.39.69.00.00 746	SERVIÇO DE INFORMÁTICA		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		774.646,17	774.646,17	0,00	774.646,17	0,00
103020017.2.106000	Manutenção dos Veiculos da Média e Alta Complexidade					
3.3.90.30.00.00.00 422	MATERIAL DE CONSUMO					
	324.000,00	0,00	174.000,00	0,00	150.000,00	33.751,07
		-33.751,07	0,00	33.751,07	0,00	0,00
		116.248,93	116.248,93	33.751,07	116.248,93	0,00
3.3.90.30.01.00.00 648	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-33.751,07	0,00	33.751,07	0,00	0,00

11:46:06

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos...: 1007 ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		116.248,93	116.248,93	33.751,07	116.248,93	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
423	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020026	Investimento em Saúde de Média e Alta Complexidade					
103020026.1.005000	Aparelhamento da Rede de Média e Alta Complexidade					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
424	5.000.000,00	0,00	4.790.420,00	0,00	209.580,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		159.580,00	159.580,00	0,00	159.580,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	Material Permanente - Desdobramento da Despesa					
962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		159.580,00	159.580,00	0,00	159.580,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanente - Desdobramento da Despesa					
957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020026.1.022000	Construção de Unidades de Média e Alta Compelxidade					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
425	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
426	10.000.000,00	1.247.000,00	10.000.000,00	0,00	1.247.000,00	1.247.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020026.1.030000	Construção do Hospital Municipal de Bacaxá					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
427	18.900.000,00	0,00	0,00	0,00	18.900.000,00	0,00
		0,00	1.494.523,33	0,00	1.838.821,34	0,00
		18.900.000,00	12.364.478,48	0,00	12.364.478,48	6.535.521,52
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa					
668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.494.523,33	0,00	1.838.821,34	0,00
		18.900.000,00	12.364.478,48	0,00	12.364.478,48	6.535.521,52
10304	Vigilância Sanitária					
103040018	Vigilância em Saúde					
103040018.2.077000	Promoção de Ações de Vigilância Sanitária					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
431	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.425,44
		0,00	63,84	0,00	63,84	0,00
		574,56	510,72	0,00	510,72	63,84
3.3.90.30.31.00.00	Água Mineral - Desdobramento da Despesa					
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	63,84	0,00	63,84	0,00
		574,56	510,72	0,00	510,72	63,84
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
432	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305	Vigilância Epidemiológica					
103050018	Vigilância em Saúde					
103050018.2.078000	Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
439	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
440	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	3.280,00
		31.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.720,00	31.860,00	0,00	31.860,00	31.860,00
3.3.90.36.08.00.00	Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa					
931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.720,00	31.860,00	0,00	31.860,00	31.860,00

11:46:07

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos...: 1007 ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.39.00.00.00 441	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	66.676.600,00	7.847.251,26	29.821.062,94	2.507.289,14	0,00	1.193.570,41	44.702.788,32	9.384.993,91
		-679.101,53	2.507.289,14	2.507.289,14		1.193.570,41	2.820.128,30	31.458,85
		35.317.794,41	25.419.491,64	25.419.491,64		3.887.507,84	25.388.032,79	9.929.761,62
Total do Órgão	66.676.600,00	7.847.251,26	29.821.062,94	2.507.289,14	0,00	1.193.570,41	44.702.788,32	9.384.993,91
		-679.101,53	2.507.289,14	2.507.289,14		1.193.570,41	2.820.128,30	31.458,85
		35.317.794,41	25.419.491,64	25.419.491,64		3.887.507,84	25.388.032,79	9.929.761,62
Total Fonte	66.676.600,00	7.847.251,26	29.821.062,94	2.507.289,14	0,00	1.193.570,41	44.702.788,32	9.384.993,91
		-679.101,53	2.507.289,14	2.507.289,14		1.193.570,41	2.820.128,30	31.458,85
		35.317.794,41	25.419.491,64	25.419.491,64		3.887.507,84	25.388.032,79	9.929.761,62

11:46:07

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos...: 1013 ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010016	Atenção Básica em Saúde					
103010016.2.066000	Promoção das Ações de Atenção Básica					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
384						
	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídico - Desdobramento da Despesa					
705						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020017	Média e Alta Complexidade de Saúde					
103020017.2.074000	Gestão da Média e Alta Complexidade					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
411						
	2.502.760,50	0,00	2.502.760,50	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
417						
	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídico - Desdobramento da Despesa					
704						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico					
103030019	Assistência Farmacêutica					
103030019.2.076000	Promoção de Ações de Assistência Farmacêutica					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
428						
	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	6.102.760,50	0,00	6.102.760,50	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	6.102.760,50	0,00	6.102.760,50	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte	6.102.760,50	0,00	6.102.760,50	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11:46:07

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos...: 1014 ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
10	Saúde						
10122	Administração Geral						
101220020	Gestão do Sistema Único de Saúde						
101220020.2.060000	Promoção de Ações do Fundo Municipal de Saúde						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1393		0,00	35.690,00	0,00	0,00	35.690,00	692,04
			-692,00	-692,00	692,00	-692,00	0,00
			34.997,96	308,00	692,00	308,00	34.689,96
3.3.90.30.28.00.00	Matéria de consumo		- Desdobramento da Despesa				
1517		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-692,00	-692,00	692,00	-692,00	0,00
			308,00	308,00	692,00	308,00	0,00
3.3.90.30.45.00.00	Materiais de Expediente e Escritório		- Desdobramento da Despesa				
1412		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34.689,96	0,00	0,00	0,00	34.689,96
101220027	Demandas Judiciais de Saúde						
101220027.2.080000	Atendimento às Demandas Judiciais						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
878		0,00	417.079,36	0,00	0,00	417.079,36	221,85
			-221,85	0,00	221,85	0,00	0,00
			416.857,51	416.857,51	221,85	416.857,51	0,00
3.3.90.30.13.00.00	Medicamentos		- Desdobramento da Despesa				
1329		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-221,85	0,00	221,85	0,00	0,00
			399.778,15	399.778,15	221,85	399.778,15	0,00
3.3.90.30.46.00.00	Fralda descartavel		- Desdobramento da Despesa				
1338		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.079,36	17.079,36	0,00	17.079,36	0,00
10301	Atenção Básica						
103010016	Atenção Básica em Saúde						
103010016.2.066000	Promoção das Ações de Atenção Básica						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1305		0,00	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	353,60
			0,00	2.993,70	0,00	2.993,70	0,00
			168.646,40	168.646,40	0,00	168.646,40	0,00
3.3.90.30.41.00.00	Material de Consumo Odontologico		- Desdobramento da Despesa				
1306		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.993,70	0,00	2.993,70	0,00
			168.646,40	168.646,40	0,00	168.646,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
846		0,00	979.107,04	0,00	0,00	979.107,04	0,00
			0,00	4.486,71	0,00	4.486,71	0,00
			979.107,04	907.670,86	0,00	907.670,86	71.436,18
3.3.90.39.01.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídico		- Desdobramento da Despesa				
899		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇOS LABORATORIAIS		- Desdobramento da Despesa				
1337		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	4.486,71	0,00	4.486,71	0,00
			379.107,04	307.670,86	0,00	307.670,86	71.436,18
103010043	Investimento em Saúde Básica						
103010043.1.003000	Aparelhamento da Rede Básica de Saúde						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1304		0,00	1.069.970,39	0,00	0,00	1.069.970,39	663.157,37
			0,00	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00
			406.813,02	406.813,02	0,00	404.777,02	2.036,00
4.4.90.52.01.00.00	Equip.e Mat.Permanente - Aquis.Veiculos		- Desdobramento da Despesa				
1719		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.02.00.00	Equip. e Mat.Permanente - Móveis e Utens		- Desdobramento da Despesa				
1534		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.05.00.00	Equip Material Permanente - Instrumentos		- Desdobramento da Despesa				

11:46:07

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos...: 1014 ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1307	0,00	0,00 0,00 404.777,02	0,00 0,00 404.777,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 404.777,02	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.24.00.00 1572	Material Permanente		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 2.036,00	0,00 2.036,00 2.036,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.036,00 2.036,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020017	Média e Alta Complexidade de Saúde					
103020017.2.074000	Gestão da Média e Alta Complexidade					
3.3.90.30.00.00.00 847	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	2.544.760,50 -145.164,74 1.267.122,49	1.131.649,75 0,00 1.267.122,49	0,00 145.164,74 145.164,74	1.413.110,75 0,00 1.267.122,49	145.988,26 0,00 0,00
3.3.90.30.02.00.00 1369	Generos Alimenticios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 41.176,48	0,00 0,00 41.176,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 41.176,48	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.05.00.00 903	Material de Consumo - Gas de cozinha		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 12.213,50	0,00 0,00 12.213,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.213,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.13.00.00 1313	Medicamentos		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 -145.164,74 1.213.732,51	0,00 0,00 1.213.732,51	0,00 145.164,74 145.164,74	0,00 0,00 1.213.732,51	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 1392	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
	0,00	24.000,00 0,00 24.000,00	0,00 3.540,00 24.000,00	0,00 0,00 0,00	24.000,00 1.074,52 21.534,52	0,00 2.465,48 2.465,48
3.3.90.36.08.00.00 1415	Locação de Imóveis		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 24.000,00	0,00 3.540,00 24.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.074,52 21.534,52	0,00 2.465,48 2.465,48
3.3.90.39.00.00.00 848	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	0,00	2.467.600,00 -444.300,00 1.500.466,05	521.857,04 198.230,00 1.384.511,05	0,00 444.300,00 444.300,00	1.945.742,96 198.230,00 1.384.511,05	445.276,91 0,00 115.955,00
3.3.90.39.01.00.00 1228	Outros Serviços de Terceiros - P. Juríd		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 381.166,05	0,00 0,00 381.166,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 381.166,05	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.07.00.00 1379	Outros Serv Terc Locação Veículos		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 467.600,00	0,00 133.600,00 400.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 133.600,00 400.800,00	0,00 0,00 66.800,00
3.3.90.39.30.00.00 1189	CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPECIALIZADA		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 -444.300,00 651.700,00	0,00 64.630,00 602.545,00	0,00 444.300,00 444.300,00	0,00 64.630,00 602.545,00	0,00 0,00 49.155,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico					
103030019	Assistência Farmacêutica					
103030019.2.076000	Promoção de Ações de Assistência Farmacêutica					
3.3.90.30.00.00.00 849	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	969.290,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.710,00 0,00 0,00	30.710,00 0,00 0,00
10305	Vigilância Epidemiológica					
103050018	Vigilância em Saúde					
103050018.2.078000	Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica					
3.3.90.30.00.00.00 1335	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	18.350,00 0,00 18.340,62	0,00 0,00 18.340,62	0,00 0,00 0,00	18.350,00 0,00 18.340,62	9,38 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00 1339	Matéria de consumo		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

11:46:08

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos...: 1014 ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		18.340,62	18.340,62	0,00	18.340,62	0,00
Total do Órgão	0,00	8.725.557,29 -590.378,59 4.816.351,09	2.622.796,79 210.594,41 4.594.269,95	0,00 590.378,59 590.378,59	6.102.760,50 206.092,93 4.589.768,47	1.286.409,41 4.501,48 226.582,62
Total Fonte	0,00	8.725.557,29 -590.378,59 4.816.351,09	2.622.796,79 210.594,41 4.594.269,95	0,00 590.378,59 590.378,59	6.102.760,50 206.092,93 4.589.768,47	1.286.409,41 4.501,48 226.582,62

11:46:08

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos...: 1211 IMP/TRANSF - DESTINADA À SAÚDE

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10122	Administração Geral					
101220020	Gestão do Sistema Único de Saúde					
101220020.2.060000	Promoção de Ações do Fundo Municipal de Saúde					
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1055		0,00	2.600,00	600,00	2.000,00	561,50
			-561,50	0,00	561,50	0,00
			1.438,50	1.438,50	561,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
1056		0,00	7.000,00	3.100,00	3.900,00	1.125,00
			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
			2.775,00	2.775,00	2.775,00	0,00
3.3.90.14.05.00.00	Diárias de Demais Servidores					
1193		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			2.775,00	2.775,00	2.775,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1664		0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
			17.000,00	0,00	0,00	0,00
			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1776		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.000,00	0,00	0,00	0,00
			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
1661		0,00	55.666,67	0,00	55.666,67	55.666,67
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA					
1665		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA					
1660		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1057		0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	1.074,78
			-574,78	2.266,70	2.266,70	0,00
			11.425,22	11.425,22	574,78	0,00
3.3.90.39.01.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídico					
1516		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.38.00.00	Out.Ser.Terc.P.Jur.Tarifas					
1220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-574,78	2.266,70	574,78	0,00
			9.925,22	9.925,22	574,78	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1058		0,00	16.840,43	0,00	16.840,43	9,55
			7.580,43	7.580,43	0,00	7.580,43
			16.830,88	16.830,88	0,00	7.580,43
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.580,43	7.580,43	0,00	7.580,43
			16.830,88	16.830,88	0,00	7.580,43
101220020.2.061000	Promoção de Ações do Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
1059		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Atenção Básica					
103010016	Atenção Básica em Saúde					
103010016.2.066000	Promoção das Ações de Atenção Básica					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1060		0,00	7.430.000,00	0,00	7.430.000,00	196.631,60
			-196.631,60	1.006.597,14	196.631,60	0,00

11:46:08

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos...: 1211 IMP/TRANSF - DESTINADA À SAÚDE

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.04.06.00.00 1184			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-196.631,60	1.006.597,14	196.631,60	1.006.597,14	0,00
		7.233.368,40	7.233.368,40	196.631,60	7.233.368,40	0,00
3.1.90.05.01.00.00 1601			SALARIO FAMILIA EFETIVOS			
	0,00	824,80	0,00	0,00	824,80	88,58
		211,42	279,24	88,58	279,24	0,00
		736,22	736,22	88,58	736,22	0,00
3.1.90.11.00.00.00 1061			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			
	0,00	11.160.000,00	0,00	0,00	11.160.000,00	660.000,00
		-660.000,00	1.034.984,64	660.000,00	1.034.984,64	0,00
		10.500.000,00	10.500.000,00	660.000,00	10.500.000,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 1214			VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-660.000,00	1.034.984,64	660.000,00	1.034.984,64	0,00
		10.500.000,00	10.500.000,00	660.000,00	10.500.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 1062			OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	0,00	2.075.000,00	70.000,00	0,00	2.005.000,00	41.207,81
		-111.207,81	499.123,22	111.207,81	328.189,42	170.933,80
		1.963.792,19	1.963.792,19	111.207,81	1.792.858,39	170.933,80
3.1.90.13.02.00.00 1178			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-111.207,81	499.123,22	111.207,81	328.189,42	170.933,80
		1.963.792,19	1.963.792,19	111.207,81	1.792.858,39	170.933,80
3.1.90.16.00.00.00 1063			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI			
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.91.13.05.00.00 1064			OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO			
	0,00	685.000,00	38.000,00	0,00	647.000,00	2.420,94
		-40.420,94	94.799,41	40.420,94	94.799,41	0,00
		644.579,06	644.579,06	40.420,94	644.579,06	0,00
3.1.91.13.06.00.00 1065			OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRI			
	0,00	620.000,00	120.000,00	0,00	500.000,00	2.709,35
		-32.709,35	69.232,55	32.709,35	69.232,55	0,00
		497.290,65	497.290,65	122.709,35	497.290,65	0,00
3.3.90.08.00.00.00 1698			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI			
	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	18,73
		1.881,27	1.881,27	18,73	1.881,27	0,00
		1.881,27	1.881,27	18,73	1.881,27	0,00
3.3.90.39.00.00.00 1512			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			
	0,00	1.000.000,00	398.076,37	0,00	601.923,63	238.170,42
		-69.046,79	167.332,33	99.046,79	167.332,33	0,00
		363.753,21	217.876,18	99.046,79	217.876,18	145.877,03
3.3.90.39.01.00.00 1568			Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídico			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-23.535,05	62.790,55	23.535,05	62.790,55	0,00
		170.464,95	112.790,55	23.535,05	112.790,55	57.674,40
3.3.90.39.43.00.00 1629			ENERGIA ELÉTRICA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-400,01	7.206,20	30.400,01	7.206,20	0,00
		35.699,99	7.750,05	30.400,01	7.750,05	27.949,94
3.3.90.39.44.00.00 1644			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-6.848,74	0,00	6.848,74	0,00	0,00
		1.851,26	0,00	6.848,74	0,00	1.851,26
3.3.90.39.71.00.00 1726			SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-38.262,99	97.335,58	38.262,99	97.335,58	0,00
		155.737,01	97.335,58	38.262,99	97.335,58	58.401,43
3.3.90.96.00.00.00 1718			RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ			
	0,00	2.304,47	0,00	0,00	2.304,47	386,49
		1.917,98	1.917,98	0,00	0,00	1.917,98

11:46:08

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos...: 1211 IMP/TRANSF - DESTINADA À SAÚDE

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
103010016.2.067000	Promoção de Ações de Saúde da Família -SF					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1066	0,00	60.000,00	57.660,00	0,00	2.340,00	2.340,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serv. Terc. Pessoa Física					
1197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
1067	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.48.03.00.00	Auxílio Moradia e Alimentação					
1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
103010016.2.068000	Promoção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1068	0,00	233.600,00	129.600,00	0,00	104.000,00	1.773,32
		-87.773,32	82.226,68	87.773,32	82.226,68	0,00
		102.226,68	102.226,68	87.773,32	102.226,68	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO					
1188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-87.773,32	82.226,68	87.773,32	82.226,68	0,00
		102.226,68	102.226,68	87.773,32	102.226,68	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
1069	0,00	26.200,00	19.000,00	0,00	7.200,00	987,25
		-9.987,25	6.212,75	15.987,25	6.212,75	0,00
		6.212,75	6.212,75	15.987,25	6.212,75	0,00
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO					
1645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-15.795,37	404,63	15.795,37	404,63	0,00
		404,63	404,63	15.795,37	404,63	0,00
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO					
1714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.808,12	5.808,12	191,88	5.808,12	0,00
		5.808,12	5.808,12	191,88	5.808,12	0,00
103010016.2.069000	Promoção de Ações da Saúde Bucal -SB					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1070	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		-33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
3.1.90.04.06.00.00	Contratação por tempo determinado					
1213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1071	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	33.193,67
		-33.193,67	0,00	33.193,67	0,00	0,00
		8.806,33	8.806,33	33.193,67	8.806,33	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS					
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-33.193,67	0,00	33.193,67	0,00	0,00
		8.806,33	8.806,33	33.193,67	8.806,33	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020017	Média e Alta Complexidade de Saúde					
103020017.2.074000	Gestão da Média e Alta Complexidade					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1072	0,00	8.241.345,46	0,00	0,00	8.241.345,46	277,12
		1.155.722,88	1.155.722,88	277,12	1.155.722,88	0,00
		8.241.068,34	8.241.068,34	277,12	8.241.068,34	0,00
3.1.90.04.06.00.00	Contratação por tempo determinado					
1183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.155.722,88	1.155.722,88	277,12	1.155.722,88	0,00



11:46:09

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos...: 1211 IMP/TRANSF - DESTINADA À SAÚDE

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		8.241.068,34	8.241.068,34	277,12	8.241.068,34	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1073	0,00	5.950.000,00	1.401.500,00	0,00	4.548.500,00	90.314,70
		-491.814,70	698.066,66	491.814,70	698.066,66	0,00
		4.458.185,30	4.458.185,30	1.491.814,70	4.458.185,30	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa					
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-491.814,70	698.066,66	491.814,70	698.066,66	0,00
		4.458.185,30	4.458.185,30	1.491.814,70	4.458.185,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1074	0,00	2.004.500,00	0,00	0,00	2.004.500,00	112,03
		286.387,97	286.700,89	112,03	273.340,46	13.360,43
		2.004.387,97	2.004.387,97	112,03	1.991.027,54	13.360,43
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS - Desdobramento da Despesa					
1186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		285.000,00	285.312,92	0,00	273.340,46	11.972,46
		2.003.000,00	2.003.000,00	0,00	1.991.027,54	11.972,46
3.1.90.13.03.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa					
1782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.387,97	1.387,97	112,03	0,00	1.387,97
		1.387,97	1.387,97	112,03	0,00	1.387,97
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1075	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
1076	0,00	1.120.000,00	230.000,00	0,00	890.000,00	7.358,98
		22.641,02	125.527,75	47.358,98	125.527,75	0,00
		882.641,02	882.641,02	237.358,98	882.641,02	0,00
3.1.91.13.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO - Desdobramento da Despesa					
1215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-41.587,25	53.344,55	41.587,25	53.344,55	0,00
		348.412,75	348.412,75	231.587,25	348.412,75	0,00
3.1.91.13.06.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		64.228,27	72.183,20	5.771,73	72.183,20	0,00
		534.228,27	534.228,27	5.771,73	534.228,27	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1697	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	62,11
		2.937,89	2.937,89	62,11	2.937,89	0,00
		2.937,89	2.937,89	62,11	2.937,89	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1077	0,00	53.100,00	43.600,00	0,00	9.500,00	4.972,75
		-4.972,75	135,50	4.972,75	135,50	0,00
		4.527,25	4.527,25	48.572,75	4.527,25	0,00
3.3.90.39.07.00.00	Outros Serv Terc Locação Veículos - Desdobramento da Despesa					
1437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.38.00.00	Out.Serv.Terc.P.Jur.Tarifas - Desdobramento da Despesa					
1219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-4.972,75	135,50	4.972,75	135,50	0,00
		4.527,25	4.527,25	4.972,75	4.527,25	0,00
103020017.2.075000	Promoção de Ações do Centro de Especialialidades Odontológicas					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1078	0,00	587.000,00	180.000,00	0,00	407.000,00	3.605,49
		-183.605,49	106.310,75	183.605,49	106.310,75	0,00
		403.394,51	403.394,51	183.605,49	403.394,51	0,00
3.1.90.04.06.00.00	Contratação por tempo determinado - Desdobramento da Despesa					
1181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-183.605,49	106.310,75	183.605,49	106.310,75	0,00
		403.394,51	403.394,51	183.605,49	403.394,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1079	0,00	168.100,00	70.000,00	0,00	98.100,00	8.879,34

11:46:09

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos...: 1211 IMP/TRANSF - DESTINADA À SAÚDE

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano		
		-75.579,34 89.220,66	23.388,27 89.220,66	78.879,34 78.879,34	14.706,79 80.539,18	8.681,48 8.681,48
3.1.90.13.02.00.00 1185	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-75.579,34 89.220,66	23.388,27 89.220,66	78.879,34 78.879,34	14.706,79 80.539,18	8.681,48 8.681,48
3.1.90.16.00.00.00 1081	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.844,32
		-2.844,32 2.155,68	0,00 2.155,68	2.844,32 2.844,32	0,00 2.155,68	0,00 0,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico					
103030019	Assistência Farmacêutica					
103030019.2.076000	Promoção de Ações de Assistência Farmacêutica					
3.3.90.30.00.00.00 1617	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	368,38
		0,00 89.631,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 89.631,62
3.3.90.30.06.00.00 1651	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.13.00.00 1656	Medicamentos		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00 89.631,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 89.631,62
10305	Vigilância Epidemiológica					
103050018	Vigilância em Saúde					
103050018.2.078000	Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica					
3.1.90.04.00.00.00 1080	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 123.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.04.06.00.00 1198	Contratação por tempo determinado		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 123.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 1082	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	0,00	1.210.000,00	507.000,00	0,00	703.000,00	9.345,60
		-379.345,60 693.654,40	190.654,40 693.654,40	379.345,60 379.345,60	190.654,40 693.654,40	0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00 1187	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-379.345,60 693.654,40	190.654,40 693.654,40	379.345,60 379.345,60	190.654,40 693.654,40	0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 1083	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		-14.000,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 1199	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-14.000,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.91.13.05.00.00 1084	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO					
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	2.187,51
		-2.187,51 8.812,49	1.330,82 8.812,49	2.187,51 2.187,51	1.330,82 8.812,49	0,00 0,00
3.1.91.13.06.00.00 1085	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO					
	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	13.240,44
		-13.240,44 121.759,56	18.512,49 121.759,56	13.240,44 13.240,44	18.512,49 121.759,56	0,00 0,00
Total do Órgão	0,00	43.498.481,83	3.391.136,37	0,00	40.107.345,46	1.440.934,43
		-945.216,30 38.666.411,03	5.584.922,64 38.413.902,38	2.529.914,71 3.986.514,71	5.382.448,52 38.211.428,26	202.474,12 454.982,77
Total Fonte	0,00	43.498.481,83	3.391.136,37	0,00	40.107.345,46	1.440.934,43
		-945.216,30 38.666.411,03	5.584.922,64 38.413.902,38	2.529.914,71 3.986.514,71	5.382.448,52 38.211.428,26	202.474,12 454.982,77

11:46:09

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos...: 1213 Repasse do Estado - SUS

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010016	Atenção Básica em Saúde					
103010016.2.066000	Promoção das Ações de Atenção Básica					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1434		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103010043	Investimento em Saúde Básica					
103010043.1.003000	Aparelhamento da Rede Básica de Saúde					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1461		0,00	495.806,70	200,00	495.606,70	495.606,70
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020017	Média e Alta Complexidade de Saúde					
103020017.2.074000	Gestão da Média e Alta Complexidade					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1433		0,00	806.031,85	338.187,68	467.844,17	54.093,90
			-54.093,90	271.777,40	54.093,90	14.323,20
			413.750,27	336.158,80	54.093,90	91.914,67
3.3.90.30.13.00.00	Medicamentos					
1614		0,00	0,00	0,00	0,00	
			-54.083,90	256.657,40	54.083,90	14.323,20
			334.248,87	256.657,40	54.083,90	91.914,67
3.3.90.30.28.00.00	Material de consumo					
1611		0,00	0,00	0,00	0,00	
			-10,00	15.120,00	10,00	0,00
			79.501,40	79.501,40	10,00	0,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico					
103030019	Assistência Farmacêutica					
103030019.2.076000	Promoção de Ações de Assistência Farmacêutica					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1453		0,00	938.187,68	0,00	938.187,68	4.760,96
			-4.760,96	414.330,00	4.760,96	0,00
			933.426,72	838.038,21	4.760,96	95.388,51
3.3.90.30.13.00.00	Medicamentos					
1652		0,00	0,00	0,00	0,00	
			-686,40	403.431,00	686,40	0,00
			498.819,51	403.431,00	686,40	95.388,51
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1504		0,00	0,00	0,00	0,00	
			-4.074,56	10.899,00	4.074,56	0,00
			434.607,21	434.607,21	4.074,56	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1692		0,00	200,00	0,00	200,00	7,40
			-7,40	192,60	7,40	0,00
			192,60	192,60	7,40	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
1696		0,00	0,00	0,00	0,00	
			-7,40	192,60	7,40	0,00
			192,60	192,60	7,40	0,00
Total do Órgão		0,00	2.840.226,23	938.387,68	1.901.838,55	554.468,96
			-58.862,26	686.300,00	58.862,26	14.323,20
			1.347.369,59	1.174.389,61	1.160.066,41	187.303,18
Total Fonte		0,00	2.840.226,23	938.387,68	1.901.838,55	554.468,96
			-58.862,26	686.300,00	58.862,26	14.323,20
			1.347.369,59	1.174.389,61	1.160.066,41	187.303,18

11:46:10						
Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fonte de Recursos...: 2214 Superávit - Custeio SUS						
Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde						
Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10122	Administração Geral					
101220020	Gestão do Sistema Único de Saúde					
101220020.2.060000	Promoção de Ações do Fundo Municipal de Saúde					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1557		0,00	323.637,32	0,00	0,00	323.637,32
			0,00	0,00	0,00	0,00
			323.637,32	0,00	0,00	323.637,32
3.3.90.30.14.00.00	Material para expediente e ensino					
1580		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			323.637,32	0,00	0,00	323.637,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1471		0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.136,75	0,00	0,00	5.136,75
3.3.90.39.24.00.00	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS					
1607		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.136,75	0,00	0,00	5.136,75
101220027	Demandas Judiciais de Saúde					
101220027.2.080000	Atendimento às Demandas Judiciais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1408		0,00	802.000,00	0,00	0,00	802.000,00
			35.747,83	81.803,02	46.055,69	81.803,02
			755.747,83	755.746,41	46.055,69	755.746,41
3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					
1469		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	Matéria de consumo					
1472		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-30.399,21	0,00	30.399,21	0,00
			569.600,79	569.600,79	30.399,21	569.600,79
3.3.90.30.46.00.00	Fralda descartavel					
1470		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			66.147,04	81.803,02	15.656,48	81.803,02
			186.147,04	186.145,62	15.656,48	186.145,62
10301	Atenção Básica					
103010016	Atenção Básica em Saúde					
103010016.2.066000	Promoção das Ações de Atenção Básica					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1405		0,00	500.000,00	344.468,89	0,00	155.531,11
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1406		0,00	60.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.90.36.08.00.00	Locação de Imóveis					
1468		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1407		0,00	1.847.108,89	1.178.960,00	0,00	668.148,89
			-122.057,69	194.399,40	122.057,69	194.399,40
			545.991,09	396.134,75	122.057,69	396.134,75
3.3.90.39.01.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídico					
1418		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-122.057,69	165.999,40	122.057,69	165.999,40
			395.731,09	255.494,75	122.057,69	255.494,75
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1457		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.07.00.00	Outros Serv Terc Locação Veículos					
1463		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11:46:11

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos...: 2214 Superávit - Custeio SUS

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 21.420,00	8.400,00 16.800,00	0,00 0,00	8.400,00 16.800,00	0,00 4.620,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1662		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00
3.3.90.39.30.00.00	CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPECIALIZADA		- Desdobramento da Despesa			
1570		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103.840,00	103.840,00	0,00	103.840,00	0,00
103010016.2.071000	Promoção de Ações do Centro Atenção Psicossocial - CAPS					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1402		0,00	10.000,00	0,00	11.900,00	10.281,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.618,08	0,00	0,00	0,00	1.618,08
3.3.90.36.08.00.00	Locação de Imóveis		- Desdobramento da Despesa			
1708		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.618,08	0,00	0,00	0,00	1.618,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1620		0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.839,66
		660,34	499,51	1.339,66	499,51	0,00
		5.160,34	2.593,63	1.339,66	2.593,63	2.566,71
3.3.90.39.01.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídici		- Desdobramento da Despesa			
1649		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
1657		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.960,34	499,51	39,66	499,51	0,00
		5.160,34	2.593,63	39,66	2.593,63	2.566,71
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1658		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020017	Média e Alta Complexidade de Saúde					
103020017.2.074000	Gestão da Média e Alta Complexidade					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1403		0,00	0,00	0,00	2.523.418,30	51.520,37
		-46.858,57	94.925,66	46.858,57	87.537,43	7.388,23
		2.471.897,93	2.246.043,41	46.858,57	2.238.655,18	233.242,75
3.3.90.30.05.00.00	Material de Consumo - Gas de cozinha		- Desdobramento da Despesa			
1483		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.406,00	0,00	17,77	7.388,23
		37.030,00	22.218,00	0,00	14.829,77	22.200,23
3.3.90.30.13.00.00	Medicamentos		- Desdobramento da Despesa			
1417		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-324,37	29.557,51	324,37	29.557,51	0,00
		1.779.968,51	1.731.900,71	324,37	1.731.900,71	48.067,80
3.3.90.30.28.00.00	Matéria de consumo		- Desdobramento da Despesa			
1454		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-46.534,20	57.962,15	46.534,20	57.962,15	0,00
		654.899,42	491.924,70	46.534,20	491.924,70	162.974,72
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1404		0,00	1.231.845,62	0,00	4.050.447,17	624.544,70
		-103.684,09	549.311,81	178.684,09	549.311,81	0,00
		3.425.902,47	2.344.131,99	178.684,09	2.344.131,99	1.081.770,48
3.3.90.39.01.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídici		- Desdobramento da Despesa			
1436		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-37.547,96	266.595,25	37.547,96	266.595,25	0,00
		2.585.904,00	1.798.679,73	37.547,96	1.798.679,73	787.224,27
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1458		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11:46:11

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos...: 2214 Superávit - Custeio SUS

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.07.00.00 1462			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	83.975,00	0,00	83.975,00	0,00
		401.300,00	320.925,00	0,00	320.925,00	80.375,00
3.3.90.39.24.00.00 1606			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
3.3.90.39.30.00.00 1571			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-95.160,87	198.741,56	95.160,87	198.741,56	0,00
		405.923,73	224.527,26	95.160,87	224.527,26	181.396,47
3.3.90.39.99.00.00 1778			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29.024,74	0,00	45.975,26	0,00	0,00
		29.024,74	0,00	45.975,26	0,00	29.024,74
103020026			Investimento em Saúde de Média e Alta Complexidade			
103020026.1.005000			Aparelhamento da Rede de Média e Alta Complexidade			
4.4.90.52.00.00.00 1422			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	0,00	1.005.430,00	774.000,00	0,00	231.430,00	226.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.430,00	5.430,00	0,00	5.430,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00 1543			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.430,00	5.430,00	0,00	5.430,00	0,00
Total do Órgão	0,00	12.384.387,30	3.564.274,51	0,00	8.820.112,79	1.279.590,98
		-236.192,18	920.939,40	394.995,70	913.551,17	7.388,23
		7.540.521,81	5.750.080,19	419.995,70	5.742.691,96	1.797.829,85
Total Fonte	0,00	12.384.387,30	3.564.274,51	0,00	8.820.112,79	1.279.590,98
		-236.192,18	920.939,40	394.995,70	913.551,17	7.388,23
		7.540.521,81	5.750.080,19	419.995,70	5.742.691,96	1.797.829,85

11:46:11

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos...: 2240 Superávit - royalties vinculados à saúde

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
10	Saúde						
10301	Atenção Básica						
103010016	Atenção Básica em Saúde						
103010016.2.066000	Promoção das Ações de Atenção Básica						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1768		0,00	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	317,92
			544.682,08	544.682,08	317,92	544.682,08	0,00
			544.682,08	544.682,08	317,92	544.682,08	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO						
1772		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			544.682,08	544.682,08	317,92	544.682,08	0,00
			544.682,08	544.682,08	317,92	544.682,08	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1541		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1542		0,00	500.000,00	45.000,00	0,00	455.000,00	455.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão		0,00	1.545.000,00	545.000,00	0,00	1.000.000,00	455.317,92
			544.682,08	544.682,08	317,92	544.682,08	0,00
			544.682,08	544.682,08	317,92	544.682,08	0,00
Total Fonte		0,00	1.545.000,00	545.000,00	0,00	1.000.000,00	455.317,92
			544.682,08	544.682,08	317,92	544.682,08	0,00
			544.682,08	544.682,08	317,92	544.682,08	0,00

11:46:11

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos...: 3000 CUSTEIO SUS  
 Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde  
 Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10122	Administração Geral					
101220020	Gestão do Sistema Único de Saúde					
101220020.2.060000	Promoção de Ações do Fundo Municipal de Saúde					
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1314		0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
			-3.228,50	0,00	3.228,50	0,00
			29.771,50	29.771,50	3.228,50	29.771,50
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1447		0,00	35.560,00	0,00	0,00	35.560,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			35.560,00	35.560,00	0,00	35.560,00
3.3.90.92.19.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1467		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			35.560,00	35.560,00	0,00	35.560,00
10301	Atenção Básica					
103010016	Atenção Básica em Saúde					
103010016.2.066000	Promoção das Ações de Atenção Básica					
3.1.90.05.01.00.00	SALARIO FAMILIA EFETIVOS					
1597		0,00	131,20	0,00	0,00	131,20
			-51,86	0,00	51,86	0,00
			79,34	79,34	51,86	79,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
373		1.499.773,38	0,00	0,00	0,00	1.499.773,38
			0,00	269.000,00	0,00	269.000,00
			1.499.773,38	1.499.773,38	0,00	1.499.773,38
3.1.90.11.01.00.00	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO					
785		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	269.000,00	0,00	269.000,00
			1.499.773,38	1.499.773,38	0,00	1.499.773,38
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
375		311.906,58	0,00	0,00	0,00	311.906,58
			-311.906,58	0,00	311.906,58	0,00
			0,00	0,00	311.906,58	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS					
783		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-311.906,58	0,00	311.906,58	0,00
			0,00	0,00	311.906,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
380		300.000,00	0,00	93.331,00	0,00	206.669,00
			-59.935,89	284,00	59.935,89	0,68
			143.806,11	67.700,13	59.935,89	67.416,81
3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					
1341		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-55.935,89	0,00	55.935,89	0,00
			142.386,11	66.848,13	55.935,89	66.848,13
3.3.90.30.05.00.00	Material de Consumo - Gas de cozinha					
1484		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	284,00	0,00	0,68
			1.420,00	852,00	0,00	568,68
3.3.90.30.28.00.00	Material de consumo					
1510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
			0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER					
381		52.000,00	0,00	51.925,00	0,00	75,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
385		1.740.204,32	500.000,00	81.426,00	0,00	2.158.778,32
			17.642,76	92.398,17	157.357,24	86.553,92
			1.676.334,29	1.561.446,00	157.357,24	1.555.601,75
3.3.90.39.01.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídico					
641		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-47.083,78	72.538,50	47.083,78	72.538,50
			753.219,30	719.007,25	47.083,78	719.007,25

30/04/2020

11:46:11

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos...: 3000 CUSTEIO SUS

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.02.00.00 685	Outr.Serv.deTerc - P. Jurídica - TEL/OI	0,00	-	Desdobramento da Despesa	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	
		-8.358,34	2.331,53	8.358,34	1.682,01	649,52
		16.641,66	14.776,86	8.358,34	14.127,34	2.514,32
3.3.90.39.07.00.00 662	Outros Serv Terc Locação Veículos	0,00	-	Desdobramento da Despesa	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
		33.120,00	33.120,00	0,00	33.120,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00 1331	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	-	Desdobramento da Despesa	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
		29.437,67	29.437,67	0,00	29.437,67	0,00
3.3.90.39.43.00.00 694	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	-	Desdobramento da Despesa	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
		202.400,00	12.333,41	0,00	12.333,41	0,00
			201.991,89	0,00	201.991,89	408,11
3.3.90.39.44.00.00 679	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	-	Desdobramento da Despesa	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
		-5.318,45	5.194,73	5.318,45	0,00	5.194,73
		46.681,55	46.681,55	5.318,45	41.486,82	5.194,73
3.3.90.39.69.00.00 749	SERVIÇO DE INFORMÁTICA	0,00	-	Desdobramento da Despesa	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
		516.430,78	516.430,78	0,00	516.430,78	0,00
3.3.90.39.99.00.00 1777	Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica	0,00	-	Desdobramento da Despesa	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
		78.403,33	0,00	96.596,67	0,00	0,00
		78.403,33	0,00	96.596,67	0,00	78.403,33
103010016.2.067000	Promoção de Ações de Saúde da Família -SF					
3.3.90.36.00.00.00 387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	835,48
		0,00	7.999,58	0,00	4.027,37	3.972,21
		47.164,52	47.164,52	0,00	43.192,31	3.972,21
3.3.90.36.08.00.00 647	Locação de Imóveis	0,00	-	Desdobramento da Despesa	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
		47.164,52	7.999,58	0,00	4.027,37	3.972,21
			47.164,52	0,00	43.192,31	3.972,21
103010016.2.068000	Promoção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS					
3.1.90.11.00.00.00 389	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	543.933,06	0,00	0,00	543.933,06	0,00
		0,00	18.826,50	0,00	18.826,50	0,00
		543.933,06	543.933,06	0,00	543.933,06	0,00
3.1.90.11.01.00.00 796	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	0,00	-	Desdobramento da Despesa	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
		543.933,06	18.826,50	0,00	18.826,50	0,00
			543.933,06	0,00	543.933,06	0,00
3.1.91.13.00.00.00 390	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	63.493,50	0,00	0,00	63.493,50	0,00
		0,00	4.389,47	0,00	4.389,47	0,00
		63.493,50	63.493,50	0,00	63.493,50	0,00
3.1.91.13.05.00.00 748	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	0,00	-	Desdobramento da Despesa	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
		7.000,00	725,11	0,00	725,11	0,00
			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.1.91.13.06.00.00 750	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRI	0,00	-	Desdobramento da Despesa	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
		56.493,50	3.664,36	0,00	3.664,36	0,00
			56.493,50	0,00	56.493,50	0,00
103010016.2.069000	Promoção de Ações da Saúde Bucal -SB					
3.1.90.04.00.00.00 392	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.512,03	0,00	0,00	148.512,03	108.483,24
		0,00	0,00		0,00	0,00
		-108.483,24	40.028,79	108.483,24	0,00	0,00
		40.028,79	40.028,79	108.483,24	40.028,79	0,00
3.1.90.04.06.00.00 793	Contratação por tempo determinado		-	Desdobramento da Despesa		

11:46:12

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos...: 3000 CUSTEIO SUS  
Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde  
Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 -108.483,24 40.028,79	0,00 0,00 40.028,79	0,00 108.483,24 108.483,24	0,00 0,00 40.028,79	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 395	MATERIAL DE CONSUMO 37.128,01	0,00 0,00 0,00	35.560,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.568,01 0,00 0,00	1.568,01 0,00 0,00
103010016.2.071000	Promoção de Ações do Centro Atenção Psicossocial - CAPS					
3.3.90.30.00.00.00 396	MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00	0,00 0,00 3.798,26	1.619,00 485,11 3.171,09	0,00 0,00 0,00	3.881,00 343,45 3.029,43	82,74 141,66 768,83
3.3.90.30.05.00.00 1485	Material de Consumo - Gas de cozinha	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 710,00	0,00 142,00 426,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,34 284,34	141,66 425,66
3.3.90.30.31.00.00 1204	Água Mineral	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 3.088,26	0,00 343,11 2.745,09	0,00 0,00 0,00	0,00 343,11 2.745,09	0,00 343,11 343,17
3.3.90.36.00.00.00 397	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
	100.000,00	144.880,00 0,00 244.878,44	0,00 37.452,50 241.143,60	0,00 0,00 0,00	244.880,00 22.668,53 226.359,63	1,56 14.783,97 18.518,81
3.3.90.36.08.00.00 652	Locação de Imóveis	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 244.878,44	0,00 37.452,50 241.143,60	0,00 0,00 0,00	0,00 22.668,53 226.359,63	14.783,97 18.518,81
3.3.90.39.00.00.00 398	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	42.751,84	0,00 -8.660,74 28.854,26	5.230,00 1.287,07 27.386,41	0,00 8.660,74 8.660,74	37.521,84 366,72 26.466,06	8.667,58 920,35 2.388,20
3.3.90.39.01.00.00 951	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídici	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 1.815,00	0,00 165,00 1.485,00	0,00 0,00 0,00	0,00 165,00 1.485,00	0,00 0,00 330,00
3.3.90.39.02.00.00 684	Outr.Serv.deTerc - P. Jurídica - TEL/OI	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 -6.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.500,00 6.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00 693	ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 16.000,00	0,00 0,00 15.960,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.960,20	0,00 0,00 39,80
3.3.90.39.44.00.00 678	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 -2.160,74 11.039,26	0,00 1.122,07 9.941,21	0,00 2.160,74 2.160,74	0,00 201,72 9.020,86	920,35 2.018,40
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020017	Média e Alta Complexidade de Saúde					
103020017.2.074000	Gestão da Média e Alta Complexidade					
3.1.90.05.01.00.00 1600	SALARIO FAMILIA EFETIVOS					
	0,00	656,00 -26,60 629,40	0,00 279,24 629,40	0,00 26,60 26,60	656,00 279,24 629,40	26,60 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 406	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	4.928.888,83	0,00 -140.000,00 4.788.888,83	1.100,00 1.265.163,83 4.788.888,83	0,00 140.000,00 140.000,00	4.927.788,83 1.265.163,83 4.788.888,83	138.900,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00 767	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 -140.000,00 4.788.888,83	0,00 1.265.163,83 4.788.888,83	0,00 140.000,00 140.000,00	0,00 1.265.163,83 4.788.888,83	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 412	MATERIAL DE CONSUMO					
	337.000,00	124.331,00 -105.418,82	12.000,00 0,00	0,00 105.418,82	449.331,00 0,00	106.484,21 0,00

11:46:12

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos...: 3000 CUSTEIO SUS  
Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde  
Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.01.00.00 1340	0,00	0,00 -101.974,73 106.347,27	0,00 0,00 68.063,06	0,00 0,00 101.974,73 101.974,73	0,00 0,00 68.063,06	0,00 0,00 38.284,21
3.3.90.30.02.00.00 1295	0,00	0,00 -184,19 58.360,32	0,00 0,00 58.360,32	0,00 184,19 184,19	0,00 0,00 58.360,32	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00 1201	0,00	0,00 -3.259,90 178.139,20	0,00 0,00 174.879,30	0,00 3.259,90 3.259,90	0,00 0,00 174.879,30	0,00 0,00 3.259,90
3.3.90.36.00.00.00 1648	0,00	7.000,00 0,00 6.690,00	0,00 6.690,00 6.690,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	310,00 6.690,00 6.690,00
3.3.90.36.99.00.00 1703	0,00	0,00 0,00 6.690,00	0,00 6.690,00 6.690,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.690,00 6.690,00
3.3.90.39.00.00.00 418	1.142.700,00	4.316.600,00 49.901,07 1.288.138,90	7.000,00 66.542,20 1.178.704,17	0,00 27.045,41 27.045,41	5.452.300,00 66.542,20 1.178.704,17	4.164.161,10 0,00 109.434,73
3.3.90.39.01.00.00 655	0,00	0,00 -12.067,62 484.778,69	0,00 1.049,78 467.568,49	0,00 12.067,62 12.067,62	0,00 1.049,78 467.568,49	0,00 0,00 17.210,20
3.3.90.39.02.00.00 682	0,00	0,00 -13.245,00 15.255,00	0,00 3.042,39 14.947,00	0,00 13.245,00 13.245,00	0,00 3.042,39 14.947,00	0,00 0,00 308,00
3.3.90.39.12.00.00 666	0,00	0,00 0,00 47.891,52	0,00 0,00 47.891,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 47.891,52	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00 706	0,00	0,00 58.267,21 723.267,21	0,00 62.450,03 648.297,16	0,00 1.732,79 1.732,79	0,00 62.450,03 648.297,16	0,00 0,00 74.970,05
3.3.90.39.99.00.00 1783	0,00	0,00 16.946,48 16.946,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 16.946,48
10303 103030019 103030019.2.076000	Suporte Profilático e Terapêutico Assistência Farmacêutica Promoção de Ações de Assistência Farmacêutica					
3.3.90.30.00.00.00 429	486.018,00	0,00 0,00 376.654,58	102.413,88 0,00 376.654,58	0,00 0,00 0,00	383.604,12 0,00 376.654,58	6.949,54 0,00 0,00
3.3.90.30.13.00.00 1182	0,00	0,00 0,00 376.654,58	0,00 0,00 376.654,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 376.654,58	0,00 0,00 0,00
10304 103040018 103040018.2.079000	Vigilância Sanitária Vigilância em Saúde Promoção de Ações de Controle dos DST-AIDS					
3.3.90.36.00.00.00 433	35.000,00	0,00 0,00 33.735,84	0,00 5.622,64 33.735,84	0,00 0,00 0,00	35.000,00 2.879,37 30.992,57	1.264,16 2.743,27 2.743,27
3.3.90.36.08.00.00 645	0,00	0,00 0,00	0,00 5.622,64	0,00 0,00	0,00 2.879,37	0,00 2.743,27

11:46:13

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos...: 3000 CUSTEIO SUS  
Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde  
Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00						
434	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	8.723,97
		-7.323,97	809,55	7.599,07	809,55	0,00
		10.076,03	8.817,34	7.599,07	8.817,34	1.258,69
3.3.90.39.02.00.00						
683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00						
688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		275,10	809,55	0,00	809,55	0,00
		6.175,10	5.616,41	0,00	5.616,41	558,69
3.3.90.39.44.00.00						
680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-799,07	0,00	799,07	0,00	0,00
		3.900,93	3.200,93	799,07	3.200,93	700,00
10305						
103050018						
103050018.2.078000						
3.1.90.11.00.00.00						
436	480.879,36	0,00	0,00	0,00	480.879,36	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480.879,36	480.879,36	0,00	480.879,36	0,00
3.1.90.11.01.00.00						
791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480.879,36	480.879,36	0,00	480.879,36	0,00
3.3.90.08.00.00.00						
1599	0,00	2.726,68	0,00	0,00	2.726,68	836,69
		263,31	1.483,32	836,69	1.483,32	0,00
		1.889,99	1.889,99	836,69	1.889,99	0,00
103050018.2.079000						
3.3.90.30.00.00.00						
442	52.280,00	0,00	52.280,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	12.374.768,91	5.164.884,88	443.884,88	0,00	17.095.768,91	5.407.863,74
		-677.229,06	1.778.713,18	930.550,64	1.743.334,15	35.379,03
		11.687.905,17	11.338.843,51	930.550,64	11.303.464,48	384.440,69
Total do Órgão	12.374.768,91	5.164.884,88	443.884,88	0,00	17.095.768,91	5.407.863,74
		-677.229,06	1.778.713,18	930.550,64	1.743.334,15	35.379,03
		11.687.905,17	11.338.843,51	930.550,64	11.303.464,48	384.440,69
Total Fonte	12.374.768,91	5.164.884,88	443.884,88	0,00	17.095.768,91	5.407.863,74
		-677.229,06	1.778.713,18	930.550,64	1.743.334,15	35.379,03
		11.687.905,17	11.338.843,51	930.550,64	11.303.464,48	384.440,69

11:46:13

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos...: 3501 INVESTIMENTO SUS - Atenção Básica

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010043	Investimento em Saúde Básica					
103010043.1.003000	Aparelhamento da Rede Básica de Saúde					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
821		1.037.910,00	0,00	0,00	1.037.910,00	916.165,00
		34.745,00	0,00	13.615,00	0,00	0,00
		121.745,00	87.000,00	13.615,00	87.000,00	34.745,00
4.4.90.52.01.00.00	Equip.e Mat.Permanente - Aquis.Veiculos					
1503						
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanente					
1781						
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.745,00	0,00	13.615,00	0,00	0,00
		34.745,00	0,00	13.615,00	0,00	34.745,00
Total do Órgão		1.037.910,00	0,00	0,00	1.037.910,00	916.165,00
		34.745,00	0,00	13.615,00	0,00	0,00
		121.745,00	87.000,00	13.615,00	87.000,00	34.745,00
Total Fonte		1.037.910,00	0,00	0,00	1.037.910,00	916.165,00
		34.745,00	0,00	13.615,00	0,00	0,00
		121.745,00	87.000,00	13.615,00	87.000,00	34.745,00

11:46:13

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos...: 3502 INVESTIMENTO SUS - Atenção Especializada

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
10	Saúde						
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020026	Investimento em Saúde de Média e Alta Complexidade						
103020026.1.005000	Aparelhamento da Rede de Média e Alta Complexidade						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
822		0,00	5.539.973,72	0,00	0,00	5.539.973,72	3.785.212,27
		681.361,45	536.700,00	236.690,00	6.440,40	530.259,60	
		1.754.761,45	1.073.400,00	236.690,00	543.140,40	1.211.621,05	
4.4.90.52.01.00.00	Equip.e Mat.Permanente - Aquis.Veiculos						
1502		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	536.700,00	0,00	6.440,40	530.259,60	
		1.073.400,00	1.073.400,00	0,00	543.140,40	530.259,60	
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanente						
1780		0,00	0,00	0,00	0,00		
		681.361,45	0,00	236.690,00	0,00	0,00	
		681.361,45	0,00	236.690,00	0,00	681.361,45	
Total do Órgão		0,00	5.539.973,72	0,00	0,00	5.539.973,72	3.785.212,27
			681.361,45	536.700,00	236.690,00	6.440,40	530.259,60
			1.754.761,45	1.073.400,00	236.690,00	543.140,40	1.211.621,05
Total Fonte		0,00	5.539.973,72	0,00	0,00	5.539.973,72	3.785.212,27
			681.361,45	536.700,00	236.690,00	6.440,40	530.259,60
			1.754.761,45	1.073.400,00	236.690,00	543.140,40	1.211.621,05

11:46:13

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recursos...: 8001 CONVÊNIO FEDERAL  
Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde  
Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
10	Saúde						
10301	Atenção Básica						
103010043	Investimento em Saúde Básica						
103010043.1.004000	Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
654		0,00	243.150,00	0,00	0,00	243.150,00	2.429,34
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240.720,66	146.274,32	0,00	146.274,32	94.446,34	
3.3.90.39.01.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídico - Desdobramento da Despesa						
1089		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240.720,66	146.274,32	0,00	146.274,32	94.446,34	
103010043.1.006000	Construção de Unidades Básicas de Saúde						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
608		0,00	1.994.800,00	0,00	0,00	1.994.800,00	810.945,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.183.854,96	0,00	0,00	0,00	1.183.854,96	
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1544		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.183.854,96	0,00	0,00	0,00	1.183.854,96	
Total Unidade Orçamentária		0,00	2.237.950,00	0,00	0,00	2.237.950,00	813.374,38
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.424.575,62	146.274,32	0,00	146.274,32	1.278.301,30
Total do Órgão		0,00	2.237.950,00	0,00	0,00	2.237.950,00	813.374,38
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.424.575,62	146.274,32	0,00	146.274,32	1.278.301,30
Total Fonte		0,00	2.237.950,00	0,00	0,00	2.237.950,00	813.374,38
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.424.575,62	146.274,32	0,00	146.274,32	1.278.301,30
Total Geral		118.642.129,41	116.539.893,83	92.460.574,99	0,00	142.721.448,25	29.114.379,36
			-4.089.039,78	13.058.202,66	8.111.743,62	12.426.475,91	976.024,76
			113.607.068,89	96.521.601,13	12.287.281,05	95.545.576,37	18.061.492,52

11:46:13

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## Resumo Final

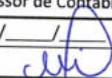
Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
RECURSOS PRÓPRIOS	75.000,00	0,00 0,00 75.000,00	0,00 0,00 75.000,00	0,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 75.000,00	0,00 0,00 0,00
IMP/TRANSF	33.413.000,00	0,00 0,00 0,00	33.413.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
ROYALTIES 5% - LEI 79	0,00	25.718.271,32 -2.162.848,39 10.309.951,64	11.618.271,32 288.061,81 7.904.267,45	0,00 2.162.848,39 2.162.848,39	14.100.000,00 137.821,56 7.754.027,20	3.790.048,36 150.240,25 2.555.924,44
ROYALTIES EXCEDENTE -	66.676.600,00	7.847.251,26 -679.101,53 35.317.794,41	29.821.062,94 2.507.289,14 25.419.491,64	0,00 1.193.570,41 3.887.507,84	44.702.788,32 2.820.128,30 25.388.032,79	9.384.993,91 31.458,85 9.929.761,62
ROYALTIES DE PARTILHA	6.102.760,50	0,00 0,00 0,00	6.102.760,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
ROYALTIES DE PARTILHA	0,00	8.725.557,29 -590.378,59 4.816.351,09	2.622.796,79 210.594,41 4.594.269,95	0,00 590.378,59 590.378,59	6.102.760,50 206.092,93 4.589.768,47	1.286.409,41 4.501,48 226.582,62
IMP/TRANSF - DESTINAD	0,00	43.498.481,83 -945.216,30 38.666.411,03	3.391.136,37 5.584.922,64 38.413.902,38	0,00 2.529.914,71 3.986.514,71	40.107.345,46 5.382.448,52 38.211.428,26	1.440.934,43 202.474,12 454.982,77
Repasse do Estado - S	0,00	2.840.226,23 -58.862,26 1.347.369,59	938.387,68 686.300,00 1.174.389,61	0,00 58.862,26 58.862,26	1.901.838,55 671.976,81 1.160.066,41	554.468,96 14.323,20 187.303,18
Superávit - Custeio S	0,00	12.384.387,30 -236.192,18 7.540.521,81	3.564.274,51 920.939,40 5.750.080,19	0,00 394.995,70 419.995,70	8.820.112,79 913.551,17 5.742.691,96	1.279.590,98 7.388,23 1.797.829,85
Superávit - royalties	0,00	1.545.000,00 544.682,08 544.682,08	545.000,00 544.682,08 544.682,08	0,00 317,92 317,92	1.000.000,00 544.682,08 544.682,08	455.317,92 0,00 0,00
CUSTEIO SUS	12.374.768,91	5.164.884,88 -677.229,06 11.687.905,17	443.884,88 1.778.713,18 11.338.843,51	0,00 930.550,64 930.550,64	17.095.768,91 1.743.334,15 11.303.464,48	5.407.863,74 35.379,03 384.440,69
INVESTIMENTO SUS - At	0,00	1.037.910,00 34.745,00 121.745,00	0,00 0,00 87.000,00	0,00 13.615,00 13.615,00	1.037.910,00 0,00 87.000,00	916.165,00 0,00 34.745,00
INVESTIMENTO SUS - At	0,00	5.539.973,72 681.361,45 1.754.761,45	0,00 536.700,00 1.073.400,00	0,00 236.690,00 236.690,00	5.539.973,72 6.440,40 543.140,40	3.785.212,27 530.259,60 1.211.621,05
CONVÊNIO FEDERAL	0,00	2.237.950,00 0,00 1.424.575,62	0,00 0,00 146.274,32	0,00 0,00 0,00	2.237.950,00 0,00 146.274,32	813.374,38 0,00 1.278.301,30
Total Geral	118.642.129,41	116.539.893,83 -4.089.039,78 113.607.068,89	92.460.574,99 13.058.202,66 96.521.601,13	0,00 8.111.743,62 12.287.281,05	142.721.448,25 12.426.475,91 95.545.576,37	29.114.379,36 976.024,76 18.061.492,52

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**  
**DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS**

**QUADRO E.3 -MODELO 17 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019**

<b>Município: Saquarema</b>		<b>Exercício:2019</b>	
<b>RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>			
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	
DISPONIBILIDADES	R\$ 278.426,86	DDO/CONSIGNAÇÕES	R\$ 76.751,99
		RP PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	R\$ -
		RP PROCESSADOS ANOS ANTERIORES	R\$ 6.939,31
		RP NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	R\$ -
		RP NÃO PROCESSADOS ANOS ANTERIORES	R\$ 176.659,83
		OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	R\$ -
<b>DÉFICIT</b>		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>R\$ 18.075,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 278.426,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 278.426,86</b>

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor de Contabilidade
Nome: Debora Borges de Mendonça Azeredo	Data: ___/___/___
Matrícula: 202.983.2	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 070838/O-9
Nome: Márcio Vieira Prata	Data: ___/___/___
Matrícula: 68446	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Manoela Ramos de Souza Gomes Alves	Data: ___/___/___
Assinatura:	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Plano de Contas  
2019

Filtros

Unidade Gestora: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Somente contas com movimento

Fonte de Recursos : 1002 - IMP/TRANSF

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6317	1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	115.785,95	D	343.505,11	180.864,20	278.426,86	D
6318	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	115.785,95	D	343.505,11	180.864,20	278.426,86	D
6319	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.785,95	D	162.640,91	-	278.426,86	D
6320	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	115.785,95	D	162.640,91	-	278.426,86	D
6321	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	115.785,95	D	162.640,91	-	278.426,86	D
6338	1.1.1.1.1.50.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	115.785,95	D	162.640,91	-	278.426,86	D
6341	1.1.1.1.1.50.03.00.00	104	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	115.785,95	D	162.640,91	-	278.426,86	D
13789	1.1.1.1.1.50.03.99.00.00	104	S	REVISAR	115.785,95	D	162.640,91	-	278.426,86	D
13794	1.1.1.1.1.50.03.99.90.00	104	S	ORDINÁRIOS	115.785,95	D	162.640,91	-	278.426,86	D
13797	1.1.1.1.1.50.03.99.90.02	104	A	FMS Saquarema Tx. Vig. Sanit. (2673-5 37.026-6) - 37026 - 6	115.785,95	D	162.640,91	-	278.426,86	D
6720	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		180.864,20	180.864,20	-	
6799	1.1.3.8.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		180.864,20	180.864,20	-	
6800	1.1.3.8.1.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		180.864,20	180.864,20	-	
6807	1.1.3.8.1.08.00.00.00	104	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-		17.741,12	17.741,12	-	
6808	1.1.3.8.1.09.00.00.00	104	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-		163.123,08	163.123,08	-	
7425	2.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	77.914,81	C	1.804.945,64	1.803.782,82	76.751,99	C
7426	2.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	77.914,81	C	1.804.945,64	1.803.782,82	76.751,99	C
7770	2.1.8.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.914,81	C	1.804.945,64	1.803.782,82	76.751,99	C
7792	2.1.8.8.0.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	77.914,81	C	1.804.945,64	1.803.782,82	76.751,99	C
7793	2.1.8.8.1.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.914,81	C	1.804.945,64	1.803.782,82	76.751,99	C
7794	2.1.8.8.1.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	77.914,81	C	1.804.945,64	1.803.782,82	76.751,99	C
7796	2.1.8.8.1.01.02.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	77.914,81	C	1.804.945,64	1.803.782,82	76.751,99	C
12811	2.1.8.8.1.01.02.02.00	104	A	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS.	-		455.626,47	455.626,47	-	
12812	2.1.8.8.1.01.02.03.00	104	A	INSS RETIDO DOS SERVIDORES	77.914,81	C	1.349.319,17	1.348.156,35	76.751,99	C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Plano de Contas

Prefeitura Municipal de Saquarema

2019

Total Geral	37.871,14	D	2.148.450,75	1.984.647,02	201.674,87	D
-------------	-----------	---	--------------	--------------	------------	---

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 13717 - FMS CT SUS Custeio - 1332/006/00624013-2

Conta Corrente: 00624013-2  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	2.000,00
Diferença .....	2.000,00

**(1) Entrada não considerada pelo Banco****(2) Saída não considerada pelo Banco**


---

<b>Total .....</b>	<b>-</b>	

---

18/12/2019	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE'	62.450,03	
<b>Total .....</b>		<b>62.450,03</b>	

**(4) Saída não contabilizada****(3) Entrada não contabilizada**


---

18/12/2019	Vr. Ampla	64.450,03
<b>Total .....</b>		<b>64.450,03</b>

---

<b>Total .....</b>		<b>-</b>

---

<b>Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)</b>	<b>2.000,00</b>
-----------------------------------	-----------------

---

13717

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 1332600021  
Conta Referência: 1332/006/00624013-2  
Nome: RJ 330550 FMS CT SUSCUSTEIOSUS  
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	099520	PG LUZ/GAS	392,68D ✓	392,68D
02/12/2019	136975	ENVIO TED	343,11D ✓	735,79D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	735,79C ✓	0,00
03/12/2019	000001	CRED TED	8.500,00C ✓	8.500,00C
03/12/2019	000001	CRED TED	4.385,20C ✓	12.885,20C
03/12/2019	000001	CRED TED	500.000,00C ✓	512.885,20C
03/12/2019	628365	PAG BOLETO	125,20D	512.760,00C
03/12/2019	630884	PAG BOLETO	1.605,54D ✓	511.154,46C
03/12/2019	725848	PAG BOLETO	68,05D ✓	511.086,41C
03/12/2019	726571	PAG BOLETO	27,58D ✓	511.058,83C
03/12/2019	119852	ENVIO TED	1.728,06D ✓	509.330,77C
03/12/2019	120492	ENVIO TED	3.074,80D	506.255,97C
03/12/2019	121819	ENVIO TED	7.394,46D ✓	498.861,51C
03/12/2019	131286	ENVIO TED	2.743,27D ✓	496.118,24C
03/12/2019	133238	ENVIO TED	2.244,15D ✓	493.874,09C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	493.874,09D ✓	0,00
04/12/2019	000001	CRED TED	181.458,33C ✓	181.458,33C
04/12/2019	682331	PAG BOLETO	419,88D ✓	181.038,45C
04/12/2019	121305	ENVIO TED	10.429,92D ✓	170.608,53C
04/12/2019	129815	ENVIO TED	708,85D ✓	169.899,68C
04/12/2019	130176	ENVIO TED	13.219,30D ✓	156.680,38C
04/12/2019	130657	ENVIO TED	8.505,57D ✓	148.174,81C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	148.174,81D ✓	0,00
05/12/2019	000001	CRED TED	169.600,89C ✓	169.600,89C
05/12/2019	827089	PAG BOLETO	344,02D ✓	169.256,87C
05/12/2019	133926	ENVIO TED	9.153,63D ✓	160.103,24C
05/12/2019	134378	ENVIO TED	27.439,03D ✓	132.664,21C
05/12/2019	134890	ENVIO TED	2.720,86D ✓	129.943,35C
05/12/2019	148668	ENVIO TED	4.314,81D ✓	125.628,54C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	125.628,54D ✓	0,00
06/12/2019	000001	CRED TED	56.250,00C ✓	56.250,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	2.375,00C ✓	58.625,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	45.125,00C ✓	103.750,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	13.200,00C ✓	116.950,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	52.500,00C ✓	169.450,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	45.125,00C ✓	214.575,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	2.375,00C ✓	216.950,00C
06/12/2019	808632	PAG BOLETO	422,15D ✓	216.527,85C
06/12/2019	814479	PAG BOLETO	927,80D ✓	215.600,05C
06/12/2019	818357	PAG BOLETO	1.602,72D ✓	213.997,33C
06/12/2019	867496	PAG BOLETO	714,44D ✓	213.282,89C
06/12/2019	181267	ENVIO TED	27.720,85D ✓	185.562,04C
06/12/2019	182770	ENVIO TED	60.925,90D ✓	124.636,14C
06/12/2019	183816	ENVIO TED	46.914,93D ✓	77.721,21C
06/12/2019	184298	ENVIO TED	105.245,16D ✓	27.523,95D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	27.523,95C ✓	0,00

09/12/2019	000001	CRED TED	469.587,59C ✓	469.587,59C
09/12/2019	038255	PAG FONE	536,59D ✓	469.051,00C
09/12/2019	038809	PAG FONE	346,22D ✓	468.704,78C
09/12/2019	039379	PAG FONE	233,23D ✓	468.471,55C
09/12/2019	039959	PAG FONE	147,50D ✓	468.324,05C
09/12/2019	040618	PAG FONE	167,40D ✓	468.156,65C
09/12/2019	718885	PAG BOLETO	22.041,58D ✓	446.115,07C
09/12/2019	720073	PAG BOLETO	36.508,01D ✓	409.607,06C
09/12/2019	110329	ENVIO TED	330.903,80D ✓	78.703,26C
09/12/2019	111051	ENVIO TED	1.463,96D ✓	77.239,30C
09/12/2019	111484	ENVIO TED	1.042,35D ✓	76.196,95C
09/12/2019	111875	ENVIO TED	50.823,99D ✓	25.372,96C
09/12/2019	112287	ENVIO TED	342,50D ✓	25.030,46C
09/12/2019	112696	ENVIO TED	984,69D ✓	24.045,77C
09/12/2019	112928	ENVIO TED	499,00D ✓	23.546,77C
09/12/2019	113302	ENVIO TED	42.885,90D ✓	19.339,13D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	19.339,13C ✓	0,00
10/12/2019	431392	PAG BOLETO	205,43D ✓	205,43D
10/12/2019	622810	PG LUZ/GAS	809,55D ✓	1.014,98D
10/12/2019	631507	PAG FONE	59,65D ✓	1.074,63D
10/12/2019	632020	PAG FONE	191,42D ✓	1.266,05D
10/12/2019	135951	ENVIO TED	2.538,91D ✓	3.804,96D
10/12/2019	164724	ENVIO TED	3.529,41D ✓	7.334,37D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	7.334,37C ✓	0,00
11/12/2019	567212	PAG BOLETO	493,61D ✓	493,61D
11/12/2019	567994	PAG BOLETO	246,80D ✓	740,41D
11/12/2019	830727	PAG GPS	1.809,91D ✓	2.550,32D
11/12/2019	113226	ENVIO TED	13.903,48D ✓	16.453,80D
11/12/2019	158273	ENVIO TED	349,01D ✓	16.802,81D
11/12/2019	158872	ENVIO TED	110,00D ✓	16.912,81D
11/12/2019	159337	ENVIO TED	195,58D ✓	17.108,39D
11/12/2019	160584	ENVIO TED	33,75D ✓	17.142,14D
11/12/2019	160958	ENVIO TED	759,62D ✓	17.901,76D
11/12/2019	169819	ENVIO TED	599,96D ✓	18.501,72D
11/12/2019	170235	ENVIO TED	312,00D ✓	18.813,72D
11/12/2019	170592	ENVIO TED	218,92D ✓	19.032,64D
11/12/2019	170882	ENVIO TED	164,00D ✓	19.196,64D
11/12/2019	171183	ENVIO TED	2.082,98D ✓	21.279,62D
11/12/2019	171556	ENVIO TED	246,00D ✓	21.525,62D
11/12/2019	171876	ENVIO TED	47,00D ✓	21.572,62D
11/12/2019	172187	ENVIO TED	95,42D ✓	21.668,04D
11/12/2019	172499	ENVIO TED	641,43D ✓	22.309,47D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	22.309,47C ✓	0,00
12/12/2019	456364	PAG BOLETO	5.500,00D ✓	5.500,00D
12/12/2019	194151	ENVIO TED	14.500,00D ✓	20.000,00D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	20.000,00C ✓	0,00
13/12/2019	618224	PAG FONE	246,35D ✓	246,35D
13/12/2019	618550	PAG FONE	284,61D ✓	530,96D
13/12/2019	618818	PAG FONE	220,16D ✓	751,12D
13/12/2019	619323	PAG FONE	195,46D ✓	946,58D
13/12/2019	620471	PAG FONE	392,05D ✓	1.338,63D
13/12/2019	620819	PAG FONE	344,29D ✓	1.682,92D
13/12/2019	621533	PAG FONE	355,95D ✓	2.038,87D
13/12/2019	621897	PAG FONE	399,48D ✓	2.438,35D
13/12/2019	622261	PAG FONE	314,57D ✓	2.752,92D
13/12/2019	622564	PAG FONE	289,47D ✓	3.042,39D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.042,39C ✓	0,00

1939,94

3042,39

16/12/2019	187776	ENVIO TED	22.677,58D ✓	22.677,58D
16/12/2019	188357	ENVIO TED	21.692,49D ✓	44.370,07D
16/12/2019	189230	ENVIO TED	25.979,41D ✓	70.349,48D
16/12/2019	190129	ENVIO TED	4.735,72D ✓	75.085,20D
16/12/2019	192564	ENVIO TED	564,87D ✓	75.650,07D
16/12/2019	192987	ENVIO TED	18.032,86D ✓	93.682,93D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	93.682,93C ✓	0,00
17/12/2019	000001	CRED TED	107.133,24C ✓	107.133,24C
17/12/2019	000001	CRED TED	29.359,99C ✓	136.493,23C
17/12/2019	487760	PAG BOLETO	2.990,91D ✓	133.502,32C
17/12/2019	163992	ENVIO TED	146.554,69D ✓	13.052,37D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	13.052,37C ✓	0,00
18/12/2019	000001	CRED TED	24.835,78C ✓	24.835,78C
18/12/2019	000001	CRED TED	24.835,78C ✓	49.671,56C
18/12/2019	454064	PAG BOLETO	2.981,12D ✓	46.690,44C
18/12/2019	454632	PAG BOLETO	3.974,83D ✓	42.715,61C
18/12/2019	734648	PAG AGUA	201,72D ✓	42.513,89C
18/12/2019	811953	PAG GPS	1.959,72D ✓	40.554,17C
18/12/2019	162014	ENVIO TED	12.333,41D ✓	28.220,76C
18/12/2019	166480	ENVIO TED	106,83D ✓	28.113,93C
18/12/2019	166834	ENVIO TED	64.450,03D ✓	36.336,10D
18/12/2019	176545	ENVIO TED	191.785,61D ✓	228.121,71D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	228.121,71C ✓	0,00
19/12/2019	822591	PAG GPS	1.814,24D ✓	1.814,24D
19/12/2019	101007	ENVIO TED	24,66D ✓	1.838,90D
19/12/2019	101604	ENVIO TED	199,51D ✓	2.038,41D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.038,41C ✓	0,00
20/12/2019	000001	CRED TED	43.841,92C ✓	43.841,92C
20/12/2019	000001	CRED TED	1.994,40C ✓	45.836,32C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	45.836,32D ✓	0,00
23/12/2019	165388	ENVIO TED	48.499,30D ✓	48.499,30D
23/12/2019	168511	ENVIO TED	160,24D ✓	48.659,54D
23/12/2019	171234	ENVIO TED	19.863,26D ✓	68.522,80D
23/12/2019	171710	ENVIO TED	81.803,02D ✓	150.325,82D
23/12/2019	171788	ENVIO TED	27.787,29D ✓	178.113,11D
23/12/2019	172275	ENVIO TED	23.392,13D ✓	201.505,24D
23/12/2019	172827	ENVIO TED	23.528,35D ✓	225.033,59D
23/12/2019	231635	ENVIO TEV	26.694,38D ✓	251.727,97D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	251.727,97C ✓	0,00
26/12/2019	185224	ENVIO TED	313.128,25D ✓	313.128,25D
26/12/2019	185474	ENVIO TED	279,24D ✓	313.407,49D
26/12/2019	185697	ENVIO TED	13.912,73D ✓	327.320,22D
26/12/2019	186055	ENVIO TED	1.042,35D ✓	328.362,57D
26/12/2019	186335	ENVIO TED	18.278,28D ✓	346.640,85D
26/12/2019	186561	ENVIO TED	6.784,03D ✓	353.424,88D
26/12/2019	186884	ENVIO TED	986,16D ✓	354.411,04D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	354.411,04C ✓	0,00
27/12/2019	065538	PAG BOLETO	324,22D ✓	324,22D
27/12/2019	124779	ENVIO TED	8.400,00D ✓	8.724,22D
27/12/2019	127189	ENVIO TED	167.950,00D ✓	176.674,22D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	176.674,22C ✓	0,00
30/12/2019	512091	PAG BOLETO	30.891,64D ✓	30.891,64D
30/12/2019	512734	PAG BOLETO	43.533,40D ✓	74.425,04D
30/12/2019	163164	ENVIO TED	9.462,85D ✓	83.887,89D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	83.887,89C ✓	0,00
31/12/2019	000001	CRED TED	100.000,00C ✓	100.000,00C
31/12/2019	000001	CRED TED	1.700.000,00C ✓	1.800.000,00C

≠ 2.009,00

31/12/2019	990001	APL AUTOM	1.800.000,00D ✓	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

## Prefeitura Municipal de Saquarema

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta ....: 13717 FMS CT SUS Custeio - 1332/006/00624013-2

Débitos ..: 4.891.801,03

Créditos ..: 4.914.023,28

Banco: 104

Agência: 1332-0

Conta Corrente: 00624013-2

## Movimentação

Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			24.222,25+
02.12.2019	Lançamento Contábil	735,79		
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		28.608,74	
	Pagamento Documento Extra			
	RECOLHIMENTO IRRF FLS PAGTO.PESSOAL EFETIVOS		735,79	
	MAC REF 11/2019.			
			Saldo Atual .....	4.386,49-
03.12.2019	Pagamento Documento Extra		27,58	
	RECOLHI. DO IRRF REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL P ATENDER A UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EM BONSUCESSO REF A 11/2019 (MARIA LUCIA DE OLIVEIRA)		68,05	
	Pagamento Documento Extra			
	RECOL. DO IRRF REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL P ATENDER AO DST/AIDS REF A 11/2019 (JOAO JOSE COUTINHO)		1.605,54	
	Pagamento Documento Extra			
	Recol. do IRRF ref a Locação do imóvel p atender ao NUCLEO DE ATEND. AS PESSOAS C NECESSIDADES ESPECIAIS. ref :11/2019 (MARCUS JOSE LEITE)	8.500,00		
	Arrecadacao da Receita			
	Cred Ted - Ordem Bancária n° 822943 Processo n° 25000192831201948		493.874,09	
	Lançamento Contábil			
	Aplicação Financeira no mês de Novembro/2019	4.385,20		
	Arrecadacao da Receita	500.000,00		
	Cred Ted - Ordem Bancária n° 822946 Processo n° 25000155989201937			
	Arrecadacao da Receita			
	Cred Ted - Ordem Bancária n° 822803 Processo n° 25000197509201913		125,20	
	Pagamento Documento Extra			
	RECOLHIMENTO DO IRRF REF A RESID. TERAP.2 MES 11/2019 (ADALBERTO)		14.940,59	
			Saldo Atual .....	2.142,34-
04.12.2019	Pagamento Documento Extra		8.505,57	
	Amortização Emprestimo BCO Brasil S/A Fls			
	Pagt°. Pessoal Efetivos/ PAB Ref 11/2019.		13.219,30	
	Pagamento Documento Extra			
	Amortização Emprestimo BCO Brasil S/A Fls			
	Pagt°. Pessoal Efetivos/ MAC Ref 11/2019.		708,85	
	Pagamento Documento Extra			
	Amortização Emprestimo BCO Brasil S/A Fls			
	Pagt°. Pessoal Efetivos/ ACS Ref 11/2019.		6,34	
	Pagamento Documento Extra			
	RECOL. DO ISS REF AOS SERVS. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DA SMS. NF:195 EMISSAO:11/11/2019 (DMCF) (PARTE)		413,54	
	Pagamento Documento Extra			
	RECOL. DO ISS REF AOS SERVS. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DA SMS. NF:195 EMISSAO:11/11/2019 (DMCF) (PARTE)			

Prefeitura Municipal de Saquarema

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Corrente : 00624013-2

Conta ....: 13717 FMS CT SUS Custeio - 1332/006/00624013-2

Movimentação				
Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
04.12.2019	Arrecadacao da Receita Cred Ted - Ordem Bancária n° 823080 Processo n° 25000199180201917 Lançamento Contábil Aplicação Financeira no mês de Novembro/2019	181.458,33	148.174,81 10.429,92	2.142,34-
			Saldo Atual .....:	
05.12.2019	Pagamento Documento Extra RECOL. DO IRRF REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL P ATENDER AO CAPS REF A 11/2019 (DELFINA) Pagamento Documento Extra Amortização Emprestimo Bco Santander S/A Fls Pagt°. Pessoal Efetivos PAB Ref. 11/2019. Pagamento Documento Extra Amortização Emprestimo Bco Santander S/A Fls Pagt°. Pessoal Efetivos MAC Ref. 11/2019. Pagamento Documento Extra Amortização Emprestimo Bco Santander S/A Fls Pagt°. Pessoal Efetivos ACS Ref. 11/2019. Arrecadacao da Receita Cred Ted - Ordem Bancária n° 823165 Processo n° 25000200400201962 Lançamento Contábil Aplicação Financeira no mês de Novembro/2019	169.600,89	344,02 9.153,63 27.439,03 2.720,86 125.628,54 6.558,96	4.386,49-
			Saldo Atual .....:	
06.12.2019	Pagamento Documento Extra RECOL. DO IRRF REF AOS SERVS. DE NUTRIÇÃO. NF:862 EMISSAO:02/12/2019 (COOTRAB) Pagamento Documento Extra RCOLHIMENTO DO IRRF REF AOS SERVS. DE LIMPEZA NO HMNSN. NF:860 EMISSAO:02/12/2019 (COOTRAB) Pagamento Documento Extra RCOL. DO IRRF REF AOS SERVS. DE LIMPEZA NOS POSTOS. NF:861 EMISSAO:02/12/2019 (COOTRAB) Pagamento Documento Extra RECOL. DO IRRF REF AOS SERVS. DE ZELADORIA. NF:859 EMISSAO:02/12/2019 (COOTRAB) Arrecadacao da Receita Cred Ted - Ordem Bancária n° 823456 Processo n° 25000200442201901 Arrecadacao da Receita Cred Ted - Ordem Bancária n° 823620 Processo n° 25000201349201914 Arrecadacao da Receita Cred Ted - Ordem Bancária n° 823677 Processo n° 25000200450201940 Arrecadacao da Receita Cred Ted - Ordem Bancária n° 823536 Processo n° 25000200377201914 Arrecadacao da Receita Cred Ted - Ordem Bancária n° 823577 Processo n° 25000200447201926 Arrecadacao da Receita Cred Ted - Ordem Bancária n° 823728 Processo n° 25000200448201971 Arrecadacao da Receita	56.250,00 52.500,00 45.125,00 2.375,00 45.125,00 2.375,00 13.200,00	714,44 1.602,72 927,80 422,15	

Prefeitura Municipal de Saquarema

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta ....: 13717 FMS CT SUS Custeio - 1332/006/00624013-2

Conta Corrente : 00624013-2

		Movimentação		
Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
06.12.2019	Cred Ted - Ordem Bancária n° 823556 Processo n° 25000200444201992 Lançamento Contábil	27.523,95		
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		240.806,84	
			Saldo Atual .....	4.386,49-
09.12.2019	Lançamento Contábil	19.339,13		
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita	470.637,37		
	Cred Ted - Ordem Bancária n° 823823 Processo n° 25000192303201999		36.508,01	
	Pagamento Documento Extra		22.041,58	
	Recolhimento IRRF Fls Pagto. Pessoal Efetivos / Comissionado PAB Ref. 13° /2019.		50.823,99	
	Pagamento Documento Extra		499,00	
	Recolhimento IRRF Fls Pagto. Pessoal/Efetivos MAC Ref. 13° /2019.		984,69	
	Lançamento Contábil		342,50	
	TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO FL. EFETIVOS/COMIS. PAB REF 13°/2019 (PARTE).		330.903,80	
	Lançamento Contábil		1.042,35	
	TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO PENSÃO FL. COMIS. PAB REF 13°/2019.		1.463,96	
	Lançamento Contábil		42.885,90	
	TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO PENSÃO FL. EFETIVOS/COMIS. PAB REF 13°/2019.		2.480,72	
	Lançamento Contábil		Saldo Atual .....	4.386,49-
10.12.2019	Pagamento Documento Extra		205,43	
	RECOL. DO IRRF REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL P ATENDER A RESIDENC. TERAP. REF A 11/2019 (MARIA NAZARE RUYS MATOS)			
	Lançamento Contábil	7.334,37		
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		251,07	
			6.877,87	
			Saldo Atual .....	4.386,49-
11.12.2019	Pagamento Documento Extra		246,80	

Prefeitura Municipal de Saquarema

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Corrente : 00624013-2

Conta .....: 13717 FMS CT SUS Custeio - 1332/006/00624013-2

Movimentação

Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
11.12.2019	RECOL. DO IRRF REF A NF: 274 EMISSAO:11/10/2019 (LAND) Pagamento Documento Extra		1.809,91	
	RECOL. DO INSS REF A NF: 274 EMISSAO:11/10/2019 (LAND) Pagamento Documento Extra		493,61	
	RECOL. DO ISS REF A NF: 274 EMISSAO:11/10/2019 (LAND) Lançamento Contábil	22.309,47		
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019 Pagamento Documento Extra		349,01	
	CARTÃO BMG/CARD FLS PAGT°. PESSOAL EFETIVOS PAB REF 11/2019. Pagamento Documento Extra		110,00	
	CARTÃO BI/CARD FLS PAGT°. PESSOAL EFETIVOS PAB REF 11/2019. Pagamento Documento Extra		195,58	
	CARTÃO BBS /CARD FLS PAGT°. PESSOAL EFETIVOS PAB REF 11/2019. Pagamento Documento Extra		33,75	
	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BCO CHINA CONSTRUCTION BANK -BCO MULTIPLO FLS PAGT°. PESSOAL EFETIVOS PAB REF 11/2019. Pagamento Documento Extra		759,62	
	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BCO CHINA ARBI S/A FLS PAGT°. PESSOAL EFETIVOS PAB REF 11/2019. Pagamento Documento Extra		599,96	
	CARTÃO BMG CARD FLS PAGT°. PESSOAL EFETIVOS MAC REF 11/2019. Pagamento Documento Extra		312,00	
	CARTÃO BI CARD FLS PAGT°. PESSOAL EFETIVOS MAC REF 11/2019. Pagamento Documento Extra		218,92	
	CARTÃO BBS CARD FLS PAGT°. PESSOAL EFETIVOS MAC REF 11/2019. Pagamento Documento Extra		164,00	
	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BCO BMG S/A FLS PAGT°. PESSOAL EFETIVOS MAC REF 11/2019. Pagamento Documento Extra		2.082,98	
	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BCO ARBI S/A FLS PAGT°. PESSOAL EFETIVOS MAC REF 11/2019. Pagamento Documento Extra		246,00	
	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BCO INDUSTRIAL S/A FLS PAGT°. PESSOAL EFETIVOS MAC REF 11/2019. Pagamento Documento Extra		47,00	
	CARTÃO BMG/ CARD FLS PAGT°. PESSOAL EFETIVOS ACS REF 11/2019. Pagamento Documento Extra		95,42	
	CARTÃO BBS/ CARD FLS PAGT°. PESSOAL EFETIVOS ACS REF 11/2019. Pagamento Documento Extra		641,43	
	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BCO ARBI S/A FLS PAGT°. PESSOAL EFETIVOS ACS REF 11/2019. Saldo Atual .....		13.903,48	4.386,49-
12.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de	20.000,00		

Dezembro/2019

Saldo Atual .....: 15.613,51+

-----		3.042,39	
13.12.2019	Lançamento Contábil		
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		
	Pagamento Documento Extra		2.750,00
	RECOL. DO IRRF REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL P ATENDER A CLINICA OFTALMOLOGICA. REF MESES DE AGOSTO E SETEMBRO COM OBSERVAÇÃO NAS FOLHAS 68 E 69. (CAIRES TEIXEIRA)		2.750,00
	Pagamento Documento Extra		
	RECOL. DO IRRF REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL P ATENDER A CLINICA OFTALMOLOGICA. REF MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO COM OBSERVAÇÃO NAS FOLHAS 68 E 69. (CAIRES TEIXEIRA)		
		17.542,39	
		Saldo Atual .....:	4.386,49-
-----			

			22.677,58
16.12.2019	Pagamento Documento Extra		
	Recolhimento IBASS Serv. Financ. Fls. Pagt°. P Pessoal Efetivos PAB Ref. 13°/2019.		21.692,49
	Pagamento Documento Extra		
	Recolhimento IBASS Serv. Previdenc Fls. Pagt°. P Pessoal Efetivos PAB Ref. 13°/2019.		18.032,86
	Pagamento Documento Extra		
	Recolhimento IBASS Serv. Financ. Fls. Pagt°. P Pessoal Efetivos MAC Ref. 13°/2019.		25.979,41
	Pagamento Documento Extra		
	Recolhimento IBASS Serv. Previdenc.. Fls. Pagt°. P Pessoal Efetivos MAC Ref. 13°/2019.		564,87
	Pagamento Documento Extra		
	Recolhimento IBASS Serv.Financ. Fls. Pagt°. P Pessoal Efetivos ACS Ref. 13°/2019.		4.735,72
	Pagamento Documento Extra		
	Recolhimento IBASS Serv.Previdenc.. Fls. Pagt°. P Pessoal Efetivos ACS Ref. 13°/2019.		
	Lançamento Contábil	93.682,93	
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		
		Saldo Atual .....:	4.386,49-
-----			

		29.359,99	
17.12.2019	Lançamento Contábil		
	Acerto Folha ACS 13° salário.		2.990,91
	Pagamento Documento Extra		
	RECOLHIMENTO DO ISS REF A NF:2019117 EMISSAO : 24/10/2019 (RG)		
	Arrecadacao da Receita	107.133,24	
	Cred ted - Ordem Bancária n° 825034 Processo n° 25000207039201903		
	Lançamento Contábil	13.052,37	
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		
		146.554,69	
		Saldo Atual .....:	4.386,49-
-----			

		24.835,78	
18.12.2019	Arrecadacao da Receita		
	Cred ted - Ordem Bancária n° 825232 Processo n° 25000204850201924		
	Arrecadacao da Receita	24.835,78	
	Cred ted - Ordem Bancária n° 825197 Processo n° 25000204852201913		
	Pagamento Documento Extra		2.981,12
	RECOLHIMENTO DO IRRF REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		

OFTALMOLOGICO. NF:752 EMISSAO:03/12/2019 (IOR)  
 Lançamento Contábil 228.121,71  
 Resgate de Aplicação Financeira no mês de  
 Dezembro/2019 3.974,83  
 Pagamento Documento Extra  
 RECOLHIMENTO DO ISS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
 OFTALMOLOGICO. NF:752 EMISSAO:03/12/2019 (IOR) 1.959,72  
 Pagamento Documento Extra  
 Recolhimento INSS Serv. Folha  
 Pagto.Pessoal/Comis/ Rescisão PAB Ref 11/2019 266.877,60  
 Saldo Atual .....: 2.386,49-

-----  
 19.12.2019 Lançamento Contábil 2.038,41  
 Resgate de Aplicação Financeira no mês de  
 Dezembro/2019 1.814,24  
 Pagamento Documento Extra  
 Recolhimento INSS/Serv. Fls. Pagto. Pessoal  
 Efetivos/Comissionados PAB Ref. 13° /2019. 199,51  
 Lançamento Contábil  
 TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO FL. COMPLEMENTAR  
 EFETIVO MAC REF 13°/2019. 24,66  
 Pagamento Documento Extra  
 Recolhimento IBASS Servidor Previdenc.Fls  
 Compl.Pagto.Pessoal Efetivo MAC Ref. 13°/2019.  
 Saldo Atual .....: 2.386,49-

-----  
 20.12.2019 Arrecadacao da Receita 43.841,92  
 Cred ted - Ordem Bancária n° 825423 Processo n°  
 25000208652201930  
 Arrecadacao da Receita 1.994,40  
 Cred ted - Ordem Bancária n° 825451 Processo n°  
 25000208648201971 45.836,32  
 Lançamento Contábil  
 Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019  
 Saldo Atual .....: 2.386,49-

-----  
 23.12.2019 Pagamento de Subempenho 160,24  
 Recolhimento IBASS Patronal Financ.Fls Pagto.  
 Pessoal Efetivos ACS-Ref 12/19 (Parte) 19.863,26  
 Pagamento Documento Extra  
 Recolhimento IBASS Serv. Financ. Fls. Pagto.  
 Pessoal Efetivos MAC Ref 12/19 . 23.528,35  
 Pagamento Documento Extra  
 Recolhimento IBASS Serv. Financ. Fls. Pagto.  
 Pessoal Efetivos PAB Ref 12/19 . 27.787,29  
 Pagamento Documento Extra  
 Recolhimento IBASS Serv.Previdenc Fls. Pagto.  
 Pessoal Efetivos MAC Ref 12/19 . 23.392,13  
 Pagamento Documento Extra  
 Recolhimento IBASS Serv.Previdenc Fls. Pagto.  
 Pessoal Efetivos PAB Ref 12/19 .  
 Lançamento Contábil 224.424,54  
 Resgate de Aplicação Financeira no mês de  
 Dezembro de 2019 2.283,29  
 Lançamento Contábil 7.712,25  
 Resgate de Aplicação Financeira no mês de  
 Dezembro de 2019 17.307,89  
 Lançamento Contábil  
 Resgate de Aplicação Financeira no mês de  
 Dezembro de 2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Corrente : 00624013-2

Conta .....: 13717 FMS CT SUS Custeio - 1332/006/00624013-2

		Movimentação		
Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
23.12.2019			156.996,70	
			Saldo Atual .....:	2.386,49-
		354.411,04		
26.12.2019	Lançamento Contábil			
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019		18.278,28	
	Lançamento Contábil			
	TRANSFERENCIA PARA PAGTO FL. EFETIVOS/COMIS. PAB REF 12/2019 (PARTE).		6.784,03	
	Lançamento Contábil			
	TRANSFERENCIA PARA PAGTO HE. FL. EFETIVOS PAB REF 12/2019.		986,16	
	Lançamento Contábil			
	TRANSFERENCIA PARA PAGTO PENSÃO FL. EFETIVOS/COMIS. PAB REF 12/2019.		313.128,25	
	Lançamento Contábil			
	TRANSFERENCIA PARA PAGTO FL. EFETIVOS MAC REF 12/2019 (PARTE).		13.912,73	
	Lançamento Contábil			
	TRANSFERENCIA PARA PAGTO HE. FL. EFETIVOS MAC REF 12/2019.		279,24	
	Lançamento Contábil			
	TRANSFERENCIA PARA PAGTO SAL.FAM. FL. EFETIVOS MAC REF 12/2019.		1.042,35	
	Lançamento Contábil			
	TRANSFERENCIA PARA PAGTO PENSÃO FL. EFETIVOS MAC REF 12/2019.			
			Saldo Atual .....:	2.386,49-
			324,22	
27.12.2019	Pagamento Documento Extra			
	RECOL. DO IRRF REF A NF:6632 EMISSAO:22/11/2019 (DIRECTAMED)	176.674,22		
	Lançamento Contábil			
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019		176.350,00	
			Saldo Atual .....:	2.386,49-
			43.533,40	
30.12.2019	Pagamento Documento Extra			
	Recolhimento IRRF Fls Pagto. Pessoal /Efetivos /Comis/ Rescisão PAB Ref. 12/2019.		30.891,64	
	Pagamento Documento Extra			
	Recolhimento IRRF Fls Pagto. Pessoal Efetivos MAC Ref. 12/2019.			
	Lançamento Contábil	83.887,89		
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
	Arrecadacao da Receita	4.180,87		
	Regulização de arrecadação referente a ingresso em conta no dia 30/11/2018, (CRED AUTOR).			
	Arrecadacao da Receita	205,62		
	Regulização de arrecadação referente a ingresso em conta no dia 30/11/2018, (CRED AUTOR).			
			9.462,85	
			Saldo Atual .....:	2.000,00+
			1.800.000,00	
31.12.2019	Lançamento Contábil			
	Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	1.800.000,00		
	Arrecadacao da Receita			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Corrente : 00624013-2

Conta ....: 13717 FMS CT SUS Custeio - 1332/006/00624013-2

Movimentação		Débitos	Créditos	Saldo
Data	Historico			
	Cred Ted - Ordem Bancária nº 827045 Processo nº 25000213463201989			
31.12.2019			Saldo Atual .....	2.000,00+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 15890 - FMS COF-EX.PROCED. (2122 / 27023-7)

Conta Corrente: 27023-7  
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco  
-----  
Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco  
-----  
Total .....: -

(4) Saída não contabilizada  
-----  
Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada  
-----  
Total .....: -

-----  
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
-----

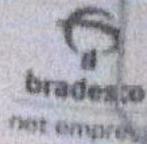
Conta ....: 15890 FMS COF-EX.PROCED. (2122 / 27023-7)

débitos ..: 0,00

créditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---



### Extrato Mensal / Por Período

FUN. MÚLTIPL. DE SAÚDE CO-FINANC. (CNPJ) 012.361.936/0001-27  
Nome do usuário: NEIDI BALÇA PEREIRA  
Data da operação: 12/03/2020 - 19h54

15.890

*Cofinancia  
verdade!*

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)
02122   0027023-7	164,85
Agência: 2122   Conta: 0027023-7	
Total das Saídas	
Total	R\$ -164,85
Disponível	
Produto	
Saldo R\$	
Total Disponível	-164,85
Conta Corrente	164,85

Os dados acima têm como base 12/03/2020 às 19h54 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.  
Extrato de: Ag: 2122 | CC: 0027023-7 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SAC WSE 0004)

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/03/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
	TARIFA MANUTENÇÃO C/C				
	MANUTENÇÃO C/C ATIVA	11119		-54,95	-54,95
	TARIFA MANUTENÇÃO C/C				
	MANUTENÇÃO C/C ATIVA	20120		-54,95	-109,90
	TARIFA MANUTENÇÃO C/C				
	MANUTENÇÃO C/C ATIVA	21219		-54,95	-164,85
Total			0,00	-164,85	-164,85

*... para que estes possam ampliar a oferta de exames e procedimentos...*

16-03

R\$ - 1213

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12095 - FDO.MUNIC.DE SAUDE CO FINANC. (Estado)

Conta Corrente: 18870-0  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	1,00
Saldo na Contabilidade .....	1,00
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
 -----



### Extrato Mensal / Por Período

FDO.MUNC.DE SAUDE CO-FINANC. | CNPJ: 012.361.936/0001-27

Nome do usuário: NEIDE PAULA PEREIRA

Data da operação: 06/01/2020 - 11h49

12095

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
2122   0018870-0	1.030.006,46	1.030.006,46

Agência: 2122 | Conta: 0018870-0

Conta Poupança não habilitada

#### Total dos Saldos

Total Disponível	R\$ 1.030.006,46
------------------	------------------

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	1.030.006,46
Conta-Corrente	1,00
IC FI CP P. Público	1.030.005,46

#### Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 1,00
-------	----------

#### Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	1.030.005,46
<b>Total</b>	<b>1.030.005,46</b>

\*\* Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 06/01/2020 às 11h49 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 2122 | CC: 0018870-0 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 06/01/2020 às 11h49 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				490.331,44
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	448082		-490.330,44	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-490.330,44</b>	<b>1,00</b>

Prefeitura Municipal de Saquarema

Conta ....: 12095 FDO.MUNIC.DE SAUDE CO FINANC. (Estado)

Débitos ..: 0,00

Créditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 1,00

---

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12201 - FDO.MUNC.DE SAUDE CO-FINANC (Estado)

Conta Corrente: 18870-0A  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	539.497,05
Saldo na Contabilidade .....	539.497,05
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

-----  
 Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total .....: -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
 -----

-

12201

Depositário /  
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**  
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**  
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FDO.MUNC.DE SAUDE CO-FINANC.**  
 CNPJ da Empresa: **012.361.936/0001-27**  
 Conta: **02122-9 | 0018870-0**  
 Data da emissão: **03/01/2020**  
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**  
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**  
 Período: **01/12/2019 a 31/12/2019**  
 Cota em: **29/11/2019 - 1,6309162**  
**31/12/2019 - 1,6335613**  
 Rentabilidade  
 no mês: **+0,16%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
<b>Saldo Anterior</b>	<b>499.105,68</b>	<b>330.258,22305</b>	<b>538.623,48</b>	<b>39.517,80</b>	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Total de Aplicações</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Total de Resgates</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Redução Cotas IRRF</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>IOF Provisão</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>IR s/ IOF Provisão</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Saldo Atual</b>	<b>499.105,68</b>	<b>330.258,22305</b>	<b>539.497,05</b>	<b>40.391,37</b>	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Prefeitura Municipal de Saquarema

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta ....: 12201 FDO.MUNC.DE SAUDE CO-FINANC (Estado)

Débitos ..: 873,57

Créditos ..: 0,00

Banco: 237

Agência: 2122-9

Conta Corrente: 18870-0A

		Movimentação		
Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			538.623,48+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	873,57		
	Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....	539.497,05+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 12201 - FDO.MUNC.DE SAUDE CO-FINANC (Estado)

Conta Corrente: 18870-0A  
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	539.497,05
Saldo na Contabilidade .....	539.497,05
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total .....: -

-----  
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
-----

-

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	873,57	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 12201 - FDO.MUNC.DE SAUDE CO-FINANC (Estado)

Conta Corrente: 18870-0A  
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	539.497,05
Saldo na Contabilidade .....	539.497,05
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

-----  
Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total ..... -

-----  
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
-----  
-  
-----

Depositário /  
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

20201

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FDO.MUNC.DE SAUDE CO-FINANC.**

CNPJ da Empresa: **012.361.936/0001-27**

Conta: **02122-9 | 0018870-0**

Data da emissão: **03/01/2020**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/12/2019 a 31/12/2019**

Cota em: **29/11/2019 - 1,6309162**

**31/12/2019 - 1,6335613**

Rentabilidade  
no mês: **+0,16%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
<b>Saldo Anterior</b>	<b>499.105,68</b>	<b>330.258,22305</b>	<b>538.623,48</b>	<b>39.517,80</b>	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Total de Aplicações</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Total de Resgates</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Redução Cotas IRRF</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>IOF Provisão</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>IR s/ IOF Provisão</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Saldo Atual</b>	<b>499.105,68</b>	<b>330.258,22305</b>	<b>539.497,05</b>	<b>40.391,37</b>	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Conta ....: 12201 FDO.MUNC.DE SAUDE CO-FINANC (Estado)  
Débitos ...: 873,57  
Créditos ..: 0,00

Banco: 237  
Agência: 2122-9  
Conta Corrente: 18870-0A

----- Movimentação -----				
Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			538.623,48+
31.12.2019	Arrecadação da Receita	873,57		
	Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....	539.497,05+

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	873,57	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12200 - INSUMOS ASSIST. FARMACEUTICA (Estado)

Conta Corrente: 19290-2A  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: 80.103,43  
 Saldo na Contabilidade .....: 80.103,43  
 Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

-----  
 Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total .....: -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
 -----  
 -----

12200

Banco Bradesco S/A

Depositário /  
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**  
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**  
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **INSUMOS- ASSIST. FARMACEUTICA**  
 CNPJ da Empresa: **012.361.936/0001-27**  
 Conta: **02122-9 | 0019290-2**  
 Data da emissão: **03/01/2020**  
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**  
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**  
 Período: **01/12/2019 a 31/12/2019**  
 Cota em: **29/11/2019 - 1,6309162**  
           **31/12/2019 - 1,6335613**  
 Rentabilidade  
 no mês: **+0,16%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	52.558,83	49.036,07583	79.973,73	27.414,90	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	52.558,83	49.036,07583	80.103,43	27.544,60	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	129,70	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

<sup>1</sup> **Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Conta Corrente de Banco

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Conta ....: 12200 INSUMOS ASSIST. FARMACEUTICA (Estado)  
Débitos ..: 129,70  
Créditos ..: 0,00

Banco: 237  
Agência: 2122-9  
Conta Corrente: 19290-2A

		Movimentação		
Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			79.973,73+
31.12.2019	Arrecadação da Receita Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	129,70		
	Saldo Atual .....			80.103,43+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12094 - INSUMOS-ASSIST FARMACEUTICA (Estado)

Conta Corrente: 19290-2  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	1,00
Saldo na Contabilidade .....	1,00
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total ..... -

Total ..... -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

Total ..... -

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



### Extrato Mensal / Por Período

FDO.MUNC.DE SAUDE CO-FINANC. | CNPJ: 012.361.936/0001-27

Nome do usuário: NEIDE PAULA PEREIRA

Data da operação: 06/01/2020 - 11h51

12094

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02122   0019290-2	80.120,82	80.120,82

Agência: 2122 | Conta: 0019290-2

Total dos Saldos		Saldo Disponível Para Investimento	
<b>Total</b>	<b>R\$ 80.120,82</b>	<b>Total</b>	<b>R\$ 1,00</b>
Disponível		Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$	Produto	Saldo R\$
<b>Total Disponível</b>	<b>80.120,82</b>	PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	80.119,82
Conta-Corrente	1,00	<b>Total</b>	<b>80.119,82</b>
IC FI CP P. Público	80.119,82	** Investimento com Baka Automática	

Os dados acima têm como base 06/01/2020 às 11h51 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 2122 | CC: 0019290-2 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 06/01/2020 às 11h51 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Prefeitura Municipal de Saquarema

Conta ....: 12094 INSUMOS-ASSIST FARMACEUTICA (Estado)

Débitos ..: 0,00

Créditos ..: 0,00

Saldo Atual .....: 1,00

---

Conciliação Bancária

STADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 14887 - FMS / MAC Aplic. (1332 / 624009-4)

Saldo no Banco .....  
Saldo na Contabilidade .....  
Diferença .....

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....

(4) Saída não contabilizada

Total .....

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Conta Corrente: 624009-4  
Data: 31 de Dezembro de 2019

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....

(3) Entrada não contabilizada

Total .....



14887

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS PM SAQUAREMA - 1332600021

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Investimentos

#### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada:  Agência /  Tipo /  Conta ou  Seleção da Lista  
 1332/006/00624009-4  
 Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa   
 Produtos:  Seleção outra Conta Vinculada  
 1332/006/00624009-4  
 Conta Referência:   
 Produto Referência:   
 Nome:   
 Período:  mês:  Dezembro ano:  2019

Total Aplicação Período:  
 Total Resgates Período:  
 Rendimento Bruto:  
 (-) Imposto de Renda:  
 (-) IOF:  
 Rendimento Líquido

Nota	Data	Tipo	Descricao	Valor
------	------	------	-----------	-------

**Não há Produtos a serem demonstrados.**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

Conta ....: 14887 FMS / MAC Aplic. (1332 / 624009-4)

Débitos ..: 0,00

Créditos ..: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 14887 - FMS / MAC Aplic. (1332 / 624009-4)

Conta Corrente: 624009-4  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

-----  
 Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total .....: -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
 -----

14887



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS PM SAQUAREMA - 1332600021

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Investimentos

#### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada:  Agência /  Tipo /  Conta ou  Seleção da Lista  
 1332/006/00624009-4

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa

Produtos:  Seleção outra Conta Vinculada

Conta Referência:  1332/006/00624009-4

Produto Referência:

Nome:

Período:  mês:  Dezembro ano:  2019

Total Aplicação Período:  
 Total Resgates Período:  
 Rendimento Bruto:  
 (-) Imposto de Renda:  
 (-) IOF:  
 Rendimento Líquido

Nota	Data	Tipo	Descricao	Valor
<b>Não há Produtos a serem demonstrados.</b>				

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 14887 - FMS / MAC Aplic. (1332 / 624009-4)

Conta Corrente: 624009-4  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**  
 -----  
 -

Conta ....: 14887 FMS / MAC Aplic. (1332 / 624009-4)

Debitos ..: 0,00

Créditos ..: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

14887



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
- FMS PM SAQUAREMA - 1332600021
- [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Investimentos

#### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada:  /  /  ou  Seleção da Lista  1332/006/00624009-4

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa

Produtos:  Seleção outra Conta Vinculada  1332/006/00624009-4

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período:  mês:  Dezembro ano:  2019

Total Aplicação Período:  
 Total Resgates Período:  
 Rendimento Bruto:  
 (-) Imposto de Renda:  
 (-) IOF:  
 Rendimento Líquido

Nota	Data	Tipo	Descricao	Valor
------	------	------	-----------	-------

Não há Produtos a serem demonstrados.

#### Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 13694 - FMS / M A C - 1332 - 006.624009-4

Conta Corrente: 624009-4  
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	32,78
Saldo na Contabilidade .....	32,78
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

-----  
Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total ..... -

-----  
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
-----

13694



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1332600021

1332/006/00624009-4

FMS SAQUAREMA FNSBLMAC

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

			Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2019	-	SALDO		32,78C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Conta Corrente de Banco

Conta ....: 13694 FMS / M A C - 1332 - 006.624009-4

Débitos ..: 0,00

Créditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 32,78

---

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 14917 - FMS COF-RAPS (2122 / 27014-8)

Conta Corrente: 27014-8  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	89.239,10
Saldo na Contabilidade .....	89.239,10
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total ..... -

-----  
 Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total ..... -

-----  
 Total ..... -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
 -----



### Extrato Mensal / Por Período

FDO.MUNC.DE SAUDE CO-FINANC. | CNPJ: 012.361.936/0001-27

Nome do usuário: NEIDE PAULA PEREIRA

Data da operação: 06/01/2020 - 11h51

24717

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02122   0027014-8	89.240,44	89.240,44

Extrato de: Ag: 2122 | CC: 0027014-8 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
9/11/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				89.294,05
9/12/2019	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	21219		-54,95	89.239,10
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-54,95</b>	<b>89.239,10</b>

Os dados acima têm como base 06/01/2020 às 11h51 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta ....: 14917 FMS COF-RAPS (2122 / 27014-8)

Débitos ...: 0,00

Créditos ..: 109,90

Banco: 237

Agência: 2122-0

Conta Corrente: 27014-8

----- Movimentação -----				
Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			89.349,00+
19.12.2019	Pagamento de Subempenho		109,90	
	Pagto.Cobranças Tarifas Manutenção C/C N°: 0027014- 8- Fundo Mun. de Saúde.CO-Financ.Nos meses: Nov.(Regul) e Dez /2019.			
			Saldo Atual .....	89.239,10+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 14814 - FMS Rec.Próprio (BB 2673-5 / 40083-1)

Conta Corrente: 40083-1  
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	-8.804,62
Diferença .....	-8.804,62

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

01/12/2019	Estorno por lançamento indevid	4.402,31
Total .....		4.402,31

**(4) Saída não contabilizada**

Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

31/07/2019	Pagamento patronal IBASS pago	1.516,06
31/07/2019	Pagamento do servidor parte pa	2.886,25

Total .....: 4.402,31

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -8.804,62



## Extrato conta corrente

G33607115455331186  
07/01/2020 12:34:18

### Cliente - Conta atual

Agência 2673-5  
Conta corrente 40083-1 FUNDO MUN SAUDE RP  
Período do extrato 12/2019

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.673.000.037.024	100,00 C ✓	
02/12/2019		02/12 2673 37024-X FUNDO MUN SAUD			
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	100,00 D ✓	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.673.000.008.314	50.000,00 C ✓	
04/12/2019		04/12 2673 8314-3 PREF M SAQ FUN			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.673.088.933.424	310,94 D ✓	
04/12/2019		04/12 2673 88933424-2 PMS CDC CONSIG			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.673.088.933.424	8.188,83 D ✓	
04/12/2019		04/12 2673 88933424-2 PMS CDC CONSIG			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.673.088.933.424	5.879,45 D ✓	
04/12/2019		04/12 2673 88933424-2 PMS CDC CONSIG			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.673.088.933.424	409,92 D ✓	
04/12/2019		04/12 2673 88933424-2 PMS CDC CONSIG			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.673.088.933.424	8.054,37 D ✓	
04/12/2019		04/12 2673 88933424-2 PMS CDC CONSIG			
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	27.156,49 D ✓	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.673.000.008.700	50.000,00 C ✓	
05/12/2019		05/12 2673 8700-9 P M S DIVIDA A			
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	602.673.000.031.993	300,00 C	
05/12/2019		05/12 2673 31993-7 NATHANY GAIOTT			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.673.000.031.993	750,00 D	
05/12/2019		05/12 2673 31993-7 NATHANY GAIOTT			
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	750,00 D	
05/12/2019		033 1697 12312212757 MYLLA FREITAS ALV			
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	9.045,14 D ✓	
05/12/2019		033 1697 090400888000142 BANCO SANTAND			
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	16.698,41 D ✓	
05/12/2019		033 1697 090400888000142 BANCO SANTAND			
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.022,53 D ✓	
05/12/2019		033 1697 090400888000142 BANCO SANTAND			
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	4.721,00 D ✓	
05/12/2019		033 1697 090400888000142 BANCO SANTAND			
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.271.030	10,45 D ✓	
05/12/2019		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.271.031	10,45 D ✓	
05/12/2019		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.271.032	10,45 D ✓	
05/12/2019		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.271.033	10,45 D ✓	
05/12/2019		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.271.034	10,45 D ✓	
05/12/2019		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.260,67 D ✓	0,00 C
09/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.673.000.008.314	1.270.000,00 C ✓	
09/12/2019		09/12 2673 8314-3 PREF M SAQ FUN			
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.673.000.014.035	333,50 D ✓	
09/12/2019		09/12 2673 14035-X PMS-FMS CONTA			
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.673.000.014.035	407,18 D ✓	
09/12/2019		09/12 2673 14035-X PMS-FMS CONTA			
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.673.000.014.035	2.133,04 D ✓	
09/12/2019		09/12 2673 14035-X PMS-FMS CONTA			
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	520.727,83 D ✓	

09/12/2019	033 1697 032147670000121 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	3.012,70 D ✓
09/12/2019	033 1697 032147670000121 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	3.069,10 D ✓
09/12/2019	033 1697 032147670000121 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.698,77 D ✓
09/12/2019	033 1697 032147670000121 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	495,85 D ✓
09/12/2019	033 1697 032147670000121 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	78.250,14 D ✓
09/12/2019	033 1697 032147670000121 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	1.483,32 D ✓
09/12/2019	033 1697 032147670000121 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	2.775,60 D ✓
09/12/2019	033 1697 032147670000121 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	139.050,59 D ✓
09/12/2019	033 1697 032147670000121 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	33.098,42 D ✓
09/12/2019	033 1697 032147670000121 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	4.756,48 D ✓
09/12/2019	033 1697 032147670000121 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	112.801,89 D ✓
09/12/2019	033 1697 032147670000121 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	1.052,81 D ✓
09/12/2019	033 1697 032147670000121 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	11.131,18 D ✓
09/12/2019	033 1697 032147670000121 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	20.390,14 D ✓
09/12/2019	033 1697 032147670000121 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	1.059,70 D ✓
09/12/2019	033 1697 032147670000121 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	290.758,60 D ✓
09/12/2019	033 1697 032147670000121 MUNICIPIO DE + Pagamento de Boleto	120.918	15.797,12 D ✓
09/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAR + Pagamento de Boleto	120.919	72,40 D ✓
09/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAR + Pagamento de Boleto	120.920	3.546,25 D ✓
09/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAR + Pagamento de Boleto	120.921	4.076,76 D ✓
09/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAR + Pagamento de Boleto	120.922	605,07 D ✓
09/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAR + Pagamento de Boleto	120.923	7.172,61 D ✓
09/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAR + Pagamento de Boleto	120.924	49,35 D ✓
09/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAR + Pagamento de Boleto	120.925	321,73 D ✓
09/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.129.688	10,45 D ✓
09/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.129.689	10,45 D ✓
09/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.129.690	10,45 D ✓
09/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.129.691	10,45 D ✓
09/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.129.692	10,45 D ✓
09/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.129.693	10,45 D ✓
09/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.129.694	10,45 D ✓

Cobrança referente 09/12/2019



10,45 D ✓

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conta Corrente de Banco

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Conta ....: 14814 FMS Rec.Próprio (BB 2673-5 / 40083-1)

Conta Corrente : 40083-1

Movimentação		Débitos	Créditos	Saldo
Data	Historico			
05.12.2019	Amortização Empréstimo Bco Santander S/A Fls Pagt°. Pessoal Efetivos ACE Ref. 11/2019.		1.022,53	
	Pagamento Documento Extra			
	Amortização Empréstimo Bco Santander S/A Fls Pagt°. Pessoal Contratados Postos /RP Ref. 11/2019.		16.698,41	
	Pagamento Documento Extra			
	Amortização Empréstimo Bco Santander S/A Fls Pagt°. Pessoal Efetivos Postos /RP Ref. 11/2019.		9.045,14	
	Pagamento Documento Extra			
	Amortização Empréstimo Bco Santander S/A Fls Pagt°. Pessoal Efetivos Hospital /RP Ref. 11/2019.	50.000,00		
	Lançamento Contábil			
	Transferência recebida ref. conta 8700-9 PMS			
	Divida Ativa		17.260,67	
	Lançamento Contábil			
	Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019		1.200,00	
			Saldo Atual .....	8.752,37-
		1.270.000,00		
09.12.2019	Lançamento Contábil			
	Transferência recebida ref. conta 8314-3 PMS		72,40	
	Pagamento Documento Extra			
	Recolhimento IRRF Fls Pagt°.Pessoal/Comis/CEO Ref 13°/2019.		9.113,12	
	Pagamento Documento Extra			
	Recolhimento IRRF Fls Pagt°.Pessoal Efetivos/Comis/ Postos/RP Ref 13°/2019.		6.684,00	
	Pagamento Documento Extra			
	Recolhimento IRRF Fls Pagt°.Pessoal Efetivos/Comis/ Hospital /RP Ref 13°/2019.		3.544,11	
	Pagamento Documento Extra			
	Recolhimento IRRF Fls de Pagto.Pessoal Contratados Postos/RP Ref 13°/2019.		2,14	
	Pagamento Documento Extra			
	Recolhimento IRRF Fls de Pagto.Pessoal Contratados Hospital /RP Ref 13°/2019.		605,07	
	Pagamento Documento Extra			
	Recolhimento IRRF Fls de Pagto.Pessoal Contratados Policlínica /RP Ref 13°/2019.		1.698,77	
	Lançamento Contábil			
	TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO FL. POSTOS RP (SERVIDOR CEDIDO), REF 13°/2019.		2.775,60	
	Lançamento Contábil			
	TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO FL. COMIS. CEO REF 13°/2019.		4.076,76	
	Pagamento Documento Extra			
	Recolhimento IRRF Fls de Pagto.Pessoal Contratados PAB /RP Ref 13°/2019.		520.727,83	
	Lançamento Contábil			
	TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO FL. EFETIVOS/COMIS. POSTOS/HOSPITAL RP REF 13°/2019.		321,73	
	Pagamento Documento Extra			
	Recolhimento IRRF Fls de Pagto.Pessoal Contratados NASF Ref 13°/2019.		2.133,04	
	Lançamento Contábil			
	TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO PENSÃO FL. EFETIVOS/COMIS. POSTOS/HOSPITAL RP REF			

13°/2019.	3.012,70	
Lançamento Contábil		
TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO SAL.MATERN. FL.		
EFETIVOS POSTOS/HOSPITAL RP REF 13°/2019.	49,35	
Pagamento Documento Extra		
Recolhimento IRRF Fls de Pagto.Pessoal		
Contratados PSF Ref 13°/2019.	3.069,10	
Lançamento Contábil		
TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO PENSÃO FL. EFETIVOS		
HOSPITAL RP REF 13°/2019.	495,85	
Lançamento Contábil		
TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO FL. EFETIVOS		
POLICLÍNICA RP REF 13°/2019.	290.758,60	
Lançamento Contábil		
TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO FL. EFETIVOS/COMIS.		
PAB REF 13°/2019 (COMPL).	7.172,61	
Pagamento Documento Extra		
Recolhimento IRRF Fls de Pagto.Pessoal		
Contratados ESF Ref 13°/2019.	1.059,70	
Lançamento Contábil		
TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO FL. EFETIVOS MAC		
REF 13°/2019 (COMPL).	78.250,14	
Lançamento Contábil		
TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO FL. EFETIVOS ACE REF		
13°/2019.	407,18	
Lançamento Contábil		
TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO PENSÃO FL. EFETIVOS		
ACE REF 13°/2019.	1.483,32	
Lançamento Contábil		
TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO SAL. MATERN. FL.		
EFETIVOS ACE REF 13°/2019.	139.050,59	
Lançamento Contábil		
TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO CONTRATADOS		
POSTOS/HOSPITAL RP REF 13°/2019.	333,50	
Lançamento Contábil		
TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO PENSÃO CONTRATADOS		
POSTOS RP REF 13°/2019.	4.756,48	
Lançamento Contábil		
TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO FL. CONTRATADOS		
POLICLÍNICA RP REF 13°/2019.	33.098,42	
Lançamento Contábil		
TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO FL. CONTRATADOS PAB RP		
REF 13°/2019.	11.131,18	
Lançamento Contábil		
TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO FL. CONTRATADOS NASF		
REF 13°/2019.	1.052,81	
Lançamento Contábil		
TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO FL. CONTRATADOS PSF		
REF 13°/2019.	112.801,89	
Lançamento Contábil		
TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO FL. CONTRATADOS ESF		
REF 13°/2019.	20.390,14	
Lançamento Contábil		
TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO FL. CONTRATADOS CEO		
REF 13°/2019.	9.694,22	
Lançamento Contábil		
Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	Saldo Atual .....	8.574,72-
-----		
	166,75	
11.12.2019 Pagamento Documento Extra		
AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BCO BMG S/A FLS PAGT°.		
PESSOAL EFETIVOS POSTOS /RP REF 11/2019.	651,61	
Pagamento Documento Extra		
AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BCO ARBI S/A FLS PAGT°.		

	PESSOAL EFETIVOS HOSPITAL /RP REF 11/2019.	847,36	
	Pagamento Documento Extra		
	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BCO ARBI S/A FLS PAGT°.		
	PESSOAL EFETIVOS POSTOS /RP REF 11/2019.	148,37	
	Pagamento Documento Extra		
	CARTÃO BI CARD FLS PAGT°. PESSOAL EFETIVOS		
	HOSPITAL /RP REF 11/2019.	719,76	
	Pagamento Documento Extra		
	CARTÃO BBS CARD FLS PAGT°. PESSOAL EFETIVOS		
	POSTOS /RP REF 11/2019.	321,84	
	Pagamento Documento Extra		
	CARTÃO BMG CARD FLS PAGT°. PESSOAL EFETIVOS		
	HOSPITAL /RP REF 11/2019.	806,12	
	Pagamento Documento Extra		
	CARTÃO BMG CARD FLS PAGT°. PESSOAL EFETIVOS		
	POSTOS /RP REF 11/2019.	207,44	
	Pagamento Documento Extra		
	CARTÃO BI CARD FLS PAGT°. PESSOAL EFETIVOS		
	HOSPITAL /RP REF 11/2019.	372,65	
	Pagamento Documento Extra		
	CARTÃO BI CARD FLS PAGT°. PESSOAL EFETIVOS		
	POSTOS /RP REF 11/2019.	640,20	
	Pagamento Documento Extra		
	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BCO INDUSTRIAL S/A FLS		
	PAGT°. PESSOAL EFETIVOS HOSPITAL/RP REF 11/2019.	192,75	
	Pagamento Documento Extra		
	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BCO INDUSTRIAL S/A FLS		
	PAGT°. PESSOAL EFETIVOS POSTOS /RP REF 11/2019.	174,90	
	Pagamento Documento Extra		
	CARTÃO BMG CARD FLS PAGT°. PESSOAL EFETIVOS		
	ACE REF 11/2019.	39,00	
	Pagamento Documento Extra		
	CARTÃO BI CARD FLS PAGT°. PESSOAL EFETIVOS		
	ACE REF 11/2019.	378,37	
	Pagamento Documento Extra		
	CARTÃO BBS CARD FLS PAGT°. PESSOAL EFETIVOS		
	ACE REF 11/2019.	278,57	
	Pagamento Documento Extra		
	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BCO ARBI S/A PAGT°.		
	PESSOAL EFETIVOS ACE REF 11/2019.		
	Lançamento Contábil	6.050,19	
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de		
	Dezembro de 2019		
			Saldo Atual .....: 8.470,22-
<hr/>			
		102,45	
12.12.2019	Lançamento Contábil		
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de		
	Dezembro de 2019	92,00	
	Lançamento Contábil		
	TRANSFERENCIA PARA PAGTO FL. COMPLEMENTAR PESSOAL		
	COMIS. POSTOS RP REF. 13°/2019.		
			Saldo Atual .....: 8.459,77-
<hr/>			
		24.076,55	
16.12.2019	Pagamento Documento Extra		
	Recolhimento IBASS Serv. Financ. Fls. Pagt°.		
	Pessoal Efetivos Postos RP Ref. 13°/2019.	11.774,63	
	Pagamento Documento Extra		
	Recolhimento IBASS Serv. Previdenc.. Fls. Pagt°.		
	Pessoal Efetivos Postos RP Ref. 13°/2019.	7.420,93	
	Pagamento Documento Extra		
	Recolhimento IBASS Serv. Financ. Fls. Pagt°.		
	Pessoal Efetivos Hospital RP Ref. 13°/2019.	8.756,25	
	Pagamento Documento Extra		
	Recolhimento IBASS Serv. Previdenc. Fls. Pagt°.		

Pessoal Efetivos Hospital RP Ref. 13°/2019.	61,29
Pagamento Documento Extra	
Recolhimento IBASS Serv. Previdenc. Fls. Pagt°.	
Pessoal Efetivos Policlínica 1 RP Ref. 13°/2019.	671,00
Pagamento Documento Extra	
Recolhimento IBASS Serv. Financ. Fls. Pagt°.	
Pessoal Efetivos ACE Ref. 13°/2019.	9.234,13
Pagamento Documento Extra	
Recolhimento IBASS Serv. Previdenc. Fls. Pagt°.	
Pessoal Efetivos ACE Ref. 13°/2019.	24.076,55
Pagamento de Subempenho	
Recolhimento IBASS/Patronal Financ. Fls. Pagt°.	
Pessoal Efetivos Postos RP Ref. 13°/2019.	11.774,63
Pagamento de Subempenho	
Recolhimento IBASS/Patronal Previdenc. Fls. Pagt°.	
Pessoal Efetivos Postos RP Ref. 13°/2019.	61,29
Pagamento de Subempenho	
Recolhimento IBASS/Patronal Previdenc. Fls. Pagt°.	
Pessoal Efetivos Policlínica RP Ref. 13°/2019.	7.420,93
Pagamento de Subempenho	
Recolhimento IBASS/Patronal Financ. Fls. Pagt°.	
Pessoal Efetivos Hospital RP Ref. 13°/2019.	22.677,58
Pagamento de Subempenho	
Recolhimento IBASS/Patronal Financ. Fls. Pagt°.	
Pessoal Efetivos PAB Ref. 13°/2019.	21.692,49
Pagamento de Subempenho	
Recolhimento IBASS/Patronal Previdenc. Fls. Pagt°.	
Pessoal Efetivos PAB Ref. 13°/2019.	18.032,85
Pagamento de Subempenho	
Recolhimento IBASS/Patronal Financ. Fls. Pagt°.	
Pessoal Efetivos MAC Ref. 13°/2019.	564,87
Pagamento de Subempenho	
Recolhimento IBASS/Patronal Financ. Fls. Pagt°.	
Pessoal Efetivos ACS Ref. 13°/2019.	671,00
Pagamento de Subempenho	
Recolhimento IBASS/Patronal Financ. Fls. Pagt°.	
Pessoal Efetivos ACE Ref. 13°/2019.	6.752,93
Pagamento de Subempenho	
Recolhimento IBASS/Patronal Previdenc. Fls. Pagt°.	
Pessoal Efetivos ACE Ref. 13°/2019.	2.481,20
Pagamento de Subempenho	
Recolhimento IBASS/Patronal Previdenc. Fls. Pagt°.	
Pessoal Efetivos ACE Ref. 13°/2019. (COMPL)	25.979,41
Pagamento de Subempenho	
Recolhimento IBASS Patronal Previdenv. Fls. Pagto.	
Pessoal Efetivos MAC Ref 13° /2019.	7.954,93
Pagamento de Subempenho	
Recolhimento IBASS Patronal Previdenv. Fls. Pagto.	
Pessoal Efetivos Hospital /RP Ref 13° /2019. (PARTE)	601,32
Pagamento de Subempenho	
Recolhimento IBASS Patronal Previdenv. Fls. Pagto.	
Pessoal Efetivos Hospital /RP Ref 13° /2019. (COMPL)	3.664,36
Pagamento de Subempenho	
Recolhimento IBASS Patronal Previdenv. Fls. Pagto.	
Pessoal Efetivos ACS Ref 13° /2019. (Parte)	1.071,36
Pagamento de Subempenho	
Recolhimento IBASS Patronal Previdenv. Fls. Pagto.	
Pessoal Efetivos ACS Ref 13° /2019. (Compl)	
Lançamento Contábil	409.000,00
Transferência entre contas 10948-7 FM - FUS X	

40083-1 Fundo		191.118,51	
Lançamento Contábil			
Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019		Saldo Atual .....	8.250,77-
		-----	
		29.359,99	
17.12.2019 Lançamento Contábil			
Acerto Folha ACS 13º salário.			
	29.370,44		
Lançamento Contábil			
Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019		Saldo Atual .....	8.240,32-
		-----	
	500.000,00		
18.12.2019 Lançamento Contábil			
Transferência recebida ref. conta 8314-3 PMS		352,00	
Pagamento Documento Extra			
Recolhimento INSS Serv. Folha			
Pagto.Pessoal/Comis/ Rescisão CEO Ref 11/2019.		3.027,18	
Pagamento Documento Extra			
Recolhimento INSS Serv. Folha			
Pagto.Pessoal/Comis/ Contratados CEO Ref 11/2019.		12.955,54	
Pagamento Documento Extra			
Recolhimento INSS Serv. Folha			
Pagto.Pessoal/Comis/ Rescisão Postos/RP Ref 11/2019.		5.177,32	
Pagamento Documento Extra			
Recolhimento INSS Serv. Folha			
Pagto.Pessoal/Comis/ Rescisão /Hospital /RP Ref 11/2019.		27.334,08	
Pagamento Documento Extra			
Recolhimento INSS Serv. Folha			
Pagto.Pessoal/Contratados / Rescisão /Postos /RP Ref 11/2019.		42.262,93	
Pagamento Documento Extra			
Recolhimento INSS Serv. Fls			
Pagto.Pessoal/Contratados / Rescisão /Hospital /RP Ref 11/2019.		9.876,27	
Pagamento Documento Extra			
Recolhimento INSS Serv. Fls			
Pagto.Pessoal/Contratados / Rescisão /PAB /RP Ref 11/2019.		642,33	
Pagamento Documento Extra			
Recolhimento INSS Serv. Fls			
Pagto.Pessoal/Contratados / Policlínica /RP Ref 11/2019.		30.798,45	
Pagamento Documento Extra			
Recolhimento INSS Patronal Fls			
Pagto.Pessoal/Contratados /Rescisão MAC /RP Ref 11/2019.		2.124,33	
Pagamento Documento Extra			
Recolhimento INSS Serv. Fls			
Pagto.Pessoal/Contratados / NASF Ref 11/2019.		95,84	
Pagamento Documento Extra			
Recolhimento INSS Serv. Fls			
Pagto.Pessoal/Contratados / PSF Ref 11/2019.		21.955,95	
Pagamento Documento Extra			
Recolhimento INSS Serv. Fls			
Pagto.Pessoal/Contratados /Rescisão ESF Ref 11/2019.		704,00	
Pagamento de Subempenho			
Recolhimento INSS Patronal Fls Pagto. Pessoal			
Comis/ CEO Ref 11/2019.		7.977,48	
Pagamento de Subempenho			
Recolhimento INSS Patronal Fls Pagto. Pessoal			

Contratados CEO .Ref 11/2019.	31.280,57	
Pagamento de Subempenho		
Recolhimento INSS Patronal Fls Pagto. Pessoal Comis/Rescisão Postos /RP .Ref 11/2019.	52,30	
Pagamento de Subempenho		
Recolhimento INSS Patronal Fls Pagto. Pessoal Comis/Rescisão Postos /RP .Ref 11/2019. (parte)	12.362,79	
Pagamento de Subempenho		
Recolhimento INSS Patronal Fls Pagto. Pessoal Comis/Hospital /RP .Ref 11/2019. (Compl)	5.232,71	
Pagamento de Subempenho		
Recolhimento INSS Patronal Fls Pagto. Pessoal Comis/Rescisão PAB .Ref 11/2019.	77.233,91	
Pagamento de Subempenho		
Recolhimento INSS Patronal Fls Pagto. Pessoal Contratados/Rescisão Postos/RP Ref 11/2019.	147.317,94	
Pagamento de Subempenho		
Recolhimento INSS Patronal Fls Pagto. Pessoal Contratados/Rescisão Hospital /RP Ref 11/2019.	28.175,20	
Pagamento de Subempenho		
Recolhimento INSS Patronal Fls Pagto. Pessoal Contratados/Rescisão PAB /RP Ref 11/2019.	97.588,82	
Pagamento de Subempenho		
Recolhimento INSS Patronal Fls Pagto. Pessoal Contratados/Rescisão MAC /RP Ref 11/2019.	2.012,30	
Pagamento de Subempenho		
Recolhimento INSS Patronal Fls Pagto. Pessoal Contratados/Policlinica /RP Ref 11/2019.	3.894,17	
Pagamento de Subempenho		
Recolhimento INSS Patronal Fls Pagto. Pessoal Contratados/NASF Ref 11/2019.	263,56	
Pagamento de Subempenho		
Recolhimento INSS Patronal Fls Pagto. Pessoal Contratados/PSF Ref 11/2019.	60.912,95	
Pagamento de Subempenho		
Recolhimento INSS Patronal Fls Pagto. Pessoal Contratados/Rescisão ESF Ref 11/2019.		
Lançamento Contábil	138.817,12	
Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	7.206,20	
	Saldo Atual .....	8.240,32-

---

19.12.2019	Lançamento Contábil	200.000,00	
	Transferência recebida ref. conta 8314-3 PMS		704,00
	Pagamento de Subempenho		
	Recolhimento INSS Patronal Fls Pagto. Pessoal Comis/ CEO- Ref 13º /2019.		4.855,91
	Pagamento de Subempenho		
	Recolhimento INSS Patronal Fls Pagto. Pessoal Contratados / CEO- Ref 13º /2019.		19.240,76
	Pagamento de Subempenho		
	Recolhimento INSS Patronal Fls Pagto. Pessoal Comis/ Postos/RP - Ref 13º /2019.		22,00
	Pagamento de Subempenho		
	Recolhimento INSS Patronal Fls Compl Pagto. Pessoal Comis/ Postos/RP - Ref 13º /2019.		9.834,72
	Pagamento de Subempenho		
	Recolhimento INSS Patronal Fls Pagto. Pessoal Comis/ Hospital /RP - Ref 13º /2019.		4.879,16
	Pagamento de Subempenho		
	Recolhimento INSS Patronal Fls Pagto. Pessoal Comis/PAB - Ref 13º /2019.		32.993,79
	Pagamento de Subempenho		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Conta ....: 14814 FMS Rec.Próprio (BB 2673-5 / 40083-1)

Conta Corrente : 40083-1

Movimentação		Débitos	Créditos	Saldo
Data	Historico			
19.12.2019	Recolhimento INSS Patronal Fls Pagto. Pessoal Contratados Postos/RP - Ref 13° /2019.		211,92	
	Pagamento de Subempenho			
	Recolhimento INSS Patronal Fls Pagto. Pessoal Contratados Hospital /RP - Ref 13° /2019.		9.024,56	
	Pagamento de Subempenho			
	Recolhimento INSS Patronal Fls Pagto. Pessoal Contratados PAB /RP - Ref 13° /2019.		1.320,86	
	Pagamento de Subempenho			
	Recolhimento INSS Patronal Fls Pagto. Pessoal Contratados POLICLINICA /RP - Ref 13° /2019.		2.077,76	
	Pagamento de Subempenho			
	Recolhimento INSS Patronal Fls Pagto. Pessoal Contratados NASF - Ref 13° /2019.		263,56	
	Pagamento de Subempenho			
	Recolhimento INSS Patronal Fls Pagto. Pessoal Contratados PSF - Ref 13° /2019.		28.404,19	
	Pagamento de Subempenho			
	Recolhimento INSS Patronal Fls Pagto. Pessoal Contratados ESF - Ref 13° /2019.		234,63	
	Pagamento de Subempenho			
	Recolhimento INSS Fls Compl. Pagto. Pessoal Comis/ Postos /RP Ref 13°/2019.		359,39	
	Pagamento de Subempenho			
	Recolhimento INSS Fls Compl. Pagto. Pessoal Comis/ Postos /RP Ref 13°/2019.		121,59	
	Pagamento de Subempenho			
	Recolhimento INSS Fls Compl. Pagto. Pessoal Contratados MAC /RP Ref 13°/2019.		418,91	
	Pagamento de Subempenho			
	Recolhimento INSS Fls Compl. Pagto. Pessoal Contratados ESF Ref 13°/2019.		352,00	
	Pagamento Documento Extra			
	Recolhimento INSS Serv. Fls Pagto. Pessoal Comis/ CEO Ref 13° /2019.		1.682,33	
	Pagamento Documento Extra			
	Recolhimento INSS Serv. Fls Pagto. Pessoal Contratados / CEO Ref 13° /2019.		7.805,45	
	Pagamento Documento Extra			
	Recolhimento INSS Serv. Fls Pagto. Pessoal Comis/ Postos/RP Ref 13° /2019.		8,00	
	Pagamento Documento Extra			
	Recolhimento INSS Serv. Fls Compl Pagto. Pessoal Comis/ Postos/RP Ref 13° /2019.		4.289,72	
	Pagamento Documento Extra			
	Recolhimento INSS Serv. Fls Pagto. Pessoal Comis/ Hospital /RP Ref 13° /2019.		12.806,60	
	Pagamento Documento Extra			
	Recolhimento INSS Serv. Fls Pagto. Pessoal Contratados Postos /RP Ref 13° /2019.		337,00	
	Pagamento Documento Extra			
	Recolhimento INSS Serv. Fls Pagto. Pessoal Contratados Hospital /RP Ref 13° /2019.		3.845,60	
	Pagamento Documento Extra			
	Recolhimento INSS Serv. Fls Pagto. Pessoal Contratados PAB /RP Ref 13° /2019.		642,34	
	Pagamento Documento Extra			
	Recolhimento INSS Serv. Fls Pagto. Pessoal Contratados POLICLINICA /RP Ref 13° /2019.			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Conta ....: 14814 FMS Rec.Próprio (BB 2673-5 / 40083-1)

Conta Corrente : 40083-1

Movimentação		Débitos	Créditos	Saldo
Data	Historico			
			1.151,87	
19.12.2019	Pagamento Documento Extra Recolhimento INSS Serv. Fls Pagto. Pessoal Contratados NASE Ref 13° /2019.		95,84	
	Pagamento Documento Extra Recolhimento INSS Serv. Fls Pagto. Pessoal Contratados PSF Ref 13° /2019.		10.991,63	
	Pagamento Documento Extra Recolhimento INSS Serv. Fls Pagto. Pessoal Contratados ESF Ref 13° /2019.		85,32	
	Pagamento Documento Extra Recolhimento INSS Serv. Fls Compl Pagto. Pessoal Comis/ Postos/RP Ref 13° /2019.		44,21	
	Pagamento Documento Extra Recolhimento INSS Serv. Fls Compl Pagto. Pessoal Contratados MAC /RP Ref 13° /2019.		152,33	
	Pagamento Documento Extra Recolhimento INSS Serv. Fls Compl Pagto. Pessoal Contratados ESF Ref 13° /2019.		130,69	
	Pagamento Documento Extra Recolhimento INSS Serv. Fls Compl Pagto. Pessoal Contratados POSTOS/RP Ref 13° /2019.		1.502,91	
	Lançamento Contábil TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO FL. COMPLEMENTAR CONTRATADOS POSTOS RP REF 13°/2019.		981,17	
	Lançamento Contábil TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO FL. COMPLEMENTAR COMMISSIONADOS POSTOS RP REF 13°/2019.		508,47	
	Lançamento Contábil TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO FL. COMPLEMENTAR CONTRATADOS MAC RP REF 13°/2019.		1.751,81	
	Lançamento Contábil TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO FL. COMPLEMENTAR CONTRATADOS ESF REF 13°/2019.		24,66	
	Pagamento de Subempenho Recolhimento IBASS Patronal Previdenc. Fls Compl. Pagto. Pessoal Efetivo MAC Ref. 13°/2019.		35.790,09	
	Lançamento Contábil Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			8.188,07-
			Saldo Atual .....	
			433,12	
20.12.2019	Pagamento Documento Extra RECOL. DO IRRF REF A NF:866 EMISSAO:19/12/2019 (COOTRAB)		508,74	
	Pagamento Documento Extra RECOL. DO IRRF REF A NF:885 EMISSAO:19/12/2019 (COOTRAB)		1.460,03	
	Pagamento Documento Extra RECOL. DO IRRF REF A NF:887 EMISSAO:19/12/2019 (COOTRAB)	53.200,00		
	Lançamento Contábil Transferência recebida ref. conta 8710-6 FMS	106.926,13		
	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019		157.724,24	
			Saldo Atual .....	8.188,07-
			404,63	
23.12.2019	Pagamento de Subempenho Recolhimento IBASS Patronal Financ.Fl's Pagto.			

Pessoal Efetivos ACS-Ref 12/19 (Compl )	564,87
Pagamento Documento Extra	
Recolhimento IBASS Serv. Financ. Fls. Pagto. Pessoal Efetivos ACS Ref 12/19	19.863,26
Pagamento de Subempenho	
Recolhimento IBASS Patronal Financ.Fls Pagto. Pessoal Efetivos MAC -Ref 12/19.	659,82
Pagamento de Subempenho	
Recolhimento IBASS Patronal Financ.Fls Pagto. Pessoal Efetivos ACE -Ref 12/19.	659,82
Pagamento Documento Extra	
Recolhimento IBASS Serv. Financ. Fls. Pagto. Pessoal Efetivos ACE Ref 12/19 .	23.528,35
Pagamento de Subempenho	
Recolhimento IBASS Patronal Financ.Fls Pagto. Pessoal Efetivos PAB -Ref 12/19.	8.027,50
Pagamento de Subempenho	
Recolhimento IBASS Patronal Financ.Fls Pagto. Pessoal Efetivos Hospital/RP -Ref 12/19.	24.516,93
Pagamento de Subempenho	
Recolhimento IBASS Patronal Financ.Fls Pagto. Pessoal Efetivos Postos 1/RP -Ref 12/19.	24.516,93
Pagamento Documento Extra	
Recolhimento IBASS Serv. Financ. Fls. Pagto. Pessoal Efetivos Postos/RP Ref 12/19 .	8.027,50
Pagamento Documento Extra	
Recolhimento IBASS Serv. Financ. Fls. Pagto. Pessoal Efetivos Hospital /RP Ref 12/19 .	4.736,76
Pagamento de Subempenho	
Recolhimento IBASS Patronal Previdenc.Fls Pagto. Pessoal Efetivos ACS -Ref 12/19.	27.787,29
Pagamento de Subempenho	
Recolhimento IBASS Patronal Previdenc.Fls Pagto. Pessoal Efetivos MAC -Ref 12/19.	9.278,36
Pagamento de Subempenho	
Recolhimento IBASS Patronal Previdenc.Fls Pagto. Pessoal Efetivos ACE -Ref 12/19.	4.736,76
Pagamento Documento Extra	
Recolhimento IBASS Serv.Previdenc Fls. Pagto. Pessoal Efetivos ACS Ref 12/19 .	9.278,36
Pagamento Documento Extra	
Recolhimento IBASS Serv.Previdenc Fls. Pagto. Pessoal Efetivos ACE Ref 12/19 .	23.392,13
Pagamento de Subempenho	
Recolhimento IBASS Patronal Previdenc.Fls Pagto. Pessoal Efetivos PAB -Ref 12/19.	11.944,29
Pagamento Documento Extra	
Recolhimento IBASS Serv.Previdenc Fls. Pagto. Pessoal Efetivos/Rescisão Postos/RP Ref 12/19 .	367,72
Pagamento Documento Extra	
Recolhimento IBASS Serv.Previdenc Fls. Pagto. Pessoal Efetivos/Políclínica/RP Ref 12/19 .	9.635,59
Pagamento Documento Extra	
Recolhimento IBASS Serv.Previdenc Fls. Pagto. Pessoal Efetivos/Hospital /RP Ref 12/19 .	9.635,59
Pagamento de Subempenho	
Recolhimento IBASS Patronal Previdenc.Fls Pagto. Pessoal Efetivos Hospital/RP -Ref 12/19.	367,72
Pagamento de Subempenho	
Recolhimento IBASS Patronal Previdenc.Fls Pagto. Pessoal Efetivos Políclínica /RP -Ref 12/19.	11.944,29
Pagamento de Subempenho	
Recolhimento IBASS Patronal Previdenc.Fls Pagto. Pessoal Efetivos/Rescisão Postos /RP -Ref 12/19.	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta ....: 14814 FMS Rec.Próprio (BB 2673-5 / 40083-1)

Conta Corrente : 40083-1

				Movimentação		
Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo		
23.12.2019	Lançamento Contábil	250.000,00				
	Transferência recebida ref. conta 8314-3 PMS					
	Lançamento Contábil		15.895,63			
	Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019					
			Saldo Atual .....		7.958,17-	
				-----		
26.12.2019	Lançamento Contábil		251.309,03			
	TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO FL. CONTRATADOS POSTOS/HOSPITAL RP REF 12/2019.					
	Lançamento Contábil		333,50			
	TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO PENSÃO FL. CONTRATADOS POSTOS RP REF 12/2019.					
	Lançamento Contábil		12.651,91			
	TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO HE. FL. CONTRATADOS POSTOS/HOSPITAL RP REF 12/2019.					
	Lançamento Contábil		37.876,08			
	TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO FL. CONTRATADOS PAB RP REF 12/2019.					
	Lançamento Contábil		12.274,31			
	TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO FL. CONTRATADOS POLICLÍNICA RP REF 12/2019.					
	Lançamento Contábil		7.490,83			
	TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO FL. CONTRATADOS MAC RP REF 12/2019.					
	Lançamento Contábil		21.172,63			
	TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO FL. CONTRATADOS NASF REF 12/2019.					
	Lançamento Contábil		1.810,30			
	TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO HE. FL. CONTRATADOS NASF REF 12/2019.					
	Lançamento Contábil		995,82			
	TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO FL. CONTRATADOS PSF REF 12/2019.					
	Lançamento Contábil		234.070,87			
	TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO FL. CONTRATADOS ESF REF 12/2019.					
	Lançamento Contábil		963,00			
	TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO HE. FL. CONTRATADOS ESF REF 12/2019.					
	Lançamento Contábil		34.511,03			
	TRANSFERÊNCIA PARA PAGTO FL. CONTRATADOS CEO REF 12/2019.					
	Lançamento Contábil	2.000.000,00				
	Transferência recebida ref. conta 8314-3 PMS					
	Lançamento Contábil		310.110,29			
	Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019					
	Lançamento Contábil		2.775,60			
	TRANSFERENCIA PARA PAGTO FL. COMIS. CEO REF 12/2019.					
	Lançamento Contábil		567.759,34			
	TRANSFERENCIA PARA PAGTO FL. EFETIVOS/COMIS/RESCISÃO POSTOS/HOSPITAL RP REF 12/2019.					
	Lançamento Contábil		22.629,92			
	TRANSFERENCIA PARA PAGTO HE. FL. EFETIVOS POSTOS/HOSPITAL RP REF 12/2019.					
	Lançamento Contábil		279,24			
	TRANSFERENCIA PARA PAGTO SAL.FAM. FL. EFETIVOS POSTOS RP REF 12/2019.					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta .....: 14814 FMS Rec.Próprio (BB 2673-5 / 40083-1)

Conta Corrente : 40083-1

		Movimentação			
Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo	
26.12.2019	Lançamento Contábil		2.410,90		
	TRANSFERENCIA PARA PAGTO PENSÃO FL. EFETIVOS/COMIS. POSTOS/HOSPITAL RP REF 12/2019.			4.285,88	
	Lançamento Contábil			343.388,19	
	TRANSFERENCIA PARA PAGTO PENSÃO FL. EFETIVOS HOSPITAL RP REF 12/2019.			2.883,71	
	Lançamento Contábil			12.381,57	
	TRANSFERENCIA PARA PAGTO FL. EFETIVOS/COMIS. PAB REF 12/2019 (COMPL).			43.351,50	
	Lançamento Contábil			69.120,13	
	TRANSFERENCIA PARA PAGTO FL. EFETIVOS POLICLÍNICA RP REF 12/2019.			556,89	
	Lançamento Contábil			407,18	
	TRANSFERENCIA PARA PAGTO FL. EFETIVOS MAC REF 12/2019 (COMPL).			1.960,00	
	Lançamento Contábil				
	TRANSFERENCIA PARA PAGTO FL. EFETIVOS ACS REF 12/2019.				
	Lançamento Contábil				
	TRANSFERENCIA PARA PAGTO FL. EFETIVOS ACE REF 12/2019.				
	Lançamento Contábil				
	TRANSFERENCIA PARA PAGTO HE. FL. EFETIVOS ACE REF 12/2019.				
	Lançamento Contábil				
	TRANSFERENCIA PARA PAGTO PENSÃO FL. EFETIVOS ACE REF 12/2019.				
	Lançamento Contábil				
	TRANSFERENCIA PARA PAGTO FL. COMIS. POSTOS RP REF 12/2019 (SERVIDOR CEDIDO).				
			Saldo Atual .....	7.717,82-	
30.12.2019	Pagamento Documento Extra		72,40		
	Recolhimento IRRF Fls Pagto. Pessoal Comissionados CEO Ref. 12/2019.			12.701,82	
	Pagamento Documento Extra			10.110,86	
	Recolhimento IRRF Fls Pagto. Pessoal Efetivos / Comis/ Postos RP Ref. 12/2019.			16.666,21	
	Pagamento Documento Extra			5.246,81	
	Recolhimentos IRRF Fls Pagto. Pessoal /Efetivos/Comis/ Hospital RP Ref. 12/2019.			1.857,44	
	Pagamento Documento Extra			1.642,23	
	Recolhimento IRRF Fls .Pagto. Pessoal Contratados/Rescisão Postos RP Ref 12/2019.			2.022,64	
	Pagamento Documento Extra			106,34	
	Recolhimento IRRF Fls .Pagto. Pessoal Contratados PAB RP Ref 12/2019.				
	Pagamento Documento Extra				
	Recolhimento IRRF Fls .Pagto. Pessoal Contratados Policlinica RP Ref 12/2019.				
	Pagamento Documento Extra				
	Recolhimento IRRF Fls .Pagto. Pessoal Contratados MAC RP Ref 12/2019.				
	Pagamento Documento Extra				
	Recolhimento IRRF Fls .Pagto. Pessoal Contratados NAFS RP Ref 12/2019.				
	Pagamento Documento Extra				
	Recolhimento IRRF Fls Pagto. Pessoal Contratados PSE Ref. 12/2019.				

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conta Corrente de Banco

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Conta ....: 14814 FMS Rec.Próprio (BB 2673-5 / 40083-1)

Conta Corrente : 40083-1

Movimentação		Débitos	Créditos	Saldo
Data	Historico			
			32.741,82	
30.12.2019	Pagamento Documento Extra Recolhimento IRRF Fls Pagto. Pessoal Contratados/Rescisão ESF Ref. 12/2019.		13,63	
	Pagamento Documento Extra Recolhimento IRRF Fls Pagto. Pessoal Contratados CEO Ref. 12/2019.		1.086,80	
	Pagamento de Subempenho Pagto.Cobranças Tarifas Bancárias TAR/DOC/TED Eletronico na C/C Nº: 40.083-1-Fundo Munic. Saúde Saquarema, Ref12/2019.	83.182,20		
	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....	8.804,62-

Conciliação Bancária

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12093 - MEDICAMENTOS DE ASSIST FARMACEUTICA (Estado)

Conta Corrente: 19285-6  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	1,00
Saldo na Contabilidade .....	1,00
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
 Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

-----  
 Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total ..... -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
 -----  
 -



**bradesco**  
net empresa

### Extrato Mensal / Por Período

FDO.MUNC.DE SAUDE CO-FINANC. | CNPJ: 012.361.936/0001-27

Nome do usuário: NEIDE PAULA PEREIRA

Data da operação: 06/01/2020 - 11h50

12093

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02122   0019285-6	247.811,39	247.811,39

Extrato de: Ag: 2122 | CC: 0019285-6 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
27/11/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				26.020,00
02/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	387325	26.019,00 *		25.707,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11		-312,23 ✓	25.707,77
	IRRF MEDICON RIO				1,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2546325		-25.706,77 ✓	1,00
	DEST. MEDICON RIO FARMA LT				33.501,00
06/12/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ	17046	33.500,00 ✓		33.501,00
	UG296100/2019OB017046 0000011866				1,00
	APLICAO AUTOMAT FUNDOS	443203		-33.500,00 *	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				174.751,80
10/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	387325	174.750,80 *		174.670,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12		-81,49 ✓	174.670,31
	IRRF SOGOMAX				111.224,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6499048		-63.446,00 ✓	111.224,31
	DEST. ULTRAFARMA				104.514,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6499126		-6.709,63 ✓	104.514,68
	DEST. SOGOMAX				61.780,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7025944		-42.734,33 ✓	61.780,35
	DEST. VECTOR CONTROL COMER				15.609,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7127286		-46.170,45 ✓	15.609,90
	DEST. FBC DE NITEROI				21,90
	TRANSF CC PARA CC PJ	309463		-15.588,00 ✓	21,90
	CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME				11,45
	DOC/TED INTERNET	7025944		-10,45	11,45
	TED INTERNET				1,00
	DOC/TED INTERNET	7127286		-10,45	1,00
	TED INTERNET				55.289,20
18/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	387325	55.288,20 *		55.289,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13		-546,81 ✓	54.742,39
	IRRF ESSENCIAL RIO				52.332,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8992274		-2.409,60 ✓	52.332,79
	DEST. FBC DE NITEROI				45.042,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9509788		-7.290,00 ✓	45.042,79
	DEST. JBT				21,90
	TRANSF CC PARA CC PJ	3079343		-45.020,89 ✓	21,90
	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE P				11,45
	DOC/TED INTERNET	8992274		-10,45	11,45
	TED INTERNET				1,00
	DOC/TED INTERNET	9509788		-10,45	1,00
	TED INTERNET				124.578,80
19/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	387325	124.577,80 *		124.578,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	390641	32.384,92 *		156.963,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	393699	16.169,62 *		173.133,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	399777	22.783,33 *		195.916,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	406830	17.725,10 *		213.641,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	409464	17.702,18 *		231.343,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	417148	17.636,25 *		248.980,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	423117	17.589,43 *		266.569,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	429669	17.541,16 *		284.110,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	435461	17.501,99 *		301.612,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	440717	54.055,42 *		355.668,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	441145	38.074,65 *		393.742,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14		-4.724,78 ✓	389.018,07
	IRRF LJR, NF 486 E 488				11,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1541843		-389.006,62 ✓	11,45
	DEST. LJR D MEDICAMENTOS				1,00
	DOC/TED INTERNET	1541843		-10,45	1,00
	TED INTERNET				21.864,80
27/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	441145	21.863,80 *		21.864,80
	TRANSF CC PARA CC PJ	6764561		-21.863,80 ✓	1,00
	C. G. LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUI				1,00
<b>Total</b>			<b>705.163,65</b>	<b>-705.163,65</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 06/01/2020 às 11h50 e estão sujeitos a alterações.

1

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b> APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	448084	0,00	-132.951,92	132.952,92 1,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-132.951,92</b>	<b>1,00</b>

Prefeitura Municipal de Saquarema

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta .....: 12093 MEDICAMENTOS DE ASSIST FARMACEUTICA (Estado)

Banco: 237

Débitos ..: 705.163,65

Agência: 2122-9

Créditos ..: 705.194,10

Conta Corrente: 19285-6

----- Movimentação -----				
Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			31,45+
02.12.2019	Pagamento Documento Extra		181,44	
	RECOLHIMENTO DO IRRF REF A AQ. DE MEDICAMENTOS P ATENDER TD A DEMANDA DOS SETORES DE SAUDE NO MUNICIPIO. NF:45.497 EMISSAO:11/11/2019 (MEDICON)			
	Pagamento Documento Extra		130,79	
	RECOLHIMENTO DO IRRF REF A AQ. DE MEDICAMENTOS P ATENDER TD A DEMANDA DOS SETORES DE SAUDE NO MUNICIPIO. NF:45.498 EMISSAO:11/11/2019 (MEDICON)			
	Lançamento Contábil	26.019,00		
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		25.706,77	
			Saldo Atual .....	31,45+
-----				
06.12.2019	Arrecadacao da Receita	33.500,00		
	Pagamento Governo RJ ref. doc. 17046			
	Lançamento Contábil		33.500,00	
	Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019			
			Saldo Atual .....	31,45+
-----				
10.12.2019	Pagamento Documento Extra		81,49	
	RECOL. DO IRRF REF A AQ DE MEDICAMENTOS P ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DE SAUDE DO MUNICIPIO. NF:225.857 EMISSAO:13/11/2019 (SOGAMAX)			
	Lançamento Contábil	174.750,80		
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		174.648,41	
			Saldo Atual .....	52,35+
-----				
18.12.2019	Pagamento Documento Extra		546,81	
	RECOLHIMENTO DO IRRF REF AS NFS:1340, 1341 E 1342 EMISSAO:06/12/2019 (ESSENCIAL)			
	Lançamento Contábil	55.288,20		
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		54.720,49	
			Saldo Atual .....	73,25+
-----				
19.12.2019	Pagamento Documento Extra		4.724,78	
	RECOLHIMENTO DO IRRF REF A NF:486 E 488 EMISSAO:25/11/2019 C GLOSA DE 686,40 (LJR)			
	Lançamento Contábil	124.577,80		
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		32.384,92	
	Lançamento Contábil	32.384,92		
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		16.169,62	
	Lançamento Contábil	16.169,62		
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		22.783,33	
	Lançamento Contábil	22.783,33		
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		17.725,10	
	Lançamento Contábil	17.725,10		
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de			

Dezembro/2019					
Lançamento Contábil				17.702,18	
Resgate de Aplicação	Financeira	no mês de	Dezembro/2019		
Lançamento Contábil				17.636,25	
Resgate de Aplicação	Financeira	no mês de	Dezembro/2019		
Lançamento Contábil				17.589,43	
Resgate de Aplicação	Financeira	no mês de	Dezembro/2019		
Lançamento Contábil				17.541,16	
Resgate de Aplicação	Financeira	no mês de	Dezembro/2019		
Lançamento Contábil				17.501,99	
Resgate de Aplicação	Financeira	no mês de	Dezembro/2019		
Lançamento Contábil				54.055,42	
Resgate de Aplicação	Financeira	no mês de	Dezembro/2019		
Lançamento Contábil				38.074,65	
Resgate de Aplicação	Financeira	no mês de	Dezembro/2019		
				389.006,62	
				82,70	
				Saldo Atual .....	1,00+
<hr/>					
27.12.2019	Lançamento Contábil			21.863,80	
	Resgate de Aplicação	Financeira	no mês de		
	Dezembro/2019				
				21.863,80	
				Saldo Atual .....	1,00+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12199 - MEDICAMENTOS DE ASSIST FARMACEUTICA (Estado)

Conta Corrente: 19285-6A  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	114.816,67
Saldo na Contabilidade .....	114.816,67
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
 -----

-

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta ....: 12199 MEDICAMENTOS DE ASSIST FARMACEUTICA (Estado)

Conta Corrente : 19285-6A

----- Movimentação -----				
Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
27.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		21.863,80	
			Saldo Atual .....	113.994,65+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	822,02		
			Saldo Atual .....	114.816,67+

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta ....: 12199 MEDICAMENTOS DE ASSIST FARMACEUTICA (Estado)  
 Débitos ..: 34.322,02  
 Créditos ..: 671.663,65

Banco: 237  
 Agência: 2122-9  
 Conta Corrente: 19285-6A

Movimentação				
Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			752.158,30+
02.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		26.019,00	
			Saldo Atual .....	726.139,30+
06.12.2019	Lançamento Contábil Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019	33.500,00		
			Saldo Atual .....	759.639,30+
10.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		174.750,80	
			Saldo Atual .....	584.888,50+
18.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		55.288,20	
			Saldo Atual .....	529.600,30+
19.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		124.577,80	
	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		32.384,92	
	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		16.169,62	
	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		22.783,33	
	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		17.725,10	
	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		17.702,18	
	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		17.636,25	
	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		17.589,43	
	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		17.541,16	
	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		17.501,99	
	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		54.055,42	
	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		38.074,65	
			Saldo Atual .....	135.858,45+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12199 - MEDICAMENTOS DE ASSIST FARMACEUTICA (Estado)

Conta Corrente: 19285-6A  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	114.816,67
Saldo na Contabilidade .....	114.816,67
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

-----  
 Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total .....: -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -  
 -----

12199

Depositário /  
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**  
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**  
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **MEDICAMNETOS DE ASSIST FARMACEUTICA**  
 CNPJ da Empresa: **012.361.936/0001-27**  
 Conta: **02122-9 | 0019285-6**  
 Data da emissão: **03/01/2020**  
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**  
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**  
 Período: **01/12/2019 a 31/12/2019**  
 Cota em: **29/11/2019 - 1,6309162**  
**31/12/2019 - 1,6335613**  
 Rentabilidade  
 no mês: **+0,16%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	740.705,39	461.187,58698	752.158,30	11.452,91	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	33.500,00	20.531,42059	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	659.573,15	411.432,89390	671.663,65	12.090,50	651,15
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	114.632,24	70.286,11367	114.816,67	184,43	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	822,02	651,15
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

A16 Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Faça Conosco

**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Prefeitura Municipal de Saquarema

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta ....: 12199 MEDICAMENTOS DE ASSIST FARMACEUTICA (Estado)

Conta Corrente : 19285-6A

----- Movimentação -----				
Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
27.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		21.863,80	
			Saldo Atual .....	113.994,65+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	822,02		
			Saldo Atual .....	114.816,67+

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta ....: 12199 MEDICAMENTOS DE ASSIST FARMACEUTICA (Estado)

Débitos ...: 34.322,02

Créditos ..: 671.663,65

Banco: 237

Agência: 2122-9

Conta Corrente: 19285-6A

Movimentação				
Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			752.158,30+
02.12.2019	Lançamento Contábil		26.019,00	
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019			
				Saldo Atual .....: 726.139,30+
06.12.2019	Lançamento Contábil	33.500,00		
	Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019			
				Saldo Atual .....: 759.639,30+
10.12.2019	Lançamento Contábil		174.750,80	
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019			
				Saldo Atual .....: 584.888,50+
18.12.2019	Lançamento Contábil		55.288,20	
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019			
				Saldo Atual .....: 529.600,30+
19.12.2019	Lançamento Contábil		124.577,80	
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019			
	Lançamento Contábil		32.384,92	
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019			
	Lançamento Contábil		16.169,62	
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019			
	Lançamento Contábil		22.783,33	
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019			
	Lançamento Contábil		17.725,10	
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019			
	Lançamento Contábil		17.702,18	
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019			
	Lançamento Contábil		17.636,25	
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019			
	Lançamento Contábil		17.589,43	
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019			
	Lançamento Contábil		17.541,16	
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019			
	Lançamento Contábil		17.501,99	
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019			
	Lançamento Contábil		54.055,42	
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019			
	Lançamento Contábil		38.074,65	
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019			
				Saldo Atual .....: 135.858,45+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12203 - PROGRAMA DE APOIO AOS HOSP - PAHI (Estado)

Conta Corrente: 170-8A  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	733.700,20
Saldo na Contabilidade .....	733.700,20
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total ..... -

-----  
 Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total ..... -

-----  
 Total ..... -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

L2203

Depositário /  
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**  
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**  
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS- PAHI**  
 CNPJ da Empresa: **012.361.936/0001-27**  
 Conta: **02122-9 | 0000170-8**  
 Data da emissão: **03/01/2020**  
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**  
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**  
 Período: **01/12/2019 a 31/12/2019**  
 Cota em: **29/11/2019 - 1,6309162**  
**31/12/2019 - 1,6335613**  
 Rentabilidade  
 no mês: **+0,16%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
<b>Saldo Anterior</b>	722.910,64	449.141,51864	732.512,17	9.601,53	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Total de Aplicações</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Total de Resgates</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Redução Cotas IRRF</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>IOF Provisão</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>IR s/ IOF Provisão</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Saldo Atual</b>	722.910,64	449.141,51864	733.700,20	10.789,56	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta ....: 12203 PROGRA,A DE APOIO AOS HOSP - PAHI (Estado)

Débitos ..: 1.188,03

Créditos ..: 0,00

Banco: 237

Agência: 2122-9

Conta Corrente: 170-8A

----- Movimentação -----				
Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			732.512,17+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	1.188,03		
	Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....	733.700,20+

Conciliação Bancária

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Conta Corrente: 170-8A  
Data: 31 de Dezembro de 2019

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 12203 - PROGRA,A DE APOIO AOS HOSP - PAHI (Estado)

Saldo no Banco .....	733.700,20
Saldo na Contabilidade .....	733.700,20
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco  
-----  
Total .....

(2) Saída não considerada pelo Banco  
-----  
Total .....

(4) Saída não contabilizada  
-----  
Total .....

(3) Entrada não contabilizada  
-----  
Total .....

-----  
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
-----

12203

inco Bradesco S/A

Depositário /  
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**  
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**  
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS- PAHI**  
 CNPJ da Empresa: **012.361.936/0001-27**  
 Conta: **02122-9 | 0000170-8**  
 Data da emissão: **03/01/2020**  
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**  
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**  
 Período: **01/12/2019 a 31/12/2019**  
 Cota em: **29/11/2019 - 1,6309162**  
           **31/12/2019 - 1,6335613**  
 Rentabilidade  
 no mês: **+0,16%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	722.910,64	449.141,51864	732.512,17	9.601,53	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	722.910,64	449.141,51864	733.700,20	10.789,56	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.188,03	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

---

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

---

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

---

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conta Corrente de Banco

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Conta ....: 12203 PROGRA,A DE APOIO AOS HOSP - PAHI (Estado)  
 Débitos ..: 1.188,03  
 Créditos ..: 0,00

Banco: 237  
 Agência: 2122-9  
 Conta Corrente: 170-8A

		Movimentação		
Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			732.512,17+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	1.188,03		
	Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de			
	Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....	733.700,20+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12097 - PROGRAMA DE APOIO AOS HOSP - PAHI

Conta Corrente: 170-8  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	1,00
Saldo na Contabilidade .....	1,00
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**  
 -----

-



## Extrato Mensal / Por Período

FDO.MUNC.DE SAUDE CO-FINANC. | CNPJ: 012.361.936/0001-27

Nome do usuário: NEIDE PAULA PEREIRA

Data da operação: 06/01/2020 - 11h49

12097

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02122   0000170-8	798.860,58	798.860,58

Agência: 2122 | Conta: 0000170-8

### Total dos Saldos

Total R\$ 798.860,58

### Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	798.860,58
Conta-Corrente	1,00
IC FI CP P. Público	798.859,58

### Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

### Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	798.859,58
Total	798.859,58

\*\* Investimento com Baka Automática

Os dados acima têm como base 06/01/2020 às 11h49 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 2122 | CC: 0000170-8 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 06/01/2020 às 11h49 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2020	SALDO ANTERIOR				65.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	448080		-65.000,00	1,00
Total			0,00	-65.000,00	1,00

Conta ....: 12097 PROGRAMA DE APOIO AOS HOSP - PAHI

Débitos ...: 0,00

Créditos ..: 0,00

Saldo Atual .....: 1,00

---

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 14871 - FMS ROYALTIES PARTILHA APLIC (1332 71.016-1)

Conta Corrente: 71016-1  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	3.084.785,97
Saldo na Contabilidade .....	3.084.785,97
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----	
Total .....	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----	
Total .....	-

(4) Saída não contabilizada

-----	
Total .....	-

(3) Entrada não contabilizada

-----	
Total .....	-

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
 -----

-

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta ....: 14871 FMS ROYALTIES PARTILHA APLIC (1332 71.016-1)

Banco: 104

Débitos ..: 1.133.764,89

Agência: 1332-0

Créditos ..: 205.710,41

Conta Corrente: 71016-1

----- Movimentação -----				
Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.156.731,49+
10.12.2019	Lançamento Contábil		1.490,80	
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019			
			Saldo Atual .....	2.155.240,69+
13.12.2019	Lançamento Contábil		5.989,61	
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019			
			Saldo Atual .....	2.149.251,08+
18.12.2019	Lançamento Contábil		64.630,00	
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....	2.084.621,08+
19.12.2019	Lançamento Contábil	692,00		
	Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....	2.085.313,08+
26.12.2019	Lançamento Contábil	1.100.000,00		
	Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
	Lançamento Contábil	31.974,45		
	Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....	3.217.287,53+
27.12.2019	Lançamento Contábil		133.600,00	
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....	3.083.687,53+
31.12.2019	Arrecadação da Receita	1.098,44		
	Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....	3.084.785,97+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 14871 - FMS ROYALTIES PARTILHA APLIC (1332 71.016-1)

Conta Corrente: 71016-1  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: 3.084.785,97  
 Saldo na Contabilidade .....: 3.084.785,97  
 Diferença .....: -

[1] Entrada não considerada pelo Banco

[2] Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

[4] Saída não contabilizada

[3] Entrada não contabilizada

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
 -----

-



24872

**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência BACAXA, RJ	Código 1332	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 12.361.936/0001-27	Conta Corrente 006.00071016-1	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	2.156.731,49C	361.157,261217
Aplicações	1.132.666,45C	189.587,096026
Resgates	205.710,41D	34.432,717183
Rendimento Bruto no Mês	1.098,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.084.785,97C	516.311,640059
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	1.490,80D ✓	249,583256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	5.989,61D ✓	1.002,670604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	64.630,00D •	10.818,673779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	692,00C •	115,834879
26 / 12	APLICACAO	1.100.000,00C •	184.119,338790
26 / 12	APLICACAO	31.974,45C •	5.351,922356
27 / 12	RESGATE	133.600,00D •	22.361,789543

IRRF  
IOF0,00  
0,00**Dados de Tributação****Rendimento Base**  
0,00**IRRF**  
0,00**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

## Conta Corrente de Banco

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta ....: 14871 FMS ROYALTIES PARTILHA APLIC (1332 71.016-1)

Débitos ..: 1.133.764,89

Créditos ..: 205.710,41

Banco: 104

Agência: 1332-0

Conta Corrente: 71016-1

		Movimentação		
Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.156.731,49+
10.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		1.490,80	
			Saldo Atual .....	2.155.240,69+
			5.989,61	
13.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019			
			Saldo Atual .....	2.149.251,08+
			64.630,00	
18.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....	2.084.621,08+
		692,00		
19.12.2019	Lançamento Contábil Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....	2.085.313,08+
		1.100.000,00		
26.12.2019	Lançamento Contábil Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019 Lançamento Contábil Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019		31.974,45	
			Saldo Atual .....	3.217.287,53+
			133.600,00	
27.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....	3.083.687,53+
		1.098,44		
31.12.2019	Arrecadação da Receita Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....	3.084.785,97+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 12292 - FMS SAQUARE - FNS BL INV (PSF Vilatur)

Conta Corrente: 28337-1  
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

-----  
Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total .....: -

-----  
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
-----

12292



## Extrato conta corrente

G33607115455331145  
07/01/2020 12:20:13

### Cliente

Agência 2673-5  
Conta 28337-1  
Período solicitado 12/2019

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1

Conta ....: 12292 FMS SAQUARE - FNS BL INV (PSF Vilatur)

Débitos ..: 0,00

Créditos ..: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conta Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12141 - FMS SAQUARE - FNS BL INV (PSF Vilatur)

Conta Corrente: 28337-1A  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	1.226,06
Saldo na Contabilidade .....	1.226,06
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
 Total ..... -

-----  
 Total ..... -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
 Total ..... -

-----  
 Total ..... -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**  
 -----  
 -

12/11

G336071154553311045  
07/01/2020 12:19:53



### Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

Agência 2673-5  
Conta 28337-1 FMS SAQUARE-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.224,51			331,603882		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.226,06			331,603882		331,603882

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.224,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	1.226,06

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conta Corrente de Banco

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Conta ....: 12141 FMS SAQUARE - FMS BL INV (PSF Vilatur)  
 Débitos ..: 1,55  
 Créditos ..: 0,00

Banco: 1  
 Agência: 2673-5  
 Conta Corrente: 28337-1A

Movimentação		Débitos	Créditos	Saldo
Data	Histórico			
	Saldo Anterior .....			1.224,51+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	1,55		
	Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de			
	Dezembro de 2019			
	Saldo Atual .....			1.226,06+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12068 - FMS SAQUARE - FNS BL INV (PSF Mombaça)

Conta Corrente: 28336-3  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** .....: -  
 -----

12068



**Extrato conta corrente**

G33607115455331142  
07/01/2020 12:19:21

**Cliente**

Agência 2673-5  
Conta 28336-3  
Período solicitado 12/2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta ....: 12068 FMS SAQUARE - FNS BL INV (PSF Mombaça)

Débitos ..: 0,00

Créditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12140 - FMS SAQUARE - FNS BL INV (PSF Mombaça)

Conta Corrente: 28336-3A  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	1.873,62
Saldo na Contabilidade .....	1.873,62
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total ..... -

-----  
 Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total ..... -

-----  
 Total ..... -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
 -----  
 -

20140

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336071154553311044  
07/01/2020 12:19:38**Cliente**

Agência 2673-5  
 Conta 28336-3 FMS SAQUARE-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.871,26			506,744652		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.873,62			506,744652		506,744652

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.871,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	1.873,62

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta ....: 12140 FMS SAQUARE - FNS BL INV (PSF Mombaça)

Débitos ..: 2,36

Créditos ..: 0,00

Banco: 1  
Agência: 2673-5  
Conta Corrente: 28336-3A

----- Movimentação -----				
Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.871,26+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	2,36		
	Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....	1.873,62+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 12289 - FMS SAQUARE - FNS BL INV (PSF Barra Nova)

Conta Corrente: 28335-5  
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** .....: -  
-----

12231



### Extrato conta corrente

G33607115455331141  
07/01/2020 12:19:07

#### Cliente

Agência 2673-5  
Conta 28335-5  
Período solicitado 12/2019

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta ....: 12289 FMS SAQUARE - FNS BL INV (PSF Barra Nova)

Débitos ..: 0,00

Créditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 12139 - FMS SAQUARE - FNS BL INV (PSF Barra Nova)

Conta Corrente: 28335-5A  
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	4.650,82
Saldo na Contabilidade .....	4.650,82
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....

(4) Saída não contabilizada

Total .....

(3) Entrada não contabilizada

Total .....

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G336071154553311041  
 07/01/2020 12:18:46

**Cliente**

 Agência 2673-5  
 Conta 28335-5 FMS SAQUARE-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.644,96			1.257,875297		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.650,82			1.257,875297		1.257,875297

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.644,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,86
SALDO ATUAL =	4.650,82

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Conta ....: 12139 FMS SAQUARE - FNS BL INV (ESF Barra Nova)  
Débitos ..: 5,86  
Créditos ..: 0,00

Banco: 1  
Agência: 2673-5  
Conta Corrente: 28335-5A

Movimentação		Débitos	Créditos	Saldo
Data	Histórico			
	Saldo Anterior .....			4.644,96+
31.12.2019	Arrecadação da Receita	5,86		
	Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de			
	Dezembro de 2019			
	Saldo Atual .....			4.650,82+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12288 - FMS SAQUARE - FNS BL INV (PSF Rio Seco)

Conta Corrente: 28334-7  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**  
 -----

-

12288



## Extrato conta corrente

G33607115455331138  
07/01/2020 12:18:14

### Cliente

Agência 2673-5  
Conta 28334-7  
Período solicitado 12/2019

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta .....: 12288 FMS SAQUARE - FNS BL INV (PSF Rio Seco)

Débitos ..: 0,00

Créditos ..: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12138 - FMS SAQUARE - FNS BL INV (PSF Rio Seco)

Conta Corrente: 28334-7A  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	4.466,32
Saldo na Contabilidade .....	4.466,32
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

-----  
 Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total .....: -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
 -----

12138


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G336071154553311040  
 07/01/2020 12:18:29

**Cliente**

 Agência 2673-5  
 Conta 28334-7 FMS SAQUARE-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.455,21			1.814,608802		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.466,32			1.814,608802		1.814,608802

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.455,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,11
SALDO ATUAL =	4.466,32

**Valor da Cota**

29/11/2019	2,455191437
31/12/2019	2,461314603

**Rentabilidade**

No mês	0,2493
No ano	4,3616
Últimos 12 meses	4,3616

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta ....: 12138 FMS SAQUARE - FNS BL INV (PSF Rio Seco)

Débitos ..: 11,11

Créditos ..: 0,00

Banco: 1  
Agência: 2673-5  
Conta Corrente: 28334-7A

----- Movimentação -----				
Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.455,21+
31.12.2019	Arrecadação da Receita	11,11		
	Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....	4.466,32+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (NASF)

Conta Corrente: 27614-6  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

-----  
 Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total .....: -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
 -----

1002



### Extrato conta corrente

G33607115455331137  
07/01/2020 12:17:57

---

**Cliente**

Agência 2673-5  
Conta 27614-6  
Período solicitado 12/2019

---

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Saquarema

Conta .....: 12087 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (NASF)

Débitos ...: 0,00

Créditos ..: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12137 - FUNDO M SAUDE SAQUAREMA (NASF)

Conta Corrente: 27614-6A  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	10.114,62
Saldo na Contabilidade .....	10.114,62
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

-----  
 Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
 Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
 Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
 Total .....: -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
 -----

-

1232


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G336071154553311037  
 07/01/2020 12:17:42

**Cliente**

 Agência 2673-5  
 Conta 27614-6 FUNDO M SAUDE SAQUAREMA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.101,86			2.735,630138		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.114,62			2.735,630138		2.735,630138

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.101,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,76
SALDO ATUAL =	10.114,62

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12086 - FMS SAQUARE - FNS BL GES (Teto Mun.MAC-CAPS)

Conta Corrente: 26799-6  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** .....: -  
 -----

12086



**Extrato conta corrente**

G33607115455331134  
07/01/2020 12:17:11

**Cliente**

Agência 2673-5  
Conta 26799-6  
Período solicitado 12/2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Saquarema

Conta ....: 12086 FMS SAQUARE - FMS BL GES (Teto Mun.MAC-CAPS)

Débitos ...: 0,00

Créditos ..: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12136 - FMS SAQUARE - FNS BL GES (Teto Mun. MAC-CAPS)

Conta Corrente: 26799-6  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	14.148,93
Saldo na Contabilidade .....	14.148,93
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
 Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

-----  
 Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total ..... -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
 -----

L2136

G336071154553311036  
07/01/2020 12:17:26



### Extrato investimentos financeiros - mensal

#### Cliente

Agência 2673-5  
Conta 26799-6 FMS SAQUARE-FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

#### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.131,09			3.826,762228		
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.148,93			3.826,762228		3.826,762228

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.131,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,84
SALDO ATUAL =	14.148,93

#### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

#### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conta Corrente de Banco

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Conta ....: 12136 FMS SAQUARE - FWS BL GES (Teto Mun. MAC-CAPS)  
 Débitos ...: 17,84  
 Créditos ..: 0,00

Banco: 1  
 Agência: 2673-5  
 Conta Corrente: 26799-6

		Movimentação		
Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			14.131,09+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	17,84		
	Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de			
	Dezembro de 2019			
	Saldo Atual .....			14.148,93+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12084 - PMS-FMS PSB (Saúde Bucal)

Conta Corrente: 26644-2  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**  
 -----  
 Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**  
 -----  
 Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**  
 -----  
 Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**  
 -----  
 Total .....: -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**  
 -----

L2084

G33607115455331133  
07/01/2020 12:16:54



### Extrato conta corrente

#### Cliente

Agência 2673-5  
Conta 26644-2  
Período solicitado 12/2019

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Conta Corrente de Banco

Conta .....: 12084 PMS-FMS PSB (Saúde Bucal)  
Débitos ..: 0,00  
Créditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12130 - PMS - FMS PSB (Saúde Bucal)

Conta Corrente: 26644-2A  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	12.006,76
Saldo na Contabilidade .....	12.006,76
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

"

12230

G336071154553311033  
07/01/2020 12:16:36



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

**Ciente**

Agência 2673-5  
Conta 26644-2 PMS-FMS PSB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.991,62			3.247,383899		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.006,76			3.247,383899		3.247,383899

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.991,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,14
SALDO ATUAL =	12.006,76

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Conta ....: 12130 FMS - FMS PSB (Saúde Bucal)  
Débitos ..: 15,14  
Créditos ..: 0,00

Banco: 1  
Agência: 2673-5  
Conta Corrente: 26644-2A

		Movimentação		
Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11.991,62+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	15,14		
	Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de			
	Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....	12.006,76+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 12082 - PMS-FMS PSF (Saúde Fam.)

Conta Corrente: 26643-4  
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	-
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total .....

-----  
Total .....

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total .....

-----  
Total .....

-----  
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
-----

12082



### Extrato conta corrente

G33607115455331129  
07/01/2020 12:16:06

#### Cliente

Agência 2673-5  
Conta 26643-4  
Período solicitado 12/2019

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta ....: 12082 PMS-FMS PSF (Saúde Fam.)

Débitos ..: 0,00

Créditos ..: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 12128 - PMS - FMS (PSF) (Saúde FAM.)

Conta Corrente: 26643-4A  
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	171,49
Saldo na Contabilidade .....	171,49
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

-----  
Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total ..... -

-----  
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
-----  
-

12/12/19



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G336071154553311032  
07/01/2020 12:16:22

#### Cliente

Agência 2673-5  
Conta 26643-4 PMS-FMS PSF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

#### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	171,28			46,382330		
31/12/2019	SALDO ATUAL	171,49			46,382330		46,382330

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	171,49

#### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

#### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Conta ....: 12128 FMS - FMS (PSF) (Saúde FAM.)  
Débitos ..: 0,21  
Créditos ..: 0,00

Banco: 1  
Agência: 2673-5  
Conta Corrente: 26643-4A

		Movimentação		
Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			171,28+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	0,21		
	Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....	171,49+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12080 - PMS-FMS PAC'S (Ag.Comun.Saúde)

Conta Corrente: 26642-6  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

-----  
 Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
 Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
 Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
 Total .....: -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**  
 -----  
 -----

12080



### Extrato conta corrente

G33607115455331128  
07/01/2020 12:15:54

---

**Cliente**

Agência 2673-5  
Conta 26642-6  
Período solicitado 12/2019

---

 **Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta ....: 12080 PMS-FMS PAC'S (Ag.Comun.Saúde)

Débitos ..: 0,00

Créditos ..: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12127 - PMS-FMS PAC'S (Ag.Comun.Saúde)

Conta Corrente: 26642-6A  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	38.884,10
Saldo na Contabilidade .....	38.884,10
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
 Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

-----  
 Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total ..... -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
 -----

12127

G336071154553311028  
07/01/2020 12:15:32



### Extrato investimentos financeiros - mensal

#### Cliente

Agência 2673-5  
Conta 26642-6 PMS-FMS PAC'S  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

#### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	38.835,07			10.516,709507		
31/12/2019	SALDO ATUAL	38.884,10			10.516,709507		10.516,709507

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.835,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,03
SALDO ATUAL =	38.884,10

#### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

#### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Conta ....: 12127 PMS-FMS PAC'S (Ag.Comun.Saúde)  
Débitos ..: 49,03  
Créditos ..: 0,00

Banco: 1  
Agência: 2673-5  
Conta Corrente: 26642-6A

----- Movimentação -----				
Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			38.835,07+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	49,03		
	Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de			
	Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....	38.884,10+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 12135 - FMS SAQUARE - FNS BL INV (Impl.Caps)

Conta Corrente: 26495-4  
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: -  
Saído na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

-----  
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
-----

10135



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G336071154553311027  
07/01/2020 12:12:54

**Cliente**

Agência 2673-5  
Conta 26495-4 FMS SAQUARE-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta ....: 12135 FMS SAQUARE - FMS BL INV (Impl.Caps)  
Débitos ..: 0,00  
Créditos ..: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12287 - FMS SAUQARE - FNS BL INV (Imp.Caps)

Conta Corrente: 26495-4  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**  
 -----

-

12287



### Extrato conta corrente

G33607115455331125  
07/01/2020 12:12:35

#### Cliente

Agência 2673-5  
Conta 26495-4  
Período solicitado 12/2019

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Saquarema

Conta .....: 12287 FMS SAQUARE - FMS BL INV (Imp.Caps)

Débitos ..: 0,00

Créditos ..: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12073 - FMS SAQUAREMA - FNS AIDS (DST/AIDS)

Conta Corrente: 25613-7  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
 -----

-

2673



### Extrato conta corrente

G33607115455331124  
07/01/2020 12:12:18

#### Cliente

Agência 2673-5  
Conta 25613-7  
Período solicitado 12/2019

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta ....: 12073 FMS SAQUAREMA - FMS AIDS (DST/AIDS)  
Débitos ..: 0,00  
Créditos ..: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12126 - FMS SAQUAREMA-FNS DST/AIDS (P V V S)

Conta Corrente: 25613-7A  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	70,40
Saldo na Contabilidade .....	70,40
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco  
 -----  
 Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco  
 -----  
 Total .....: -

(4) Saída não contabilizada  
 -----  
 Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada  
 -----  
 Total .....: -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
 -----

12/12/19

G336071154553311024  
07/01/2020 12:11:59



### Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

Agência 2673-5  
Conta 25613-7 FMS SAQUAREMA -FNS AIDS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	70,31			19,041423		
31/12/2019	SALDO ATUAL	70,40			19,041423		19,041423

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	70,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	70,40

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Saquarema

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta ....: 12126 FMS SAQUAREMA-FNS DST/AIDS (P V V S)

Banco: 1

Agência: 2673-5

Débitos ..: 0,09

Conta Corrente: 25613-7A

Créditos ..: 0,00

----- Movimentação -----				
Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			70,31+
1.12.2019	Arrecadação da Receita	0,09		
	Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de			
	Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....	70,40+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12059 - FMS SAQUAREMA - FNS BLVGS (Vig.em Saúde)

Conta Corrente: 25617-X  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

-----  
 Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
 Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
 Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
 Total .....: -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**  
 -----  
 -----

12059



**Extrato conta corrente**

G33607115455331121  
07/01/2020 12:11:24

**Cliente**

Agência 2673-5  
Conta 25617-x  
Período solicitado 12/2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta ....: 12059 FMS SAQUAREMA - FNS BLVGS (Vig.em Saúde)

Débitos ..: 0,00

Créditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12134 - FMS SAQUAREMA - FNS BLVGS (Vig.em Saúde)

Conta Corrente: 25617-XA  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	81,77
Saldo na Contabilidade .....	81,77
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total ..... -

-----  
 Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total ..... -

-----  
 Total ..... -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
 -----  
 -

121311



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G336071154553311023  
07/01/2020 12:11:42

#### Cliente

Agência 2673-5  
Conta 25817-X FMS SAQUAREMA -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

#### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	81,67			22,116910		
31/12/2019	SALDO ATUAL	81,77			22,116910		22,116910

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	81,77

#### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

#### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta ....: 12134 FMS SAQUAREMA - FMS BLVGS (Vig.em Saúde)

Débitos ..: 0,10

Créditos .: 0,00

Banco: I

Agência: 2673-5

Conta Corrente: 25617-XA

----- Movimentação -----				
Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			81,67+
31.12.2019	Arrecadação da Receita	0,10		
	Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....	81,77+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12151 - FMS SAQUAREMA - FNS BLATB (PAB)

Conta Corrente: 25615-3A  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	804,34
Saldo na Contabilidade .....	804,34
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----

-----

Total ..... -

Total ..... -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

-----

-----

Total ..... -

Total ..... -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**  
 -----

-

12151


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G336071154553311016  
 07/01/2020 12:03:53

**Cliente**

 Agência 2673-5  
 Conta 25615-3 FMS SAQUAREMA -FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	53,49			14,486337		
04/12/2019	APLICAÇÃO	750,00			203,059007	3,693507670	217,545344
31/12/2019	SALDO ATUAL	804,34			217,545344		217,545344

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	53,49
APLICAÇÕES (+)	750,00 ✓
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	804,34

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Conta ....: 12151 FMS SAQUAREMA - FMS BLATB (PAB)  
Débitos ..: 750,85  
Créditos ..: 0,00

Banco: 1  
Agência: 2673-5  
Conta Corrente: 25615-3A

		Movimentação		
Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			
04.12.2019	Lançamento Contábil			53,49+
	Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	750,00		
				Saldo Atual .....
				803,49+
31.12.2019	Arrecadação da Receita			
	Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	0,85		
				Saldo Atual .....
				804,34+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12152 - FMS SAQUAREMA - FNS BLMAC (Med.Alt.Comp.Amb.Hosp.)

Conta Corrente: 25616-1A  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	2.000,49
Saldo na Contabilidade .....	2.000,49
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

-----  
 Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total .....: -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
 -----

-

12152


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G336071154553311015  
 07/01/2020 12:03:37

**Cliente**

 Agência 2673-5  
 Conta 25616-1 FMS SAQUAREMA -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.997,97			541,059869		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.000,49			541,059869		541,059869

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.997,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,52
SALDO ATUAL =	2.000,49

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta ....: 12152 FMS SAQUAREMA - FNS ELMAC (Med.Alt.Comp.Amb.Hosp.)

Débitos ...: 2,52

Créditos ..: 0,00

Banco: 1

Agência: 2673-5

Conta Corrente: 25616-1A

		Movimentação		
Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.997,97+
31.12.2019	Arrecadação da Receita	2,52		
	Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....	2.000,49+

Conciliação Bancária

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Conta Corrente: 25616-1  
Data: 31 de Dezembro de 2019

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 12077 - FMS SAQUAREMA - FNS BLMAC (Med.Alt Complex.Amb.Hosp)

Saldo no Banco .....  
Saldo na Contabilidade .....  
Diferença .....

(1) Entrada não considerada pelo Banco  
-----  
Total .....

(4) Saída não contabilizada  
-----  
Total .....

-----  
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
-----

(2) Saída não considerada pelo Banco  
-----  
Total .....

(3) Entrada não contabilizada  
-----  
Total .....

12077

G33607115455331113  
07/01/2020 12:03:21



### Extrato conta corrente

**Cliente**  
 Agência 2673-5  
 Conta 25618-1  
 Período solicitado 12/2019

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta Corrente de Banco

DO RIO DE JANEIRO  
Cidade Municipal de Saquarema

Conta .....	12077	FMS SAQUAREMA - FNS BLMAC (Med.Alt Complex.Amb.Hosp)	
Debitos ..:			0,00
Créditos ..:			0,00

Saldo Atual ..... 0,00

---

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12075 - FMS SAQUAREMA - FNS ASSFARBAS (Prog.Assist.Farm.Bas)

Conta Corrente: 25614-5  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

-----  
 Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
 Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
 Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
 Total .....: -

-----  
**Fórmula: [1 + 4] - [2 + 3]**  
 -----  
 -

12075



**Extrato conta corrente**

G33607115455331112  
07/01/2020 12:03:00

**Cliente**

Agência 2673-5  
Conta 25614-5  
Período solicitado 12/2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta ....: 12075 FMS SAQUAREMA - FMS ASSFARBAS (Prog.Assist.Farm.Bas)  
Débitos ..: 0,00  
Créditos ..: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12150 - FMS SAQUAREMA - FNS ASSFARBAS (Prog.Assist.Farm.Bas.)

Conta Corrente: 25614-5A  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	44.967,34
Saldo na Contabilidade .....	44.967,34
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
 Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

-----  
 Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total ..... -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
 -----

12150

G336071154553311012  
07/01/2020 12:02:44



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

**Cliente**

Agência 2673-5  
Conta 25614-5 FMS SAQUAREMA -FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	44.910,64			12.162,001194		
31/12/2019	SALDO ATUAL	44.967,34			12.162,001194		12.162,001194

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	44.910,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,70
SALDO ATUAL =	44.967,34

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Conta Corrente de Banco

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Conta ....: 12150 FMS SAQUAREMA - FMS ASSFARBAS (Prog.Assist.Farm.Bas.)  
Débitos ..: 56,70  
Créditos ..: 0,00

Banco: 1  
Agência: 2673-5  
Conta Corrente: 25614-5A

		Movimentação		
		Débitos	Créditos	Saldo
				44.910,64+
	Saldo Anterior .....			
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	56,70		
	Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de			
	Dezembro de 2019			
	Saldo Atual .....			44.967,34+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 12079 - FMS SAQUAREMA - FNS FARPOP (FarmaciaPopular)

Conta Corrente: 25618-8  
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

-----  
Fórmula:  $(1 + 4) - (2 + 3)$  .....: -  
-----

12079



### Extrato conta corrente

G3360711545533119  
07/01/2020 12:01:57

#### Cliente

Agência 2673-5  
Conta 25618-8  
Período solicitado 12/2019

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta ....: 12079 FMS SAQUAREMA - FMS FARPOP (FarmaciaPopular)  
Débitos ..: 0,00  
Créditos ..: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 12154 - FMS SAQUAREMA - FNS FARPOP (FarmaciaPopular)

Conta Corrente: 25618-8A  
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	196.862,44
Saldo na Contabilidade .....	196.862,44
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

-----  
Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total ..... -

-----  
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
-----

12154



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G336071154553311011  
07/01/2020 12:02:28

#### Cliente

Agência 2673-5  
Conta 25618-8 FMS SAQUAREMA -FNSFARPOP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

#### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	196.614,21			53.244,006470		
31/12/2019	SALDO ATUAL	196.862,44			53.244,006470		53.244,006470

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.614,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,23
SALDO ATUAL =	196.862,44

#### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

#### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta ....: 12154 FMS SAQUAREMA - FMS FARPOP (Farmacia Popular)

Débitos ..: 248,23

Créditos ..: 0,00

Banco: 1

Agência: 2673-5

Conta Corrente: 25618-8A

Data	Histórico	Movimentação		Saldo
		Débitos	Créditos	
	Saldo Anterior .....			196.614,21+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita			
	Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	248,23		
				Saldo Atual .....: 196.862,44+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 13737 - FMS / INVEST.SUS APLIC (1332/006/00624014-0)

Conta Corrente: 00624014-0  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	6.482.790,84
Saldo na Contabilidade .....	6.482.790,84
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
 Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

-----  
 Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total ..... -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
 -----  
 -



13737

**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

 Nome da Agência  
BACAXA, RJ

Código 1332    Operação 0055    Emissão 07/01/2020

 Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23    Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome RJ 330550 FMS INVSUSINVESTSUS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 12.361.936/0001-27	Conta Corrente 006.00624014-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	6.479.606,23C	1.085.047,839246
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.184,61C*	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.482.790,84C	1.085.047,839246
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:**           **Endereço para Correspondência:**  
0800 726    Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
0101

**Ouvidoria:**   **Endereço Eletrônico:**  
0800 725    [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta ....: 13737 FMS / INVEST.SUS APLIC (1332/006/00624014-0)

Banco: 104

Débitos ..: 3.184,61

Agência: 1332-0

Créditos ..: 0,00

Conta Corrente: 00624014-0

----- Movimentação -----				
Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.479.606,23+
31.12.2019	Arrecadação da Receita	3.184,61		
	Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....	6.482.790,84+



14626

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1332600001

Conta Referência:

1332/006/00071011-0

Nome:

PM SAQ ROYALTIES

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Conta ....: 14626 FMS ROYALTIES PARTILHA (1332 71.011-0)

Débitos ..: 0,00

Créditos ..: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 14626 - FMS ROYALTIES PARTILHA (1332 71.011-0)

Conta Corrente: 71011-0  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) .....: -  
 -----



24626

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1332600001

Conta Referência:

1332/006/00071011-0

Nome:

PM SAQ ROYALTIES

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Prefeitura Municipal de Saquarema

Conta ....: 14626 FMS ROYALTIES PARTILHA (1332 71.011-0)

Débitos ..: 0,00

Créditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 14627 - FMS ROYALTIES PARTILHA APLIC (1332 71.011-0)

Conta Corrente: 71011-0  
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco  
-----  
Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco  
-----  
Total .....: -

(4) Saída não contabilizada  
-----  
Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada  
-----  
Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
-----  
-----

**CAIXA**a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS  
PM SAQUAREMA - 1332600001

| INVESTIMENTOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos**

## :: Informativo Mensal

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="1332/006/00071011-0"/>
Tipo Produto:					<input type="radio"/> Fundos <input checked="" type="radio"/> Renda Fixa <input type="button" value="CONFIRMAR"/>
Produtos:					<input type="text" value="Selecione outra Conta Vinculada"/>
Conta Referência:					<input type="text" value="1332/006/00071011-0"/>
Produto Referência:					
Nome:					
Período:	mês: <input type="text" value="Dezembro"/>		ano: <input type="text" value="2019"/>		<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Total Aplicação Período:  
 Total Resgates Período:  
 Rendimento Bruto:  
 (-) Imposto de Renda:  
 (-) IOF:  
 Rendimento Líquido

Nota	Data	Tipo	Descricao	Valor
------	------	------	-----------	-------

**Não há Produtos a serem demonstrados.**Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Conta ....: 14627 FMS ROYALTIES PARTILHA APLIC (1332 71.011-0)

Débitos ..: 0,00

Créditos ..: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 13731 - FMS / APLIC. CT SUS CUSTEIO 1332/006/00624013-2

Conta Corrente: 00624013-2  
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	11.998.669,72
Saldo na Contabilidade .....	11.998.669,72
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....

(4) Saída não contabilizada

Total .....

(3) Entrada não contabilizada

Total .....

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

SALDOS | EXTRATOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS  
FMS PM SAQUAREMA - 1332600021MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**Conta Vinculada:  Agência  /  Tipo  /  Conta  ou Seleção da Lista 

Tipo Produto:

Produtos:

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período:

 Fundos  Renda Fixa  0055 - FIC PRATICO CP

1332/006/00624013-2

0055 - FIC PRATICO CP

RJ 330550 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

mês:  ano:  

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

2.613.513,76

1.303.881,64

5.454,28C

0,00

0,00

5.454,28C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	1789028,31241693	10.683.583,32C
02/12/2019	727220	RESGATE	123,20806437	735,79D
03/12/2019	990001	APLICACAO	82699,25680630	493.874,09C
04/12/2019	990001	APLICACAO	24810,20150581	148.174,81C
05/12/2019	990001	APLICACAO	21034,34667611	125.628,54C
06/12/2019	727220	RESGATE	4608,25637121	27.523,95D
09/12/2019	727220	RESGATE	3237,78483126	19.339,13D
10/12/2019	727220	RESGATE	1227,88855087	7.334,37D
11/12/2019	727220	RESGATE	3734,82764549	22.309,47D
12/12/2019	727220	RESGATE	3348,08437319	20.000,00D
13/12/2019	727220	RESGATE	509,30121194	3.042,39D
16/12/2019	727220	RESGATE	4917,64906711	29.376,79D
16/12/2019	727220	RESGATE	10764,79132781	64.306,14D
17/12/2019	727220	RESGATE	2184,92158707	13.052,37D
18/12/2019	727220	RESGATE	38186,20319679	228.121,71D
19/12/2019	727220	RESGATE	300,62135633	1.795,92D
19/12/2019	727220	RESGATE	40,59061553	242,49D
20/12/2019	990001	APLICACAO	7672,49090744	45.836,32C
23/12/2019	727220	RESGATE	37565,59780971	224.424,54D
23/12/2019	727220	RESGATE	382,19144753	2.283,29D
23/12/2019	727220	RESGATE	1290,92484052	7.712,25D
23/12/2019	727220	RESGATE	2897,10253123	17.307,89D
26/12/2019	727220	RESGATE	59321,75079802	354.411,04D
27/12/2019	727220	RESGATE	29571,49486797	176.674,22D
30/12/2019	727220	RESGATE	14040,82931862	83.887,89D
31/12/2019	990001	APLICACAO	301272,42408312	1.800.000,00C
31/12/2019	-	Saldo Final	2008260,17384114	11.998.669,72C

Opções de Download:

Sua Segurança

 Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Conta ....: 13731 FMS / APLIC. CT SUS CUSTEIO 1332/006/00624013-2  
 Débitos ..: 2.618.968,04  
 Créditos ..: 1.303.881,64

Banco: 104  
 Agência: 1332-0  
 Conta Corrente: 00624013-2

Data	Histórico	Movimentação		Saldo
		Débitos	Créditos	
	Saldo Anterior .....			
02.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		735,79	10.683.583,32+
			Saldo Atual .....	10.682.847,53+
03.12.2019	Lançamento Contábil Aplicação Financeira no mês de Novembro/2019	493.874,09		
			Saldo Atual .....	11.176.721,62+
04.12.2019	Lançamento Contábil Aplicação Financeira no mês de Novembro/2019	148.174,81		
			Saldo Atual .....	11.324.896,43+
05.12.2019	Lançamento Contábil Aplicação Financeira no mês de Novembro/2019	125.628,54		
			Saldo Atual .....	11.450.524,97+
06.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		27.523,95	
			Saldo Atual .....	11.423.001,02+
09.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		19.339,13	
			Saldo Atual .....	11.403.661,89+
10.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		7.334,37	
			Saldo Atual .....	11.396.327,52+
11.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		22.309,47	
			Saldo Atual .....	11.374.018,05+
12.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		20.000,00	
			Saldo Atual .....	11.354.018,05+
13.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		3.042,39	
			Saldo Atual .....	11.350.975,66+
16.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		93.682,93	
			Saldo Atual .....	11.257.292,73+
7.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		13.052,37	
			Saldo Atual .....	11.244.240,36+

CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Conta Corrente de Banco

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Conta Corrente : 00624013-2  
Conta .....: 13731 FMS / APLIC. CT SUS CUSTEIO 1332/006/00624013-2

Movimentação		Débitos	Créditos	Saldo
12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		228.121,71	
			Saldo Atual .....:	11.016.118,65+
				2.038,41
12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019			
			Saldo Atual .....:	11.014.080,24+
				45.836,32
12.2019	Lançamento Contábil Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....:	11.059.916,56+
				224.424,54
3.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019		2.283,29	
	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019		7.712,25	
	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019		17.307,89	
	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019		Saldo Atual .....:	10.808.188,59+
				354.411,04
26.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....:	10.453.777,55+
				176.674,22
27.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....:	10.277.103,33+
				83.887,89
30.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....:	10.193.215,44+
				1.800.000,00
31.12.2019	Lançamento Contábil Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019 Arrecadação da Receita Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	5.454,28		
			Saldo Atual .....:	11.998.669,72+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 14813 - FMS ROYALTIES PARTILHA SAÚDE (Caixa 1332 / 71016-1)

Conta Corrente: 00071016-1  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** .....: -  
 -----



14823

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1332600021

Conta Referência:

1332/006/00071016-1

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2019	160753	ENVIO TED	1.490,80D ✓	1.490,80D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.490,80C ✓	0,00
13/12/2019	350909	PAG BOLETO	224,34D ✓	224,34D
13/12/2019	351433	PAG BOLETO	67,31D ✓	291,65D
13/12/2019	473007	PAG BOLETO	18,03D ✓	309,68D
13/12/2019	114759	ENVIO TED	1.484,87D ✓	1.794,55D
13/12/2019	150622	ENVIO TED	4.195,06D ✓	5.989,61D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.989,61C ✓	0,00
18/12/2019	151579	ENVIO TED	64.630,00D ✓	64.630,00D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	64.630,00C ✓	0,00
19/12/2019	191009	DP DIN LOT	692,00C ✓	692,00C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	692,00D ✓	0,00
26/12/2019	540369	APLICACAO	1.100.000,00D ✓	1.100.000,00D
26/12/2019	000001	CRED TED	469.070,71C ✓	630.929,29D
26/12/2019	000001	CRED TED	152.012,76C ✓	478.916,53D
26/12/2019	000001	CRED TED	510.932,98C ✓	32.016,45C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D ✓	31.974,45C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	31.974,45D ✓	0,00
27/12/2019	129016	ENVIO TED	133.600,00D ✓	133.600,00D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	133.600,00C ✓	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta ....: 14813 FMS ROYALTIES PARTILHA SAÚDE (Caixa 1332 / 71016-1)

Débitos ..: 1.338.418,86

Créditos ..: 1.338.502,86

Banco: 104

Agência: 1332-0

Conta Corrente: 00071016-1

Movimentação		Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			84,00+
10.12.2019	Lançamento Contábil	1.490,80		
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019		1.490,80	
			Saldo Atual .....	84,00+
13.12.2019	Lançamento Contábil	5.989,61		
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro/2019			
	Pagamento Documento Extra		224,34	
	RECOL. DO ISS REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P PRESTAÇÃO DE SERVS. EM GESTAO LABORATORIAIS. NF:60 EMISSAO:03/12/2019 (HUMANIZALAB) RESTANTE			
	Pagamento Documento Extra		67,31	
	RECOL. DO IRRF REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P PRESTAÇÃO DE SERVS. EM GESTAO LABORATORIAIS. NF:60 EMISSAO:03/12/2019 (HUMANIZALAB) RESTANTE			
	Pagamento Documento Extra		18,03	
	RECOL. DO IRRF REF A NF:5489 EMISSAO:25/11/2019 (MAMEDICO)			
			5.679,93	
			Saldo Atual .....	84,00+
18.12.2019	Lançamento Contábil	64.630,00		
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			64.630,00	
			Saldo Atual .....	84,00+
19.12.2019	Devolução de Recursos Ant	692,00		
	Prestação de Contas de Adiantamento, do Servidor MAURÍCIO ARAÚJO CORREA, matrícula 956629-2, CPF 758.718.077-04 do Processo Administrativo nº 14.277/2019 de 23/08/2019. Do valor entregue ao servidor foram gastos 308,00, restando serem devolvidos o valor de 692,00, conforme apurado as folhas 26 do referido processo.			
	Lançamento Contábil		692,00	
	Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....	84,00+
26.12.2019	Lançamento Contábil		1.100.000,00	
	Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
	Lançamento Contábil		31.974,45	
	Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
	Lançamento Contábil	510.932,98		
	Transferência recebida ref. conta 8527-8 PMS e Lei 7525			
	Lançamento Contábil	152.012,76		
	Transferência recebida ref. conta 8527-8 PMS e Lei 7525			
	Lançamento Contábil	469.070,71		
	Transferência recebida ref. conta 8527-8 PMS e Lei 7525			
			Saldo Atual .....	126,00+

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Corrente : 00071016-1

Conta Corrente : 14813 FMS ROYALTIES PARTILHA SAÚDE (Caixa 1332 / 71016-1)

		Movimentação		
Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
01.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	133.600,00		
			133.600,00	
			Saldo Atual .....	126,00+
01.12.2019	Pagamento de Subempenho Pagto.Cobranças Tarifas Manutenção 006.00071016-1- Fundo Mun. de meses:Out/Nov.(Regul) e Dez /2019.		126,00	
			Saldo Atual .....	0,00+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 13716 - FMS Invest.SUS - 1332/006/00624014-0

Conta Corrente: 00624014-0  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-----  
 -----



13716

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1332600021

1332/006/00624014-0

RJ 330550 FMS INVSUSINVESTSUS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta ....: 13716 FMS Invest.SUS - 1332/006/00624014-0

Débitos ...: 0,00

Créditos ..: 9,50

Banco: 104

Agência: 1332-0

Conta Corrente: 00624014-0

Data	Histórico	Movimentação		Saldo
		Débitos	Créditos	
	Saldo Anterior .....			
30.12.2019	Pagamento de Subempenho			9,50+
	Pagto. Regularização Cobrança Tarifa Bancária		9,50	
	DOC/TED Eletronico C/C 00624.014-0 FMS-			
	INVSUSINVESTSUS- Ref nov /2019.			
	Saldo Atual .....			0,00+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 14815 - FMS Rec. Próprio (BB 2673-5 / 40083-1)

Conta Corrente: 40083-1  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	243.190,76
Saldo na Contabilidade .....	243.190,76
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
 Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

-----  
 Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total ..... -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
 -----



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33607115455331185  
07/01/2020 12:33:44

### Cliente

Agência 2673-5  
Conta 40083-1 FUNDO MUN SAUDE RP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	408,32			110,573580		
02/12/2019	APLICAÇÃO	100,00*			27,078395	3,692981051	137,651975
04/12/2019	APLICAÇÃO	27.156,49*			7.352,493192	3,693507670	7.490,145167
05/12/2019	APLICAÇÃO	17.260,67*			4.672,923394	3,693762671	12.163,068561
09/12/2019	APLICAÇÃO	9.694,22*			2.624,105243	3,694295426	14.787,173804
11/12/2019	RESGATE	6.050,19*			1.637,506131	3,694758686	13.149,667673
	Aplicação 19/11/2019	408,54			110,573580		
	Aplicação 02/12/2019	100,05			27,078395		
	Aplicação 04/12/2019	5.541,60			1.499,854156		
12/12/2019	RESGATE	102,45*			27,726497	3,695021463	13.121,941176
	Aplicação 04/12/2019	102,45			27,726497		
16/12/2019	APLICAÇÃO	191.118,51*			51.717,778937	3,695412176	64.839,720113
17/12/2019	RESGATE	29.370,44 ✓			7.947,388113	3,695609121	56.892,332000
	Aplicação 04/12/2019	21.526,60			5.824,912539		
	Aplicação 05/12/2019	7.843,84			2.122,475574		
18/12/2019	RESGATE	138.817,12*			37.560,732624	3,695804376	19.331,599376
	Aplicação 05/12/2019	9.425,96			2.550,447820		
	Aplicação 09/12/2019	9.698,18			2.624,105243		
	Aplicação 16/12/2019	119.692,98			32.386,179561		
19/12/2019	APLICAÇÃO	35.790,09*			9.683,510703	3,695982903	29.015,110079
20/12/2019	RESGATE	106.926,13*			28.928,806768	3,696181832	86,303311
	Aplicação 16/12/2019	71.453,11			19.331,599376		
	Aplicação 19/12/2019	35.473,02			9.597,207392		
23/12/2019	APLICAÇÃO	15.895,63*			4.300,312234	3,696389735	4.386,615545
26/12/2019	APLICAÇÃO	310.110,29*			83.886,581130	3,696780651	88.273,196675
30/12/2019	RESGATE	83.182,20*			22.499,094614	3,697135437	65.774,102061
	Aplicação 19/12/2019	319,08			86,303311		
	Aplicação 23/12/2019	15.898,84			4.300,312234		
	Aplicação 26/12/2019	66.964,28			18.112,479069		
31/12/2019	SALDO ATUAL	243.190,76			65.774,102061		65.774,102061

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408,32
APLICAÇÕES (+)	607.125,90
RESGATES (-)	364.448,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,07
SALDO ATUAL =	243.190,76

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta ....: 14815 FMS Rec. Próprio (BB 2673-5 / 40083-1)

Débitos ..: 607.230,97

Créditos .: 364.448,53

Banco: 1

Agência: 2673-5

Conta Corrente: 40083-1

Movimentação				
Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			408,32+
02.12.2019	Lançamento Contábil Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	100,00		
			Saldo Atual .....	508,32+
04.12.2019	Lançamento Contábil Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	27.156,49		
			Saldo Atual .....	27.664,81+
05.12.2019	Lançamento Contábil Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	17.260,67		
			Saldo Atual .....	44.925,48+
09.12.2019	Lançamento Contábil Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	9.694,22		
			Saldo Atual .....	54.619,70+
11.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019		6.050,19	
			Saldo Atual .....	48.569,51+
12.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019		102,45	
			Saldo Atual .....	48.467,06+
16.12.2019	Lançamento Contábil Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	191.118,51		
			Saldo Atual .....	239.585,57+
17.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019		29.370,44	
			Saldo Atual .....	210.215,13+
18.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019		138.817,12	
			Saldo Atual .....	71.398,01+
19.12.2019	Lançamento Contábil Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	35.790,09		
			Saldo Atual .....	107.188,10+
20.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019		106.926,13	
			Saldo Atual .....	261,97+
23.12.2019	Lançamento Contábil Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	15.895,63		
			Saldo Atual .....	16.157,60+
26.12.2019	Lançamento Contábil Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	310.110,29		
			Saldo Atual .....	326.267,89+

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta ....: 14815 FMS Rec. Próprio (BB 2673-5 / 40083-1)

Conta Corrente : 40083-1

----- Movimentação -----				
Data	Historico	Débitos	Créditos	Saldo
30.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019		83.182,20	
			Saldo Atual .....	243.085,69+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	105,07		
			Saldo Atual .....	243.190,76+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 14831 - FMS / PMS / 37.024 - X (Royalties)

Conta Corrente: 37024-x  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	186.000,42
Saldo na Contabilidade .....	186.000,42
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
 -----

-



# Extrato investimentos financeiros - mensal

G33607115455331178  
07/01/2020 12:30:49

## Cliente

Agência 2673-5  
Conta 37024-X FUNDO MUN SAUDE SAQUAREMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	57.880,87			15.674,399127		
02/12/2019	RESGATE	3.987,38			1.079,718511	3,692981051	14.594,680616
	Aplicação 25/11/2019	3.987,38			1.079,718511		
03/12/2019	RESGATE	36.200,54			9.801,840941	3,693238874	4.792,839675
	Aplicação 25/11/2019	36.200,54			9.801,840941		
04/12/2019	APLICAÇÃO	23.349,80			6.321,849603	3,693507670	11.114,689278
09/12/2019	RESGATE	519,21			140,543714	3,694295426	10.974,145564
	Aplicação 25/11/2019	519,21			140,543714		
10/12/2019	RESGATE	26.843,85			7.265,773683	3,694561814	3.708,371881
	Aplicação 25/11/2019	17.188,20			4.652,295961		
	Aplicação 04/12/2019	9.655,65			2.613,477722		
13/12/2019	APLICAÇÃO	128.839,59			34.866,620735	3,695212994	38.574,992616
18/12/2019	RESGATE	104.324,29			28.227,762994	3,695804376	10.347,229622
	Aplicação 04/12/2019	13.705,42			3.708,371881		
	Aplicação 13/12/2019	90.618,87			24.519,391113		
19/12/2019	RESGATE	31.294,45			8.467,152263	3,695982903	1.880,077359
	Aplicação 13/12/2019	31.294,45			8.467,152263		
20/12/2019	APLICAÇÃO	40.600,09			10.984,332439	3,696181832	12.864,409798
23/12/2019	APLICAÇÃO	16.575,74			4.484,305278	3,696389735	17.348,715076
26/12/2019	APLICAÇÃO	334.989,23			90.616,474609	3,696780651	107.965,189685
27/12/2019	RESGATE	34.347,62			9.290,814485	3,696943907	98.674,375200
	Aplicação 13/12/2019	6.950,54			1.880,077359		
	Aplicação 20/12/2019	27.397,08			7.410,737126		
30/12/2019	RESGATE	178.823,58			48.368,144215	3,697135437	50.306,230985
	Aplicação 20/12/2019	13.212,07			3.573,595313		
	Aplicação 23/12/2019	16.579,08			4.484,305278		
	Aplicação 26/12/2019	149.032,43			40.310,243624		
31/12/2019	SALDO ATUAL	186.000,42			50.306,230985		50.306,230985

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.880,87
APLICAÇÕES (+)	544.354,45
RESGATES (-)	416.340,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,02
SALDO ATUAL =	186.000,42

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Conta .....: 14831 FMS / PMS / 37.024 - X (Royalties)  
 Débitos ...: 544.460,47  
 Créditos ..: 416.340,92

Banco: 1  
 Agência: 2673-5  
 Conta Corrente: 37024-X

Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			
02.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019		3.987,38	57.880,87+
			Saldo Atual .....	53.893,49+
03.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019		36.200,54	
			Saldo Atual .....	17.692,95+
04.12.2019	Lançamento Contábil Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	23.349,80		
			Saldo Atual .....	41.042,75+
09.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019		519,21	
			Saldo Atual .....	40.523,54+
10.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019		26.843,85	
			Saldo Atual .....	13.679,69+
13.12.2019	Lançamento Contábil Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	128.839,59		
			Saldo Atual .....	142.519,28+
18.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019		104.324,29	
			Saldo Atual .....	38.194,99+
19.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019		31.294,45	
			Saldo Atual .....	6.900,54+
20.12.2019	Lançamento Contábil Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	40.600,09		
			Saldo Atual .....	47.500,63+
23.12.2019	Lançamento Contábil Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	16.575,74		
			Saldo Atual .....	64.076,37+
26.12.2019	Lançamento Contábil Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	334.989,23		
			Saldo Atual .....	399.065,60+
27.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019		34.347,62	
			Saldo Atual .....	364.717,98+
30.12.2019	Lançamento Contábil		178.823,58	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Conta Corrente de Banco

Prefeitura Municipal de Saquarema

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta Corrente : 37024-x

Conta .....: 14831 FMS / PMS / 37.024 - X (Royalties)

		Movimentação		Saldo
Data	Historico	Débitos	Créditos	
30.12.2019	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019		Saldo Atual .....	185.894,40+
1.12.2019	Arrecadação da Receita Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	106,02	Saldo Atual .....	186.000,42+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12149 - PM SAQUAREMA-FUS (FPM)

Conta Corrente: 10948-7A  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	310.961,89
Saldo na Contabilidade .....	310.961,89
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

12149



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336071154553311058  
07/01/2020 12:24:02

### Cliente

Agência 2673-5  
Conta 10948-7 PM SAQUAREMA -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	188.356,53			51.007,788501		
02/12/2019	RESGATE	4.039,55			1.093,845309	3,692981051	49.913,943192
	Aplicação 08/11/2019	368,35			99,742141		
	Aplicação 20/11/2019	3.671,20			994,103168		
10/12/2019	APLICAÇÃO	225.255,26			60.969,411621	3,694561814	110.883,354813
15/12/2019	RESGATE	409.000,00			110.677,775718	3,695412176	205,579095
	Aplicação 20/11/2019	50.156,31			13.572,587557		
	Aplicação 29/11/2019	134.296,29			36.341,355635		
	Aplicação 10/12/2019	224.547,40			60.763,832526		
20/12/2019	APLICAÇÃO	122.337,77			33.098,417653	3,696181832	33.303,996748
30/12/2019	APLICAÇÃO	187.813,33			50.799,688894	3,697135437	84.103,685642
31/12/2019	SALDO ATUAL	310.961,89			84.103,685642		84.103,685642

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.356,53
APLICAÇÕES (+)	535.406,36
RESGATES (-)	413.039,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,55
SALDO ATUAL =	310.961,89

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta .....: 12149 FM SAQUAREMA-FUS (FPM)

Débitos ...: 535.644,91

Créditos ..: 413.039,55

Banco: 1

Agência: 2673-5

Conta Corrente: 10948-7A

Movimentação				
Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			188.356,53+
02.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019		4.039,55	
				Saldo Atual .....: 184.316,98+
10.12.2019	Lançamento Contábil Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	225.255,26		
				Saldo Atual .....: 409.572,24+
16.12.2019	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019		409.000,00	
				Saldo Atual .....: 572,24+
20.12.2019	Lançamento Contábil Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	122.337,77		
				Saldo Atual .....: 122.910,01+
30.12.2019	Lançamento Contábil Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	187.813,33		
				Saldo Atual .....: 310.723,34+
31.12.2019	Arrecadação da Receita Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	238,55		
				Saldo Atual .....: 310.961,89+

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 14832 - PM SAQUAREMA FNS (Conv Equip.) C/Aplic. 17.383-5

Conta Corrente: 17383-5  
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	26,56
Saldo na Contabilidade .....	1.406,63
Diferença .....	1.380,07

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

16/04/2018	TRF - JUDICIAL	508,49
16/04/2018	TRF - JUDICIAL	871,58

Total .....: 1.380,07

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

1.380,07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta ....: 14832 PM SAQUAREMA PNS (Conv Equip.) C/Aplic. 17.383-5

Débitos ..: 0,10

Créditos ..: 0,00

Banco: 1  
Agência: 2673-5  
Conta Corrente: 17383-5

Data	Histórico	Movimentação		Saldo
		Débitos	Créditos	
	Saldo Anterior .....			
18.12.2019	Arrecadacao da Receita			1.406,53+
	Rendimentos no mês de Dezembro de 2019 - Variação 01	0,06		
				Saldo Atual .....
				1.406,59+
19.12.2019	Arrecadacao da Receita			
	Rendimentos no mês de Dezembro de 2019 - Variação 51	0,04		
				Saldo Atual .....
				1.406,63+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 14832 - PM SAQUAREMA FNS (Conv Equip.) C/Aplic. 17.383-5

Conta Corrente: 17383-5  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	26,56
Saldo na Contabilidade .....	1.406,63
Diferença .....	1.380,07

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

16/04/2018	TRF - JUDICIAL	508,49
16/04/2018	TRF - JUDICIAL	871,58
Total .....:		1.380,07

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

1.380,07

14832

G336071154553311063  
07/01/2020 12:25:25



### Extrato poupança

**Cliente**

Agência 2673-5  
Conta 17383-5 PM SAQUAREMA FNS  
Período 12/2019

**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**

Varição 01  
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

**Lançamentos**

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			11,30 C
18/12	18/	JUROS	2673-5		0,06 C

**Saldos**

11,36 C

SALDO

Poupança premia clientes BB.  
Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

26,56

14832

G33607115455311065  
07/01/2020 12:25:37



### Extrato poupança

#### Cliente

Agência 2673-5  
Conta 17383-5 PM SAQUAREMA FNS  
Período 12/2019

#### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51  
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

#### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			15,16 C
19/12	19/	JUROS	2673-5		0,04 C

#### Saldos

SALDO

15,20 C

Poupança premia clientes BB.  
Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta ....: 14832 FM SAQUAREMA FNS (Conv Equip.) C/Aplic. 17.383-5

Banco: 1

Débitos ..: 0,10

Agência: 2673-5

Créditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17383-5

----- Movimentação -----				
Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.406,53+
08.12.2019	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Rendimentos no mês de Dezembro de 2019 - Variação 01			
			Saldo Atual .....	1.406,59+
09.12.2019	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Rendimentos no mês de Dezembro de 2019 - Variação 51			
			Saldo Atual .....	1.406,63+

Conciliação Bancária

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12069 - P M SAQUAREMA SUDS ( MAC-SUS)

Conta Corrente: 8680-0  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco ..... -  
 Saldo na Contabilidade ..... -  
 Diferença ..... -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
 Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

-----  
 Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-----  
 -----

12067

G33607115455331155  
07/01/2020 12:23:27



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 2673-5  
Conta 8680-0  
Período solicitado 12/2019

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Conta Corrente de Banco

Conta ....: 12069 P M SAQUAREMA SUDS ( MAC-SUS)

Débitos ..: 0,00

Créditos ..: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 12148 - PREF MUNIC SAQUAREMA SUDS (MAC-SUS)

Conta Corrente: 8680-0A  
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	2.410,56
Saldo na Contabilidade .....	2.410,56
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....

(4) Saída não contabilizada

Total .....

(3) Entrada não contabilizada

Total .....

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

12148



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G336071154553311057  
07/01/2020 12:23:42

#### Cliente

Agência 2673-5  
Conta 8680-0 PREF MUNIC SAQUAREMA SUDS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

#### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.407,52			651,968316		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.410,56			651,968316		651,968316

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.407,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	2.410,56

#### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

#### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta ....: 12148 PREF MUNIC SAQUAREMA SUDS (MAC-SUS)

Débitos ..: 3,04

Créditos ..: 0,00

Banco: 1

Agência: 2673-5

Conta Corrente: 8680-0A

Data	Histórico	Movimentação		Saldo
		Débitos	Créditos	
	Saldo Anterior .....			
31.12.2019	Arrecadacao da Receita			2.407,52+
	Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	3,04		
			Saldo Atual .....	2.410,56+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 13695 - FMS / SAQUARE - FNS / INVEST. BB (35.622-0)

Conta Corrente: 35622-0  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

-----  
 Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
 Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
 Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
 Total .....: -

-----  
 Fórmula:  $(1 + 4) - (2 + 3)$   
 -----

13675



**Extrato conta corrente**

G33607115455331181  
07/01/2020 12:32:41

**Cliente**

Agência 2673-5  
Conta 35622-0  
Período solicitado 12/2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta ....: 13695 FMS / SAQUARE - FMS / INVEST. BB (35.622-0)

Débitos ..: 0,00

Créditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 13736 - FMS / SAQUARE - FNS / INVEST. APLIC (35.622-0)

Conta Corrente: 35622-0  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	18.681,63
Saldo na Contabilidade .....	18.681,63
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
 Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

-----  
 Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total ..... -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
 -----  
 -

12736


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G336071154553311081  
 07/01/2020 12:32:20

**Cliente**

 Agência 2673-5  
 Conta 35622-0 FMS SAQUARE-FNS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.658,07			5.052,688705		
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.681,63			5.052,688705		5.052,688705

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	18.658,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,56
SALDO ATUAL =	18.681,63

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta ....: 13736 FMS / SAQUARE - FMS / INVEST. APLIC (35.622-0)

Débitos ..: 23,56

Créditos ..: 0,00

Banco: 1  
Agência: 2673-5  
Conta Corrente: 35622-0

----- Movimentação -----				
Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			18.658,07+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	23,56		
	Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....	18.681,63+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 13260 - FMS SAQUAREMA - FNS CONVENENTE

Conta Corrente: 35583-6  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

-----  
 Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
 Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
 Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
 Total .....: -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) .....: -  
 -----

13260



## Extrato conta corrente

G33607115455331175  
07/01/2020 12:30:04

### Cliente

Agência 2673-5  
Conta 35583-6  
Período solicitado 12/2019

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4580018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta ....: 13260 FMS SAQUAREMA - FMS CONVENENTE

Débitos ..: 0,00

Créditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 14866 - FMS Saquarema Aplic. - FNS Convenente (2673-S 35.583-6)

Conta Corrente: 35583-6  
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	100.561,49
Saldo na Contabilidade .....	100.561,49
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....

(4) Saída não contabilizada

Total .....

(3) Entrada não contabilizada

Total .....

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

24.800



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G33607115453311077  
07/01/2020 12:30:22

**Cliente**

Agência 2673-5  
Conta 35583-6 FMS SAQUARE-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	100.434,69			27.198,163614		
31/12/2019	SALDO ATUAL	100.561,49			27.198,163614		27.198,163614

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	100.434,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,80
SALDO ATUAL =	100.561,49

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Conta ....: 14866 FMS Saquarema Aplic. - FNS Convenente (2673-5 35.583-6)  
 Débitos ..: 126,80  
 Créditos ..: 0,00

Banco: 1  
 Agência: 2673-5  
 Conta Corrente: 35583-6

Data	Histórico	Movimentação		
		Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			100.434,69+
31.12.2019	Arrecadação da Receita			
	Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	126,80		
				Saldo Atual .....: 100.561,49+

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 12306 - FMS SAQUARE-FNS CONVENENTE (Bl.Inv.-Estrut.Redeserv.)

Conta Corrente: 31917-1  
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

-----  
Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total .....: -

-----  
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
-----

12306



## Extrato conta corrente

G33607115455331174  
07/01/2020 12:28:36

### Cliente

Agência 2673-5  
Conta 31917-1  
Período solicitado 12/2019

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta ....: 12306 FMS SAQUARE-FMS CONVENENTE (Bl.Inv.-Estrut.Red. Serv.)

Débitos ..: 0,00

Créditos ..: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 12659 - FMS SAQUARE-FNS CONVENENTE (Bl.Inv.Estrut.Redeserv.)

Conta Corrente: 31917-1A  
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	350.836,84
Saldo na Contabilidade .....	350.836,84
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....

(4) Saída não contabilizada

Total .....

(3) Entrada não contabilizada

Total .....

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

22651



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G336071154553311074  
07/01/2020 12:28:16

#### Cliente

Agência 2673-5  
Conta 31917-1 FMS SAQUARE-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

#### S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	349.815,58			44.846,004984		
31/12/2019	SALDO ATUAL	350.836,84			44.846,004984		44.846,004984

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349.815,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.021,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.021,26
SALDO ATUAL =	350.836,84

#### Valor da Cota

29/11/2019	7,800373349
31/12/2019	7,823146000

#### Rentabilidade

No mês	0,2919
No ano	4,8866
Últimos 12 meses	4,8866

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta ....: 12659 FMS SAQUARE-FMS CONVENIENTE (Bl.Inv.Estrut.Redu Serv.)

Débitos ..: 1.021,26

Créditos ..: 0,00

Banco: 1  
Agência: 2673-5  
Conta Corrente: 31917-1A

----- Movimentação -----				
Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			349.815,56+
31.12.2019	Arrecadação da Receita	1.021,26		
	Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....	350.836,84+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12303 - PM SAQUAREMA-FNS BLMAC (Farm.Básica)

Conta Corrente: 58276-X  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**  
 -----  
 -

12303



## Extrato conta corrente

G33607115455331170  
07/01/2020 12:27:07

### Cliente

Agência 2673-5  
Conta 58276-x  
Período solicitado 12/2019

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta ....: 12303 PM SAQUAREMA-FNS BLMAC (Farm.Basica)

Débitos ..: 0,00

Créditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 12153 - PM SAQUAREMA-FNS BLMAC (Farm. Basica)

Conta Corrente: 58276-XA  
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	12.830,60
Saldo na Contabilidade .....	12.830,60
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....

(4) Saída não contabilizada

Total .....

(3) Entrada não contabilizada

Total .....

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

12153



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G336071154553311072  
07/01/2020 12:27:26

#### Cliente

Agência 2673-5  
Conta 58276-X PM SAQUAREMA -FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

#### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.814,42			3.470,202164		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.830,60			3.470,202164		3.470,202164

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.814,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,18
SALDO ATUAL =	12.830,60

#### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

#### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Conta ....: 12153 FM SAQUAREMA-FNS BLMAC (Farm. Basica)  
Débitos ..: 16,18  
Créditos ..: 0,00

Banco: 1  
Agência: 2673-5  
Conta Corrente: 58276-XA

		Movimentação		
Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			12.814,42+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	16,18		
	Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....	12.830,60+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12302 - FMS-DEP RECUR QUALIGEST

Conta Corrente: 21021-8  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

-----  
**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**  
 -----

-

12/02



**Extrato conta corrente**

G33607115455331169  
07/01/2020 12:26:51

**Cliente**

Agência 2673-5  
Conta 21021-8  
Período solicitado 12/2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta ....: 12302 FMS-DEP RECUR QUALIGEST

Débitos ...: 0,00

Créditos ..: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 12131 - FMS-DEP RECUR QUALIGEST ( ESTADO)

Conta Corrente: 21021-8A  
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	6.935,78
Saldo na Contabilidade .....	6.935,78
Diferença .....	-

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
Total ..... -

-----  
Total ..... -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total ..... -

-----  
Total ..... -

-----  
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
-----

-


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G336071154553311069  
 07/01/2020 12:26:33

**Cliente**

 Agência 2673-5  
 Conta 21021-8 FMS-DEP RECUR QUALIGEST  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.927,03			1.875,871858		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.935,78			1.875,871858		1.875,871858

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.927,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,75
SALDO ATUAL =	6.935,78

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Saquarema

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta ....: 12131 FMS-DEP RECUR QUALIGEST ( ESTADO)

Banco: 1

Débitos ...: 8,75

Agência: 2673-5

Créditos ..: 0,00

Conta Corrente: 21021-8A

----- Movimentação -----				
Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.927,03+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	8,75		
	Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....	6.935,78+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 12301 - CO-FINANC. ATENÇÃO BASICA (Estado)

Conta Corrente: 21008-0  
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

-----  
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) .....: -  
-----

Conta .....: 12301 CO-FINANC. ATENÇÃO BASICA (Estado)  
Débitos ..: 0,00  
Créditos ..: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 12129 - CO-FINANC. ATENÇÃO BASICA

Conta Corrente: 21008-0A  
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	17.104,23
Saldo na Contabilidade .....	17.104,23
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

Total ..... -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

10/2019



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G336071154553311068  
07/01/2020 12:26:16

#### Cliente

Agência 2673-5  
Conta 21008-0 CO-FINANC ATENCAO BASICA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

#### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.082,66			4.626,060482		
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.104,23			4.626,060482		4.626,060482

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.082,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,57
SALDO ATUAL =	17.104,23

#### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

#### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Conta .....: 12129 CO-FINANC. ATENÇÃO BASICA

Débitos ...: 21,57  
 Créditos ..: 0,00

Banco: 1  
 Agência: 2673-5  
 Conta Corrente: 21008-0A

Data	Histórico	Movimentação		Saldo
		Débitos	Créditos	
	Saldo Anterior .....			17.082,66+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	21,57		
	Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....	17.104,23+

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 12299 - VIG-MS-SAQUAREMA (Vig.Sanit)

Conta Corrente: 19608-8  
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

-----  
Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total .....: -

-----  
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
-----

12299



### Extrato conta corrente

G33607115455331159  
07/01/2020 12:24:44

#### Cliente

Agência 2673-5  
Conta 19608-8  
Período solicitado 12/2019

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1  
1

Conta .....: 12299 VIG-MS-SAQUAREMA (Vig.Sanit)  
Débitos ...: 0,00  
Créditos ..: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12343 - VIG/MS-SAQUAREMA - (Vig.Sanit.)

Conta Corrente: 19608-8A  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	8.327,28
Saldo na Contabilidade .....	8.327,28
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total ..... -

-----  
 Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total ..... -

-----  
 Total ..... -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
 -----

12343

G336071154553311061  
07/01/2020 12:25:00



### Extrato investimentos financeiros - mensal

#### Cliente

Agência 2673-5  
Conta 19608-8 VIG/MS-SQUAREMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

#### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.316,78			2.252,220084		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.327,28			2.252,220084		2.252,220084

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.316,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,50
SALDO ATUAL =	8.327,28

#### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

#### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta Corrente de Banco

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Conta ....: 12343 VIG/MS-SAQUAREMA - (Vig.Sanit.)  
 Débitos ...: 10,50  
 Créditos ..: 0,00

Banco: 1  
 Agência: 2673-5  
 Conta Corrente: 19608-8A

Movimentação		Débitos	Créditos	Saldo
Data	Histórico			
	Saldo Anterior .....			8.316,78+
12.2019	Arrecadação da Receita	10,50		
	Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de			
	Dezembro de 2019			
	Saldo Atual .....			8.327,28+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 12296 - FMS SAQUARE-FNS BL INV (PSF Barreira)

Conta Corrente: 28341-X  
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total .....: -

-----  
Total .....: -

-----  
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
-----

-

12296



### Extrato conta corrente

G33607115455331154  
07/01/2020 12:22:44

#### Cliente

Agência 2673-5  
Conta 28341-x  
Período solicitado 12/2019

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta ....: 12296 FMS SAQUARE-FNS BL INV (PSF Barreira)

Débitos ..: 0,00

Créditos ..: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12147 - FMS SAQUARE-FNS BL INV (PSF Barreira)

Conta Corrente: 28341-XA  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	4.471,93
Saldo na Contabilidade .....	4.471,93
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
 -----

-

12142


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G336071154553311054  
 07/01/2020 12:22:24

**Cliente**

 Agência 2673-5  
 Conta 28341-X FMS SAQUARE-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.466,29			1.209,492381		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.471,93			1.209,492381		1.209,492381

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.466,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,64
SALDO ATUAL =	4.471,93

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta ....: 12147 FMS SAQUARE-FNS BL INV (PSF Barreira)

Débitos ..: 5,64

Créditos ..: 0,00

Banco: 1

Agência: 2673-5

Conta Corrente: 28341-XA

		Movimentação		
Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.466,29+
31.12.2019	Arrecadação da Receita	5,64		
	Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....	4.471,93+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 12295 - FMS SAQUARE-FNS BL INV (PSF Agua Branca)

Conta Corrente: 28340-1  
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

-----  
Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-----  
-----

12295

G33607115455331151  
07/01/2020 12:21:50



### Extrato conta corrente

#### Cliente

Agência 2673-5  
Conta 28340-1  
Período solicitado 12/2019

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Conta Corrente de Banco

Conta ....: 12295 FMS SAQUARE-FNS EL INV (PSF Agua Branca)  
Débitos ...: 0,00  
Créditos ..: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 12146 - FMS SAQUARE-FNS BL INV (PSF Agua Branca)

Conta Corrente: 28340-1A  
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	1.463,36
Saldo na Contabilidade .....	1.463,36
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....

(4) Saída não contabilizada

Total .....

(3) Entrada não contabilizada

Total .....

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

12146



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G336071154553311053  
07/01/2020 12:22:07

#### Cliente

Agência 2673-5  
Conta 28340-1 FMS SAQUARE-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

#### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.461,51					
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.463,36			395,783706		
					395,783706		395,783706

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.461,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	1.463,36

#### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

#### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Conta ....: 12146 FMS SAQUARE-FMS BL INV (PSF Agua Branca)  
Débitos ...: 1,85  
Créditos ..: 0,00

Banco: 1  
Agência: 2673-5  
Conta Corrente: 28340-1A

Data	Histórico	Movimentação		Saldo
		Débitos	Créditos	
	Saldo Anterior .....			
31.12.2019	Arrecadação da Receita			1.461,51+
	Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	1,85		
			Saldo Atual .....	1.463,36+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12294 - FMS SAQUARE-FNS BL INV (PSF Rio Dárea)

Conta Corrente: 28339-8  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: -  
 Saldo na Contabilidade .....: -  
 Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
 -----

-

12294



**Extrato conta corrente**

G33607115455331150  
07/01/2020 12:21:33

**Cliente**

Agência 2673-5  
Conta 28339-8  
Período solicitado 12/2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta ....: 12294 FMS SAQUARE-FMS EL INV (PSF Rio Dárcel)

Débitos ..: 0,00

Créditos ..: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12143 - FMS SAQUARE - FNS BL INV (PSF Rio DÁreia)

Conta Corrente: 28339-8A  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	1.360,26
Saldo na Contabilidade .....	1.360,26
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
 Total ..... -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total ..... -

(4) Saída não contabilizada

-----  
 Total ..... -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total ..... -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
 -----  
 -

12143

G33607115455311049  
07/01/2020 12:21:06



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

**Cliente**

Agência 2673-5  
Conta 28339-8 FMS SAQUARE-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.358,55			367,900694		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.360,26			367,900694		367,900694

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.358,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	1.360,26

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta ....: 12143 FMS SAQUARE - FMS BL INV (PSF Rio D'Áreia)

Débitos ...: 1,71

Créditos ..: 0,00

Banco: 1

Agência: 2673-5

Conta Corrente: 28339-8A

----- Movimentação -----

Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.358,55+
31.12.2019	Arrecadação da Receita	1,71		
	Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....	1.360,26+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 12293 - FMS SAQUARE-FNS BL INV (PSF Bicuiba)

Conta Corrente: 28338-X  
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

-----  
Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total .....: -

-----  
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
-----

12293



**Extrato conta corrente**

G33607115455331146  
07/01/2020 12:20:29

**Cliente**

Agência 2673-5  
Conta 28338-x  
Período solicitado 12/2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta ....: 12293 FMS SAQUARE-FNS BL INV (PSF Bicuiba)

Débitos ..: 0,00

Créditos ..: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 12142 - FMS SAQUARE-FNS BL INV (PSF Bicuiba)

Conta Corrente: 28338-XA  
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	1.769,29
Saldo na Contabilidade .....	1.769,29
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco  
-----  
Total .....

(2) Saída não considerada pelo Banco  
-----  
Total .....

(4) Saída não contabilizada  
-----  
Total .....

(3) Entrada não contabilizada  
-----  
Total .....

-----  
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
-----

12142



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G336071154553311048  
07/01/2020 12:20:48

**Cliente**

Agência 2673-5  
Conta 28338-X FMS SAQUARE-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.767,06			478,527317		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.769,29			478,527317		478,527317

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.767,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	1.769,29

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Conta ....: 12142 FMS SAQUARE-FNS BL INV (PSF Bicuiba)  
Débitos ..: 2,23  
Créditos ..: 0,00

Banco: 1  
Agência: 2673-5  
Conta Corrente: 28338-XA

Data	Histórico	Movimentação		Saldo
		Débitos	Créditos	
	Saldo Anterior .....			
31.12.2019	Arrecadacao da Receita			1.767,06+
	Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	2,23		
			Saldo Atual .....	1.769,29+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 13710 - FMS/PMS - 37.024-X (Royalties)

Conta Corrente: 37024-x  
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total .....: -

-----  
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
-----



## Cliente - Conta atual

Agência 2673-5  
Conta corrente 37024-X FUNDO MUN SAUDE SAQUAREMA  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2673	99015 870 Transfer?ncia recebida 02/12 2673 8527-8 PREF MUN SAQ F	552.673.000.008.527	500.000,00 C	✓
02/12/2019		2673	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 0394 79635-2 YESHUA COMERCI	550.394.000.079.635	16.604,16 D	✓
02/12/2019		2673	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 2673 40083-1 FUNDO MUN SAUD	552.673.000.040.083	100,00 D	✓
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1125 017083040000147 AVX EMPREENDI	120.202	344.298,01 D	✓
02/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAR	120.203	4.321,73 D	✓
02/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAR	120.204	3.601,44 D	✓
02/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 17083040000147 - 12/2019	120.205	7.923,18 D	✓
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4095 003154558000110 ENGE GASES ENG	120.206	61.463,97 D	✓
02/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAR	120.207	746,53 D	✓
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1125 017083040000147 AVX EMPREENDI	120.208	63.437,16 D	✓
02/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 17083040000147 - 11/2019	120.209	1.459,85 D	✓
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.054.323	10,45 D	✓
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.054.324	10,45 D	✓
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.054.325	10,45 D	✓
02/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.987,38 C	0,00 C
03/12/2019		2673	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/12 2673 55177-5 HUGO DE A GLOR	552.673.000.055.177	3.703,92 D	✓
03/12/2019		2673	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/12 2673 57722-7 SILVIA REGINA	552.673.000.057.722	6.669,36 D	✓
03/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAR	120.301	663,56 D	✓
03/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAR	120.302	796,28 D	✓
03/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0094 013708180000102 OLIVEIRA IMUN	120.303	11.691,40 D	✓
03/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4848 68748027715 DAURY DE OLIVEIRA	120.304	3.159,80 D	✓
03/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAR	120.305	1.330,64 D	✓
03/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAR	120.306	140,20 D	✓
03/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAR	120.307	238,60 D	✓
03/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7091 05357540780 LEANDRO ALVES ROS	120.308	2.500,00 D	✓
03/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	2.500,00 D	✓

			237 2804 02835644741 PAULO CESAR ALVES		
03/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	2.500,00 D	✓
		033 3217 09506530718 PATRICK DE ANDRAD			
03/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.311	254,53 D	✓
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAR			
03/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.184.473	10,45 D	✓
		Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.184.474	10,45 D	✓
		Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.184.475	10,45 D	✓
		Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.184.476	10,45 D	✓
		Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.184.477	10,45 D	✓
		Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	36.200,54 C 0,00 C	✓
04/12/2019	2673	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.673.000.008.527	50.000,00 C	✓
		04/12 2673 8527-8 PREF MUN SAQ F			
04/12/2019	2673	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.874.000.012.789	25.618,83 D	✓
		04/12 3874 12789-2 DMFC COM CIRUR			
04/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.401	1.031,37 D	✓
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAR			
04/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.349,80 D 0,00 C	✓
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	173,07 D	✓
		DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.902	173,07 D	✓
		DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.903	173,07 D	✓
		DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
09/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	519,21 C 0,00 C	✓
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	24.686,74 D	✓
		237 1803 012726581000122 CONSTRUBEM EM			
10/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.002	1.475,83 D	✓
		GPS- Ident.: 12726581000122 - 12/2019			
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	670,83 D	✓
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAR			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.442.804	10,45 D	✓
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.843,85 C 0,00 C	✓
13/12/2019	2673	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.673.000.008.527	250.000,00 C	✓
		13/12 2673 8527-8 PREF MUN SAQ F			
13/12/2019	2673	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.673.000.008.527	1.000.000,00 C	✓
		13/12 2673 8527-8 PREF MUN SAQ F			
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	201.388,06 D	✓
		237 2187 028133769000105 HUMANIZALAB L			
13/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.302	10.769,41 D	✓
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAR			
13/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.303	3.230,82 D	✓
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAR			
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	865.898,17 D	✓
		237 1125 017083040000147 AVX EMPREENDI			
13/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.305	19.926,53 D	✓
		GPS- Ident.: 17083040000147 - 12/2019			
13/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.306	10.869,01 D	✓
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAR			
13/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.307	9.057,51 D	✓
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAR			
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.479.001	10,45 D	✓
		Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.479.002	10,45 D	✓
		Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	128.839,59 D 0,00 C	✓
18/12/2019	2673	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.657.000.031.125	99.531,41 D	✓
		18/12 2657 31125-1 VIRGULINO J S			
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	3.116,85 D	✓

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAR				
18/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.802 1.246,74 D ✓
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAR				
18/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua CEDAE	121.803 429,29 D ✓
18/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70 104.324,29 C 0,00 C ✓
19/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901 29.844,00 D ✓
19/12/2019	0000	341 4563 002853169000110	PRONTOMAR BAZ	
19/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.902 1.440,00 D ✓
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAR				
19/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.181.586 10,45 D ✓
19/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70 31.294,45 C 0,00 C ✓
20/12/2019	2673	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.673.000.008.527 100.000,00 C ✓
20/12/2019	0000	20/12 2673 8527-8	PREF MUN SAQ F	
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001 53.747,47 D ✓
20/12/2019	0000	237 1803 012726581000122	CONSTRUBEM EM	
20/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12726581000122 - 12/2019	122.002 3.266,42 D ✓
20/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.003 1.484,73 D ✓
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAR				
20/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.004 890,84 D ✓
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAR				
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.739.113 10,45 D ✓
20/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70 40.600,09 D 0,00 C ✓
23/12/2019	2673	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.673.000.008.527 200.000,00 C ✓
23/12/2019	0000	23/12 2673 8527-8	PREF MUN SAQ F	
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301 183.413,81 D ✓
23/12/2019	0000	237 1125 017083040000147	AVX EMPREENDI	
23/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.629.225 10,45 D ✓
23/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70 16.575,74 D 0,00 C ✓
26/12/2019	2673	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.673.000.008.527 1.000.000,00 C ✓
26/12/2019	2673	26/12 2673 8527-8	PREF MUN SAQ F	
26/12/2019	2673	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.673.000.036.449 32.319,24 D ✓
26/12/2019	0000	26/12 2673 36449-5	JD I COMUNICAC	
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601 26.793,34 D ✓
26/12/2019	0000	033 1697 032147670000121	MUNICIPIO DE	
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602 12.136,66 D ✓
26/12/2019	0000	033 1697 032147670000121	MUNICIPIO DE	
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603 5.400,00 D ✓
26/12/2019	0000	033 1697 032147670000121	MUNICIPIO DE	
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604 5.440,00 D ✓
26/12/2019	0000	033 1697 032147670000121	MUNICIPIO DE	
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605 2.496,67 D ✓
26/12/2019	0000	033 1697 032147670000121	MUNICIPIO DE	
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606 11.100,00 D ✓
26/12/2019	0000	033 1697 032147670000121	MUNICIPIO DE	
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607 600,00 D ✓
26/12/2019	0000	033 1697 032147670000121	MUNICIPIO DE	
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608 2.733,33 D ✓
26/12/2019	0000	033 1697 032147670000121	MUNICIPIO DE	
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609 100,00 D ✓
26/12/2019	0000	033 1697 032147670000121	MUNICIPIO DE	
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610 600,00 D ✓
26/12/2019	0000	033 1697 032147670000121	MUNICIPIO DE	
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611 2.300,00 D ✓
26/12/2019	0000	033 1697 032147670000121	MUNICIPIO DE	
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612 562.866,13 D ✓
26/12/2019	0000	237 1125 017083040000147	AVX EMPREENDI	
26/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.368.924 10,45 D ✓
26/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.368.925 10,45 D ✓



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta ....: 13710 FMS/PMS - 37.024-X (Royalties)

Débitos ..: 3.654.739,82

Créditos ..: 3.655.178,72

Banco: 1  
 Agência: 2673-5  
 Conta Corrente: 37024-x

Movimentação		Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			438,90+
02.12.2019	Pagamento Documento Extra RECOL. DO IRRF REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO NOVO HMNSN. NF:255 EMISSAO:26/11/2019 (AVX)		4.321,73	
	Pagamento Documento Extra RECOL. DO ISS REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO NOVO HMNSN. NF:255 EMISSAO:26/11/2019 (AVX)		3.601,44	
	Pagamento Documento Extra RECOL. DO INSS REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO NOVO HMNSN. NF:255 EMISSAO:26/11/2019 (AVX)		7.923,18	
	Pagamento Documento Extra Recolhimento do INSS ref. a Contratação da empresa de engenharia, com fornecimento de material e M-D-O p construção de uma unidade especializada em saúde. NF:246 emissao:08/11/2019 (AVX)		1.459,85	
	Pagamento Documento Extra RECOLHIMENTO DO IRRF REF A NF:159.491 (ENEGASES)		746,53	
	Lançamento Contábil TRANSFERENCIA POR PAGTO AUXÍLIO TRANSPORTE FOLHA PESSOAL COMIS. POSTOS RP (SERVIDOR CEDIDO) REF 11/2019., EM CONTA INDEVIDA EM 29/112019, QUE ORA SE REGULARIZA.		100,00	
	Lançamento Contábil Transferência recebida ref. conta 8527-8 PMS Lei 7525	500.000,00		
	Pagamento de Subempenho Pagto. Cobrança Tarifas Bancária DOC/TED Elettronico na C/C Nº: 37.024-X - ( Regularização mes 11/2019 )		438,90	
	Lançamento Contábil Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	3.987,38		
			485.803,30	
			Saldo Atual .....	31,35+
03.12.2019	Pagamento Documento Extra RCOLH. DO IRRF REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MDO P CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAUDE. NF:246 EMISSAO:08/11/2019 (AVX)		796,28	
	Pagamento Documento Extra RCOLH. DO ISS REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MDO P CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAUDE. NF:246 EMISSAO:08/11/2019 (AVX)		663,56	
	Pagamento Documento Extra RECOL. DO IRRF REF A LOCAÇÃO DO IMOVEL P ATENDER A CENTRAL DE REGULAÇÃO REF A 11/2019 (HUGO DE AZEREDO)		254,53	
	Pagamento Documento Extra Recol. do IRRF ref. a 3Locação do imóvel p atender a clínica da mulher ref a 11/2019 (ESPOLIO JOSE MESSIAS)		1.330,64	

PRESTAÇÃO DE SERVS. EM GESTÃO LABORATORIAIS.

NF:60 EMISSAO:03/12/2019 (HUMANIZALAB) PARTE

Pagamento Documento Extra

RECOLHIMENTO DO INSS REF A NF:260 19.926,53

EMISSAO:02/12/2019 (AVX)

Pagamento Documento Extra

RECOLHIMENTO DO ISS REF A NF:260 9.057,51

EMISSAO:02/12/2019 (AVX)

Pagamento Documento Extra

RECOLHIMENTO DO IRRF REF A NF:260 10.869,01

EMISSAO:02/12/2019 (AVX)

Lançamento Contábil

Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019 128.839,59

1.067.286,23

Saldo Atual .....:

114,95+

18.12.2019 Pagamento Documento Extra

RECOLHIMENTO DO IRRF REF A NF:2019635 386,58

EMISSAO:03/12/2019 (VIRGOLINO)

Pagamento Documento Extra

RECOLHIMENTO DO IRRF REF A NF:2019634 860,16

EMISSAO:03/12/2019 (VIRGOLINO)

Pagamento Documento Extra

RECOLHIMENTO DO ISS REF A NF:2019634 2.150,40

EMISSAO:03/12/2019 (VIRGOLINO)

Pagamento Documento Extra

RECOLHIMENTO DO ISS REF A NF:2019635 966,45

EMISSAO:03/12/2019 (VIRGOLINO)

Lançamento Contábil

Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019 104.324,29

99.960,70

Saldo Atual .....:

114,95+

19.12.2019 Pagamento Documento Extra

RECOLHIMENTO DO ISS REF A NF:1174 397,58

EMISSAO:15/07/2019 (PRONTOMAR)

Pagamento Documento Extra

RECOLHIMENTO DO ISS REF A NF:1173 1.042,42

EMISSAO:15/07/2019 (PRONTOMAR)

Lançamento Contábil

Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019 31.294,45

29.844,00

Saldo Atual .....:

125,40+

20.12.2019 Pagamento Documento Extra

RECOL. DO INSS REF A NF:119 EMISSAO:05/12/2019 3.266,42

(CONSTRUBEM)

Pagamento Documento Extra

RECOL. DO IRRF REF A NF:119 EMISSAO:05/12/2019 890,84

(CONSTRUBEM)

Pagamento Documento Extra

RECOL. DO ISS REF A NF:119 EMISSAO:05/12/2019 1.484,73

(CONSTRUBEM)

Lançamento Contábil

Transferência recebida ref. conta 8527-8 PMS e Lei 7525 100.000,00

Lançamento Contábil

Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019 40.600,09

53.747,47

Saldo Atual .....:

135,85+

23.12.2019 Lançamento Contábil

200.000,00

(AVX)			
Pagamento Documento Extra			5.887,72
RECOL. DO ISS REF A NF:269 EMISSAO:19/12/2019			
(AVX)			
Pagamento Documento Extra			12.952,99
RECOL. DO INSS REF A NF:269 EMISSAO:19/12/2019			
(AVX)			
Lançamento Contábil		34.347,62	
Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			Saldo Atual ..... 271,70+
<hr/>			
30.12.2019	Pagamento Documento Extra		312,68
	RECOL. DO ISS REF A NF:84 EMISSAO:02/12/2019 (JD)		
	Pagamento Documento Extra		5.873,88
	RECOL. DO INSS REF A NF:87 EMISSAO:17/12/2019 (GAIA)		
	Pagamento Documento Extra		732,98
	RECOL. DO IRRF REF A NF:160.824 EMISSAO:16/12/2019 (ENGGASES)		
	Pagamento de Subempenho		303,05
	Paqto.Cobranças Tarifas Bancárias TAR/DOC/TED Eletrônico na C/C Nº: 37.024-X-Fundo Munic. Saúde Saquarema,Ref12/2019.		
	Lançamento Contábil	178.823,58	
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019		
	Est Lançamento Contábil	743,99-	
	Estorno por pagamento em conta indevida em 05/06/2019		
	Pagamento Documento Extra		743,99
	Referente a IRRF Gaia Construtora NF nº 37.		
	Est Lançamento Contábil	136.616,91-	
	Estorno por lançamento indevido na data de 27/05/2019		
	Est Lançamento Contábil		136.616,91-
	Estorno por lançamento indevido em 27/05/2019		
			171.872,69
			Saldo Atual ..... 0,00+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12070 - PM SAQUAREMA - FUS (FPE-FPM)

Conta Corrente: 10948-7  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	9.189,62
Diferença .....	9.189,62

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

01/12/2019	Estorno por lançamento indevid	4.402,31
	<b>Total .....</b>	<b>4.402,31</b>

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**Total .....** -

**(4) Saída não contabilizada**

18/01/2019	Pagamento INSS do servidor pag	102,67
18/01/2019	Pagamento patronal INSS do ser	282,33
31/01/2019	Pagamento patronal JBASS pago	1.516,06
31/01/2019	Pagamento do servidor parte p	2.886,25
	<b>Total .....</b>	<b>4.787,31</b>

**(3) Entrada não contabilizada**

**Total .....** -

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** **9.189,62**

12070



## Extrato conta corrente

G336071154553311059  
07/01/2020 12:24:23

## Cliente - Conta atual

Agência 2673-5  
 Conta corrente 10948-7 PM SAQUAREMA -FUS  
 Período do extrato 12/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.029,10 D ✓	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.054.318	10,45 D ✓	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.039,55 C ✓	0,00 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	94,54 C ✓	
10/12/2019		FPE/FPM	350	225.160,72 C ✓	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	225.255,26 D ✓	0,00 C
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.673.000.040.083	409.000,00 D ✓	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	409.000,00 C ✓	0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	9,45 C ✓	
20/12/2019		FPE/FPM	350	122.328,32 C ✓	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	122.337,77 D ✓	0,00 C
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	16,84 C ✓	
30/12/2019		FPE/FPM	350	187.796,49 C ✓	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	187.813,33 D ✓	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta ....: 12070 PM SAQUAREMA - FUS (FPE-FPM)

Débitos ...: 952.848,22

Créditos ..: 948.445,91

Banco: 1

Agência: 2673-5

Conta Corrente: 10948-7

----- Movimentação -----				
Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.787,31+
01.12.2019	Est Lançamento Contábil	4.402,31-		
	Estorno por lançamento indevido em 02/09/2019			
			Saldo Atual .....	9.189,62+
02.12.2019	Lançamento Contábil	4.039,55		
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			4.029,10	
			Saldo Atual .....	9.200,07+
10.12.2019	Lançamento Contábil		225.255,26	
	Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
	Lançamento Contábil	94,54		
	Cota DAF - Crédito			
	Lançamento Contábil	225.160,72		
	FPE/FPM ref. 10/12/2019			
			Saldo Atual .....	9.200,07+
16.12.2019	Lançamento Contábil		409.000,00	
	Transferência entre contas 10948-7 PM - FUS X 40083-1 Fundo			
	Lançamento Contábil	409.000,00		
	Resgate de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....	9.200,07+
20.12.2019	Lançamento Contábil		122.337,77	
	Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
	Lançamento Contábil	9,45		
	Cota DAF - Crédito			
	Lançamento Contábil	122.328,32		
	FPE/FPM ref. 20/12/2019			
			Saldo Atual .....	9.200,07+
30.12.2019	Lançamento Contábil		187.813,33	
	Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
	Lançamento Contábil	16,84		
	Cota DAF - Crédito			
	Lançamento Contábil	187.796,49		
	FPE/FPM ref. 30/12/2019			
	Pagamento de Subempenho		10,45	
	Pagto. Cobrança Tarifa Bancária DOC/TED Eletrônico C/C nº: 10.948-7- PM Saquarema .Ref .Dez/2019.			
			Saldo Atual .....	9.189,62+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 12058 - FMS SAQUAREMA-FNS BLATB (PAB)

Conta Corrente: 25615-3  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	-750,00
Diferença .....	-750,00

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

**Total .....** -

**Total .....** -

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

03/12/2019	Doc De Sordi Jose	750,00
------------	-------------------	--------

**Total .....** -

**Total .....** 750,00

**Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)** -750,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Conta ....: 12058 FMS SAQUAREMA-FNS BLATB (PAB)  
Débitos ..: 0,00  
Créditos ..: 750,00

Banco: 1  
Agência: 2673-5  
Conta Corrente: 25615-3

		Movimentação		
Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
04.12.2019	Lançamento Contábil		750,00	
	Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
				Saldo Atual .....
				750,00-

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Banco: 13246 - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Conta Corrente: 37026-6  
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	-
Saldo na Contabilidade .....	2.958,53
Diferença .....	2.958,53

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2019	Lancamento a Debito	2.630,08
31/12/2019	Lancamento a Debito	185,08
31/12/2019	Lancamento a Debito	5,21
31/12/2019	Lancamento a Debito	138,16
<b>Total .....</b>		<b>2.958,53</b>

(2) Saída não considerada pelo Banco

**Total .....** -

(4) Saída não contabilizada

**Total .....** -

(3) Entrada não contabilizada

**Total .....** -

**Fórmula: [1 + 4] - [2 + 3]** **2.958,53**

13246



## Extrato conta corrente

G336071154553311083  
07/01/2020 12:33:00

### Cliente - Conta atual

Agência 2673-5  
Conta corrente 37026-6 FUNDO M SAUDE SAQUAREMA  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.673.000.008.710	● 2.885,94 C ✓	
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.673.000.008.710	● 2.933,42 C ✓	
18/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	6.656.494	● 1.611,10 C ✓	
18/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	6.659.609	● 917,83 C ✓	
18/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	6.724.654	● 2.378,39 C ✓	
18/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	6.724.671	● 1.257,57 C ✓	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.984,25 D ✓	0,00 C
23/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.673.000.008.700	217,07 C	
23/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.673.000.008.710	5.391,41 C	
23/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	3.914.968	1.394,57 C	
23/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	3.979.315	360,04 C	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.363,09 D ✓	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Conta ....: 13246 FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Débitos ...: 2.958,53  
 Créditos ..: 19.347,34

Banco: 1  
 Agência: 2673-5  
 Conta Corrente: 37026-6

		Movimentação		
Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			19.347,34+
18.12.2019	Lançamento Contábil		11.984,25	
	Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....	7.363,09+
23.12.2019	Lançamento Contábil		7.363,09	
	Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	2.630,08		
	Arrecadacao da Receita	185,08		
	Arrecadacao da Receita	5,21		
	Arrecadacao da Receita	138,16		
			Saldo Atual .....	2.958,53+

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Banco: 13797 - FMS Saquarema Tx. Vig. Sanit. (2673-5 37.026-6)

Conta Corrente: 37026-6  
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco .....	278.426,86
Saldo na Contabilidade .....	278.426,86
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----  
Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

-----  
Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

-----  
Total .....: -

-----  
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
-----

13792



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G336071154553311084  
07/01/2020 12:33:19

**Ciente**

Agência 2673-5  
Conta 37026-6 FMS-VIGILANCIA SANITARIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	258.745,85			70.069,531793		
18/12/2019	APLICAÇÃO	11.984,25			3.242,663512	3,695804376	73.312,195305
23/12/2019	APLICAÇÃO	7.363,09			1.991,967981	3,696389735	75.304,163286
31/12/2019	SALDO ATUAL	278.426,86			75.304,163286		75.304,163286

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	258.745,85
APLICAÇÕES (+)	19.347,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	333,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	333,67
SALDO ATUAL =	278.426,86

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J4680018 NEIDE PAULA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conta .....: 13797 EMS Saquarema Tx. Vig. Sanit. (2673-5 37.026-6)

Débitos ..: 19.681,01

Créditos ..: 0,00

Banco: 1  
 Agência: 2673-5  
 Conta Corrente: 37026-6

		Movimentação		
Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			258.745,85+
18.12.2019	Lançamento Contábil Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	11.984,25		
			Saldo Atual .....	270.730,10+
23.12.2019	Lançamento Contábil Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	7.363,09		
			Saldo Atual .....	278.093,19+
31.12.2019	Arrecadação da Receita Rendimentos de Aplicação Financeira no mês de Dezembro de 2019	333,67		
			Saldo Atual .....	278.426,86+

Posição até o mês de Dezembro

Empenhos de Restos do período de 2000 a 2018

Unidade Gestora .: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função .: 10 Saúde

Fonte de Recursos.....: 1002 - IMP/TRANSF

Empenho	Empenhado	Cancelado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
04.01.2016 000049	1.804,81	0,00	1.804,81	0,00	0,00	1.804,81 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO
15.04.2016 000148 000150	180,00 360,00	0,00 0,00	180,00 360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180,00 ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA 360,00 MONICA VIEIRA GONÇALVES
09.08.2016 000257	4.594,50	0,00	4.594,50	0,00	0,00	4.594,50 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO
10.12.2016 000346	2.923,47	0,00	0,00	0,00	2.923,47	0,00 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVI
29.12.2016 000362 000364 000365 000367 000368 000369	9.306,07 20.237,34 8.762,66 60.468,91 8.070,00 938,26	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.306,07 20.237,34 8.762,66 60.468,91 8.070,00 938,26	0,00 PASTEUR LAGOS LABORÁTORIO DE PE 0,00 RADIOTEC DE SAQUAREMA SERV. TÊC 0,00 RADIOTEC DE SAQUAREMA SERV. TÊC 0,00 MCS FOCCO DIAGNÓSTICO LABORATOR 0,00 RADIO TOMO BACAXA SERVIÇOS EM 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.
15.05.2017 000139	453,90	0,00	0,00	0,00	453,90	0,00 MK2 COMERCIAL DE PRODUTOS E EQU
02.01.2018 000053 000055 000056 000057 000058 000062 000063 000065 000066 000074 000092	3.162,65 4.029,10 40.977,60 3.699,28 498,02 34.547,85 159.220,83 49,39 2.040,99 32.140,00 1.228,90	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.029,10 40.977,60 3.699,28 498,02 34.547,85 159.220,83 49,39 2.040,99 0,00 0,00	0,00 4.029,10 40.977,60 3.699,28 498,02 34.547,85 159.220,83 49,39 2.040,99 0,00 0,00	3.162,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.140,00 1.228,90	0,00 AUTO POSTO BACAXÁ SAQUAREMA LTD 0,00 DELFINA DA SILVA COUTINHO 0,00 MARIA DE NAZARÉ RUY S MATTOS E 0,00 HUGO DE AZEREDO GLÓRIA 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A. 0,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 0,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 0,00 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A. 0,00 SMARTHECNOLOG COMERCIO E ASS DE 0,00 MERCADO SÃO LUCAS DE PORTO DA R
09.05.2018 000150	21.920,71	0,00	0,00	0,00	21.920,71	0,00 AUTO POSTO BACAXÁ SAQUAREMA LTD
22.06.2018 000189	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNA
15.08.2018 000228	3.159,80	0,00	3.159,80	3.159,80	0,00	0,00 DAURY DE OLIVEIRA
12.09.2018 000236	4.029,10	0,00	4.029,10	4.029,10	0,00	0,00 ESPOLIO DELFINA DA SILVA COUTIN
13.09.2018 000240	5.000,00	0,00	4.519,40	4.519,40	480,60	0,00 CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO DE SAQ
01.10.2018 000253	29,07	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS B

Posição até o mês de Dezembro

Empenhos de Restos do período de 2000 a 2018

Unidade Gestora .: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função .....: 10 Saúde

Fonte de Recursos.....: 1002 - IMP/TRANSF

Empenho	Empenhado	Cancelado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
01.10.2018						
000254	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00 MERCADO SÃO LUCAS DE PORTO DA R
000255	16.893,06	1.151,50	15.741,56	15.741,56	0,00	0,00 Linea-RJ Comércio Eireli Me.
000256	13.719,26	0,00	13.719,26	13.719,26	0,00	0,00 Lagos Distribuidora de Produtos
000257	9.725,62	0,00	9.725,62	9.725,62	0,00	0,00 FBC de Niterói Comércio e Servi
000258	13.146,00	517,50	12.628,50	12.628,50	0,00	0,00 Vector Control Comercial Ltda.
19.10.2018						
000266	3.769,36	0,00	3.769,36	3.769,36	0,00	0,00 GILMAR ROCHA DE MAGALHÃES
000267	258.591,21	0,00	258.591,21	258.591,21	0,00	0,00 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS B
31.10.2018						
000272	3.074,80	0,00	3.074,80	3.074,80	0,00	0,00 Adalberto Borges Ribas
01.11.2018						
000275	1.178,43	0,00	1.178,43	1.178,43	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFET
000277	64.516,18	0,00	64.139,82	64.139,82	376,36	0,00 COOTRAB-COOPERATIVA DE TRABALHO
000279	145,64	0,00	145,64	145,64	0,00	0,00 IBASS - INST.ASSIST.BENEF.SERVI
000280	79.698,75	0,00	79.698,75	79.698,75	0,00	0,00 IMAGEM SAQUAREMA SERVIÇOS EM DI
000281	35.266,36	0,00	35.266,36	35.266,36	0,00	0,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE
000282	18.113,40	0,00	18.113,40	18.113,40	0,00	0,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE
07.11.2018						
000286	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
12.11.2018						
000288	10.610,00	0,00	10.610,00	10.610,00	0,00	0,00 HJR FARMA LTDA - EPP
000289	935,76	0,00	935,76	935,76	0,00	0,00 CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNA
14.12.2018						
000301	4.737,56	0,00	4.737,56	4.737,56	0,00	0,00 GOVERNO DO EST. DO RIO DE JANEI
17.12.2018						
000304	9.438,22	0,00	9.438,22	9.438,22	0,00	0,00 JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS FILHO.
18.12.2018						
000305	398,05	0,00	398,05	398,05	0,00	0,00 Companhia Est. de Água e Esgoto
21.12.2018						
000307	7.706,00	0,00	7.706,00	7.706,00	0,00	0,00 SANTOS & LACERDA TECIDOS DE BAC
31.12.2018						
000309	91,27	0,00	91,27	91,27	0,00	0,00 SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRC.SE
000310	455,55	0,00	455,55	455,55	0,00	0,00 GOVERNO DO EST. DO RIO DE JANEI
000311	411,68	0,00	411,68	411,68	0,00	0,00 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
Total :	994.145,37	1.698,07	815.787,47	808.848,16	176.659,83	6.939,31
Total Geral	994.145,37	1.698,07	815.787,47	808.848,16	176.659,83	6.939,31

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema

Plano de Contas  
2019

Filtros

Unidade Gestora: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Somente contas com movimento

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.00.00.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO

Fonte de Recursos : 1002 - IMP/TRANSF

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
7425	2.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	77.914,81	C	1.804.945,64	1.803.782,82	76.751,99	C
7426	2.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	77.914,81	C	1.804.945,64	1.803.782,82	76.751,99	C
7770	2.1.8.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.914,81	C	1.804.945,64	1.803.782,82	76.751,99	C
7792	2.1.8.8.0.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	77.914,81	C	1.804.945,64	1.803.782,82	76.751,99	C
7793	2.1.8.8.1.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.914,81	C	1.804.945,64	1.803.782,82	76.751,99	C
7794	2.1.8.8.1.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	77.914,81	C	1.804.945,64	1.803.782,82	76.751,99	C
7796	2.1.8.8.1.01.02.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	77.914,81	C	1.804.945,64	1.803.782,82	76.751,99	C
12811	2.1.8.8.1.01.02.02.00	104	A	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS.	-		455.626,47	455.626,47	-	
12812	2.1.8.8.1.01.02.03.00	104	A	INSS RETIDO DOS SERVIDORES	77.914,81	C	1.349.319,17	1.348.156,35	76.751,99	C
Total Geral					77.914,81	C	1.804.945,64	1.803.782,82	76.751,99	C

## Prefeitura Municipal de Saquarema

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2019

Data Final de Movimento ...: 31.12.2019

Fonte de Recurs 1002 IMP/TRANSF

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor</b>	<b>Contrap.</b>
01.11.2019	2018/000253	2749 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA	29,07	10332
	2018/000255	5492 Linea-RJ Comércio Eireli Me.	1.151,50	10332
	2018/000258	5490 Vector Control Comercial Ltda.	517,50	10332
		Total do Dia ...:	1.698,07	
			-----	
		Total Geral ....:	1.698,07	

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**

**QUADRO F.2 - MODELO 20**

Município: SAQUAREMA

Exercício: 2019

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DOS ROYALTIES POR FUNÇÃO					
FUNÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA		
4. Administração	R\$ 37.907.433,41	R\$ 30.585.031,89	R\$ 30.350.833,18		
6. Segurança Pública	R\$ 1.043.840,00	R\$ 988.724,00	R\$ 988.724,00		
8. Assistência Social	R\$ 3.675.196,88	R\$ 3.354.564,05	R\$ 3.058.093,20		
10. Saúde	R\$ 50.988.779,22	R\$ 38.462.711,12	R\$ 38.276.510,54		
12. Educação	R\$ 16.542.045,04	R\$ 12.178.667,04	R\$ 12.091.461,55		
13. Cultura	R\$ 200.116,49	R\$ 123.404,80	R\$ 123.203,44		
15. Urbanismo	R\$ 62.433.483,63	R\$ 39.548.402,37	R\$ 39.548.402,37		
18. Gestão Ambiental	R\$ 45.840,00	R\$ 42.020,00	R\$ 42.020,00		
20. Agricultura	R\$ 2.223.447,30	R\$ 2.223.447,30	R\$ 2.223.447,30		
23. Comércio e Serviço	R\$ 4.335.563,94	R\$ 3.035.975,88	R\$ 3.009.375,88		
27. Desporto e Lazer	R\$ 3.963.122,28	R\$ 2.456.158,98	R\$ 2.441.042,34		
28. Encargos Sociais	R\$ 5.538.942,03	R\$ 5.538.942,03	R\$ 5.538.942,03		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 188.897.810,22</b>	<b>R\$ 138.538.049,46</b>	<b>R\$ 137.692.055,83</b>		

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

Obs. 2: O total das despesas informado no quadro F.1 deve guardar paridade com o valor informado neste quadro.

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Nome: PAULA CABRAL DE ALMEIDA SOUZA	Data: <u>30/4/2020</u>
Matrícula: 7155-2	Assinatura: <i>Paula Cabral de Almeida Souza</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 070.838/O-9
Nome: MARCIO VIEIRA PRATA	Data: <u>30/4/2020</u>
Matrícula: 68446-1	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome:	Data: ____/____/____
Assinatura:	

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 4 Administração

Subfunção...: 121 Planejamento e Orçamento

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
Total .....		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 4 Administração

Subfunção...: 122 Administração Geral

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
- Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	27.902.428,71	27.902.428,71
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.902.428,71	27.902.428,71
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CO	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.902.428,71	27.902.428,71
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.331.370,32	3.331.370,32
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	124.800,00	124.800,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	0,00	1.020.957,52	1.020.957,52
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	294.792,00	294.792,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	98.758,33	98.758,33
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	13.761.790,54	13.761.790,54
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	8.438.960,00	8.438.960,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	207.000,00	207.000,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	624.000,00	624.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.014.190,57	2.014.190,57
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.014.190,57	2.014.190,57
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.014.190,57	2.014.190,57
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.922.611,57	1.922.611,57
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	91.579,00	91.579,00
	Total .....	0,00	29.916.619,28	29.916.619,28

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 4 Administração

Subfunção...: 129 Administração de Receitas

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
- Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	874.581,54	874.581,54
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	874.581,54	874.581,54
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	874.581,54	874.581,54
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	874.581,54	874.581,54
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total .....	0,00	874.581,54	874.581,54

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 4 Administração

Subfunção...: 131 Comunicação Social

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.065.415,59	2.065.415,59
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.065.415,59	2.065.415,59
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.065.415,59	2.065.415,59
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	2.065.415,59	2.065.415,59
	Total .....	0,00	2.065.415,59	2.065.415,59

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO  
 Função...: 4 Administração

Subfunção...: 453 Transportes Coletivos Urbanos

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
 vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.050.817,00	5.050.817,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.050.817,00	5.050.817,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.050.817,00	5.050.817,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	5.050.817,00	5.050.817,00
Total .....		0,00	5.050.817,00	5.050.817,00

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO  
 Função...: 6 Segurança Pública  
 Subfunção...: 122 Administração Geral  
 Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
 vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	41.280,00	41.280,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.280,00	41.280,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.280,00	41.280,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	39.280,00	39.280,00
Total .....		0,00	41.280,00	41.280,00

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO  
Função...: 6 Segurança Pública  
Subfunção...: 181 PoliciamentoFonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
- Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	70.240,00	70.240,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.240,00	70.240,00
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	70.240,00	70.240,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	62.400,00	62.400,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	7.840,00	7.840,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	142.800,00	142.800,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	142.800,00	142.800,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	142.800,00	142.800,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	142.800,00	142.800,00
	Total .....	0,00	213.040,00	213.040,00

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO  
 Função...: 6 Segurança Pública  
 Subfunção...: 182 Defesa Civil

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
 vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	209.400,00	209.400,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	209.400,00	209.400,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	209.400,00	209.400,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	209.400,00	209.400,00
	Total .....	0,00	209.400,00	209.400,00

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO  
 Função...: 6 Segurança Pública  
 Subfunção...: 183 Informação e Inteligência  
 Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
 vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	580.120,00	580.120,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	580.120,00	580.120,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	580.120,00	580.120,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	580.120,00	580.120,00
	Total .....	0,00	580.120,00	580.120,00

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 8 Assistência Social

Subfunção...: 122 Administração Geral

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	909.556,29	909.556,29
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	909.556,29	909.556,29
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	909.556,29	909.556,29
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.673,14	79.673,14
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	0,00	129.827,60	129.827,60
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	333.045,55	333.045,55
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	262.010,00	262.010,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	105.000,00	105.000,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	81.869,59	81.869,59
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	81.869,59	81.869,59
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.869,59	81.869,59
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	81.869,59	81.869,59
Total .....		0,00	991.425,88	991.425,88

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 8 Assistência Social

Subfunção...: 241 Assistência ao Idoso

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	352.853,53	352.853,53
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	352.853,53	352.853,53
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	352.853,53	352.853,53
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	209.888,90	209.888,90
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	0,00	128.356,24	128.356,24
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	14.608,39	14.608,39
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.900,00	6.900,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	6.900,00	6.900,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.900,00	6.900,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.900,00	6.900,00
	Total .....	0,00	359.753,53	359.753,53

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO  
 Função...: 8 Assistência Social  
 Subfunção...: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente  
 Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
 vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	317.236,03	317.236,03
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	317.236,03	317.236,03
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	317.236,03	317.236,03
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.590,73	42.590,73
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	0,00	18.964,52	18.964,52
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	45.869,32	45.869,32
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	209.811,46	209.811,46
	Total .....	0,00	317.236,03	317.236,03

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 8 Assistência Social

Subfunção...: 244 Assistência Comunitária

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.540.255,34	1.540.255,34
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.540.255,34	1.540.255,34
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.540.255,34	1.540.255,34
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	333.535,58	333.535,58
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00	10.374,00	10.374,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	71.307,36	71.307,36
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	154.458,40	154.458,40
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	970.580,00	970.580,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
Total .....		0,00	1.540.255,34	1.540.255,34

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 8 Assistência Social

Subfunção...: 334 Fomento ao Trabalho

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	466.526,10	466.526,10
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	466.526,10	466.526,10
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	466.526,10	466.526,10
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.940,10	4.940,10
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00	73.400,00	73.400,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	388.186,00	388.186,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
Total .....		0,00	466.526,10	466.526,10

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 10 Saúde

Subfunção...: 122 Administração Geral

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
- Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.635.891,27	5.635.891,27
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.635.891,27	5.635.891,27
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.635.891,27	5.635.891,27
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.899.965,50	2.899.965,50
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	3.677,01	3.677,01
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.890.720,00	1.890.720,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	841.528,76	841.528,76
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total .....	0,00	5.635.891,27	5.635.891,27

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 10 Saúde

Subfunção...: 301 Atenção Básica

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
- Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.788.580,96	2.788.580,96
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	544.682,08	544.682,08
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	544.682,08	544.682,08
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	544.682,08	544.682,08
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.243.898,88	2.243.898,88
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.243.898,88	2.243.898,88
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	438.769,26	438.769,26
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	258.101,40	258.101,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.547.028,22	1.547.028,22
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.424.455,42	3.424.455,42
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	3.424.455,42	3.424.455,42
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.424.455,42	3.424.455,42
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.943.764,40	2.943.764,40
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	480.691,02	480.691,02
	Total .....	0,00	6.213.036,38	6.213.036,38

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 10 Saúde

Subfunção...: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	19.997.636,39	19.997.636,39
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.997.636,39	19.997.636,39
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.997.636,39	19.997.636,39
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.572.304,30	5.572.304,30
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	48.000,00	48.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	14.377.332,09	14.377.332,09
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.059.580,00	19.059.580,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	19.059.580,00	19.059.580,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.059.580,00	19.059.580,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	18.900.000,00	18.900.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	159.580,00	159.580,00
Total .....		0,00	39.057.216,39	39.057.216,39

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 10 Saúde

Subfunção...: 303 Suporte Profilático e Terapêutico

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
Total .....		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO  
 Função...: 10 Saúde

Subfunção...: 304 Vigilância Sanitária

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
 vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	574,56	574,56
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	574,56	574,56
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	574,56	574,56
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	574,56	574,56
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
Total .....		0,00	574,56	574,56

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 10 Saúde

Subfunção...: 305 Vigilância Epidemiológica

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	82.060,62	82.060,62
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	82.060,62	82.060,62
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	82.060,62	82.060,62
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.340,62	18.340,62
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	63.720,00	63.720,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
Total .....		0,00	82.060,62	82.060,62

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 12 Educação

Subfunção...: 122 Administração Geral

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
- Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	956.136,44	956.136,44
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	956.136,44	956.136,44
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	956.136,44	956.136,44
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	292.292,89	292.292,89
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	0,00	18.933,50	18.933,50
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	96.427,19	96.427,19
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	169.482,86	169.482,86
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	284.000,00	284.000,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	95.000,00	95.000,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	34.573,10	34.573,10
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	34.573,10	34.573,10
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.573,10	34.573,10
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.573,10	34.573,10
	Total .....	0,00	990.709,54	990.709,54

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 12 Educação

Subfunção...: 361 Ensino Fundamental

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
- Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.638.268,25	5.638.268,25
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.638.268,25	5.638.268,25
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.638.268,25	5.638.268,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.114.301,99	2.114.301,99
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	0,00	14.200,13	14.200,13
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.997.300,00	1.997.300,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.432.466,13	1.432.466,13
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.169.897,05	3.169.897,05
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	3.169.897,05	3.169.897,05
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.169.897,05	3.169.897,05
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.352.584,64	2.352.584,64
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	97.312,41	97.312,41
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	720.000,00	720.000,00
	Total .....	0,00	8.808.165,30	8.808.165,30

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 12 Educação

Subfunção...: 365 Educação Infantil

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.355.906,22	3.355.906,22
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.355.906,22	3.355.906,22
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.355.906,22	3.355.906,22
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.412.008,40	2.412.008,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	494.633,84	494.633,84
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	449.263,98	449.263,98
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.630.201,14	2.630.201,14
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.630.201,14	2.630.201,14
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.630.201,14	2.630.201,14
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.630.201,14	2.630.201,14
Total .....		0,00	5.986.107,36	5.986.107,36

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 12 Educação

Subfunção...: 366 Educação de Jovens e Adultos

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	171.835,30	171.835,30
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	171.835,30	171.835,30
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	171.835,30	171.835,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	164.308,64	164.308,64
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.526,66	1.526,66
Total .....		0,00	171.835,30	171.835,30

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 12 Educação

Subfunção...: 367 Educação Especial

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	585.227,54	585.227,54
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	585.227,54	585.227,54
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	585.227,54	585.227,54
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.151,38	53.151,38
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	305.076,16	305.076,16
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	227.000,00	227.000,00
Total .....		0,00	585.227,54	585.227,54

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO  
 Função...: 13 Cultura

Subfunção...: 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
Total .....		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 13 Cultura

Subfunção...: 392 Difusão Cultural

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
 vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	200.116,49	200.116,49
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200.116,49	200.116,49
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.116,49	200.116,49
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	0,00	21.276,53	21.276,53
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	178.839,96	178.839,96
Total .....		0,00	200.116,49	200.116,49

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 15 Urbanismo

Subfunção...: 451 Infra-estrutura Urbana

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.683.319,20	3.683.319,20
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.683.319,20	3.683.319,20
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.683.319,20	3.683.319,20
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	3.683.319,20	3.683.319,20
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.551.291,33	12.551.291,33
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	12.551.291,33	12.551.291,33
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.551.291,33	12.551.291,33
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.551.291,33	12.551.291,33
	Total .....	0,00	16.234.610,53	16.234.610,53

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 15 Urbanismo

Subfunção...: 452 Serviços Urbanos

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	43.058.555,00	43.058.555,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.058.555,00	43.058.555,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.058.555,00	43.058.555,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	518.274,25	518.274,25
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	0,00	14.362.338,70	14.362.338,70
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	280.000,00	280.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	27.897.942,05	27.897.942,05
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
Total .....		0,00	43.058.555,00	43.058.555,00

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO  
 Função...: 15 Urbanismo

Subfunção...: 453 Transportes Coletivos Urbanos

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
 vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.140.318,10	3.140.318,10
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.140.318,10	3.140.318,10
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.140.318,10	3.140.318,10
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	3.140.318,10	3.140.318,10
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
Total .....		0,00	3.140.318,10	3.140.318,10

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 16 Habitação

Subfunção...: 482 Habitação Urbana

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	Total .....	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO  
 Função...: 18 Gestão Ambiental  
 Subfunção...: 541 Preservação e Conservação Ambiental  
 Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
 vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	45.840,00	45.840,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.840,00	45.840,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.840,00	45.840,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	45.840,00	45.840,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
Total .....		0,00	45.840,00	45.840,00

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 20 Agricultura

Subfunção...: 608 Promoção da Produção Agropecuária

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
 vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.547,30	10.547,30
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.547,30	10.547,30
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.547,30	10.547,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.547,30	10.547,30
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.212.900,00	2.212.900,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.212.900,00	2.212.900,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.212.900,00	2.212.900,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.900,00	12.900,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	Total .....	0,00	2.223.447,30	2.223.447,30

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO  
Função...: 23 Comércio e Serviços  
Subfunção...: 695 TurismoFonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
- Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.335.563,94	4.335.563,94
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.335.563,94	4.335.563,94
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.335.563,94	4.335.563,94
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	4.335.563,94	4.335.563,94
	Total .....	0,00	4.335.563,94	4.335.563,94

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO  
Função...: 27 Desporto e Lazer  
Subfunção...: 812 Desporto ComunitárioFonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
- Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.190.708,17	1.190.708,17
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.190.708,17	1.190.708,17
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.190.708,17	1.190.708,17
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.230,88	65.230,88
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00	69.400,00	69.400,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.056.077,29	1.056.077,29
3.3.90.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.772.414,11	2.772.414,11
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.772.414,11	2.772.414,11
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.772.414,11	2.772.414,11
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.205.214,11	2.205.214,11
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.200,00	17.200,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	550.000,00	550.000,00
	Total .....	0,00	3.963.122,28	3.963.122,28

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO  
 Função...: 28 Encargos Especiais  
 Subfunção...: 846 Outros Encargos Especiais  
 Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
 vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.538.942,03	5.538.942,03
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.538.942,03	5.538.942,03
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.538.942,03	5.538.942,03
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.862.473,25	2.862.473,25
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.676.468,78	2.676.468,78
	Total .....	0,00	5.538.942,03	5.538.942,03
	Total Geral .....	0,00	188.897.810,22	188.897.810,22

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO  
 Função...: 4 Administração

Subfunção...: 121 Planejamento e Orçamento

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
 vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total .....	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 4 Administração

Subfunção...: 122 Administração Geral

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
- Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	23.058.591,87	23.058.591,87
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.058.591,87	23.058.591,87
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CO	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.058.591,87	23.058.591,87
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.593.756,29	2.593.756,29
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	109.162,52	109.162,52
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	0,00	820.003,09	820.003,09
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	270.226,00	270.226,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	94.427,09	94.427,09
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	12.305.455,18	12.305.455,18
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	6.065.161,70	6.065.161,70
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	176.400,00	176.400,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	624.000,00	624.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	676.905,08	676.905,08
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	676.905,08	676.905,08
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	676.905,08	676.905,08
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	585.326,08	585.326,08
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	91.579,00	91.579,00
	Total .....	0,00	23.735.496,95	23.735.496,95

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 4 Administração

Subfunção...: 129 Administração de Receitas

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	664.769,11	664.769,11
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	664.769,11	664.769,11
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	664.769,11	664.769,11
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	664.769,11	664.769,11
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total .....	0,00	664.769,11	664.769,11

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 4 Administração

Subfunção...: 131 Comunicação Social

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.021.782,55	2.021.782,55
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.021.782,55	2.021.782,55
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.021.782,55	2.021.782,55
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	2.021.782,55	2.021.782,55
	Total .....	0,00	2.021.782,55	2.021.782,55

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 4 Administração

Subfunção...: 453 Transportes Coletivos Urbanos

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.162.983,28	4.162.983,28
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.162.983,28	4.162.983,28
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.162.983,28	4.162.983,28
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	4.162.983,28	4.162.983,28
	Total .....	0,00	4.162.983,28	4.162.983,28

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 6 Segurança Pública

Subfunção...: 122 Administração Geral

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	41.280,00	41.280,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.280,00	41.280,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.280,00	41.280,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	39.280,00	39.280,00
Total .....		0,00	41.280,00	41.280,00

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO  
 Função...: 6 Segurança Pública  
 Subfunção...: 181 Policiamento

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
 vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	65.040,00	65.040,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.040,00	65.040,00
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.040,00	65.040,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	57.200,00	57.200,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	7.840,00	7.840,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	142.800,00	142.800,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	142.800,00	142.800,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	142.800,00	142.800,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	142.800,00	142.800,00
Total .....		0,00	207.840,00	207.840,00

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO  
 Função...: 6 Segurança Pública  
 Subfunção...: 182 Defesa Civil

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
 vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	209.400,00	209.400,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	209.400,00	209.400,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	209.400,00	209.400,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	209.400,00	209.400,00
Total .....		0,00	209.400,00	209.400,00

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO  
 Função...: 6 Segurança Pública  
 Subfunção...: 183 Informação e Inteligência  
 Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
 vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	530.204,00	530.204,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	530.204,00	530.204,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	530.204,00	530.204,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	530.204,00	530.204,00
	Total .....	0,00	530.204,00	530.204,00

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 8 Assistência Social

Subfunção...: 122 Administração Geral

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
- Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	760.743,92	760.743,92
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	760.743,92	760.743,92
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	760.743,92	760.743,92
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.673,14	79.673,14
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	0,00	64.913,80	64.913,80
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	249.146,98	249.146,98
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	262.010,00	262.010,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	105.000,00	105.000,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	81.869,59	81.869,59
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	81.869,59	81.869,59
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.869,59	81.869,59
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	81.869,59	81.869,59
	Total .....	0,00	842.613,51	842.613,51

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 8 Assistência Social

Subfunção...: 241 Assistência ao Idoso

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
- Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	287.621,41	287.621,41
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	287.621,41	287.621,41
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	287.621,41	287.621,41
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	209.888,90	209.888,90
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	0,00	64.178,12	64.178,12
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	13.554,39	13.554,39
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.900,00	6.900,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	6.900,00	6.900,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.900,00	6.900,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.900,00	6.900,00
	Total .....	0,00	294.521,41	294.521,41

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO  
 Função...: 8 Assistência Social  
 Subfunção...: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente  
 Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
 vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	287.515,77	287.515,77
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	287.515,77	287.515,77
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	287.515,77	287.515,77
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.590,73	42.590,73
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	0,00	9.482,26	9.482,26
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	45.869,32	45.869,32
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	189.573,46	189.573,46
Total .....		0,00	287.515,77	287.515,77

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 8 Assistência Social

Subfunção...: 244 Assistência Comunitária

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.496.595,26	1.496.595,26
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.496.595,26	1.496.595,26
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.496.595,26	1.496.595,26
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	326.745,50	326.745,50
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00	10.374,00	10.374,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	71.307,36	71.307,36
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	117.588,40	117.588,40
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	970.580,00	970.580,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
Total .....		0,00	1.496.595,26	1.496.595,26

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 8 Assistência Social

Subfunção...: 334 Fomento ao Trabalho

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	433.318,10	433.318,10
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	433.318,10	433.318,10
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	433.318,10	433.318,10
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.940,10	4.940,10
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00	73.400,00	73.400,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	354.978,00	354.978,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
Total .....		0,00	433.318,10	433.318,10

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO  
 Função...: 10 Saúde

Subfunção...: 122 Administração Geral

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
 vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.119.283,52	5.119.283,52
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.119.283,52	5.119.283,52
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.119.283,52	5.119.283,52
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.383.357,75	2.383.357,75
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	3.677,01	3.677,01
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.890.720,00	1.890.720,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	841.528,76	841.528,76
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
Total .....		0,00	5.119.283,52	5.119.283,52

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 10 Saúde

Subfunção...: 301 Atenção Básica

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
- Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.227.351,03	2.227.351,03
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	544.682,08	544.682,08
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	544.682,08	544.682,08
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	544.682,08	544.682,08
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.682.668,95	1.682.668,95
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.682.668,95	1.682.668,95
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	368.153,65	368.153,65
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	254.142,95	254.142,95
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.060.372,35	1.060.372,35
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.491.693,51	1.491.693,51
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.491.693,51	1.491.693,51
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.491.693,51	1.491.693,51
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.011.002,49	1.011.002,49
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	480.691,02	480.691,02
	Total .....	0,00	3.719.044,54	3.719.044,54

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 10 Saúde

Subfunção...: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
 vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	17.049.613,24	17.049.613,24
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.049.613,24	17.049.613,24
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.049.613,24	17.049.613,24
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.443.281,29	5.443.281,29
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	48.000,00	48.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	11.558.331,95	11.558.331,95
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.524.058,48	12.524.058,48
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	12.524.058,48	12.524.058,48
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.524.058,48	12.524.058,48
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.364.478,48	12.364.478,48
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	159.580,00	159.580,00
Total .....		0,00	29.573.671,72	29.573.671,72

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 10 Saúde

Subfunção...: 303 Suporte Profilático e Terapêutico

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
	Total .....	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 10 Saúde

Subfunção...: 304 Vigilância Sanitária

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	510,72	510,72
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	510,72	510,72
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	510,72	510,72
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	510,72	510,72
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
Total .....		0,00	510,72	510,72

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 10 Saúde

Subfunção...: 305 Vigilância Epidemiológica

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.200,62	50.200,62
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.200,62	50.200,62
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.200,62	50.200,62
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.340,62	18.340,62
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	31.860,00	31.860,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
Total .....		0,00	50.200,62	50.200,62

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 12 Educação

Subfunção...: 122 Administração Geral

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
- Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	934.384,29	934.384,29
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	934.384,29	934.384,29
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	934.384,29	934.384,29
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	277.419,39	277.419,39
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	0,00	18.933,50	18.933,50
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	96.427,19	96.427,19
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	162.604,21	162.604,21
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	284.000,00	284.000,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	95.000,00	95.000,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	34.573,10	34.573,10
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	34.573,10	34.573,10
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.573,10	34.573,10
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.573,10	34.573,10
	Total .....	0,00	968.957,39	968.957,39

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 12 Educação

Subfunção...: 361 Ensino Fundamental

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
- Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.578.530,03	5.578.530,03
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.578.530,03	5.578.530,03
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.578.530,03	5.578.530,03
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.106.359,39	2.106.359,39
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	0,00	14.200,13	14.200,13
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	28.204,38	28.204,38
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.997.300,00	1.997.300,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.432.466,13	1.432.466,13
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.354.020,20	1.354.020,20
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.354.020,20	1.354.020,20
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.354.020,20	1.354.020,20
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	776.707,79	776.707,79
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	97.312,41	97.312,41
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	480.000,00	480.000,00
	Total .....	0,00	6.932.550,23	6.932.550,23

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 12 Educação

Subfunção...: 365 Educação Infantil

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
 vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.351.528,22	3.351.528,22
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.351.528,22	3.351.528,22
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.351.528,22	3.351.528,22
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.407.630,40	2.407.630,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	494.633,84	494.633,84
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	449.263,98	449.263,98
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	168.568,36	168.568,36
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	168.568,36	168.568,36
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	168.568,36	168.568,36
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	168.568,36	168.568,36
Total .....		0,00	3.520.096,58	3.520.096,58

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 12 Educação

Subfunção...: 366 Educação de Jovens e Adultos

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	171.835,30	171.835,30
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	171.835,30	171.835,30
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	171.835,30	171.835,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	164.308,64	164.308,64
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.526,66	1.526,66
Total .....		0,00	171.835,30	171.835,30

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 12 Educação

Subfunção...: 367 Educação Especial

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
 vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	585.227,54	585.227,54
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	585.227,54	585.227,54
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	585.227,54	585.227,54
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.151,38	53.151,38
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	305.076,16	305.076,16
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	227.000,00	227.000,00
Total .....		0,00	585.227,54	585.227,54

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO  
 Função...: 13 Cultura

Subfunção...: 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
Total .....		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 13 Cultura

Subfunção...: 392 Difusão Cultural

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	123.404,80	123.404,80
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	123.404,80	123.404,80
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	123.404,80	123.404,80
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	0,00	21.276,53	21.276,53
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	102.128,27	102.128,27
Total .....		0,00	123.404,80	123.404,80

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 15 Urbanismo

Subfunção...: 451 Infra-estrutura Urbana

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.582.531,13	1.582.531,13
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.582.531,13	1.582.531,13
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.582.531,13	1.582.531,13
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.582.531,13	1.582.531,13
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.626.965,11	6.626.965,11
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	6.626.965,11	6.626.965,11
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.626.965,11	6.626.965,11
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.626.965,11	6.626.965,11
	Total .....	0,00	8.209.496,24	8.209.496,24

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 15 Urbanismo

Subfunção...: 452 Serviços Urbanos

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	31.338.906,13	31.338.906,13
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.338.906,13	31.338.906,13
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.338.906,13	31.338.906,13
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	508.193,45	508.193,45
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	0,00	8.724.397,72	8.724.397,72
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	265.603,91	265.603,91
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	21.840.711,05	21.840.711,05
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
Total .....		0,00	31.338.906,13	31.338.906,13

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 15 Urbanismo

Subfunção...: 453 Transportes Coletivos Urbanos

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
Total .....		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 16 Habitação

Subfunção...: 482 Habitação Urbana

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	Total .....	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO  
 Função...: 18 Gestão Ambiental  
 Subfunção...: 541 Preservação e Conservação Ambiental  
 Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
 vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	42.020,00	42.020,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.020,00	42.020,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.020,00	42.020,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	42.020,00	42.020,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
Total .....		0,00	42.020,00	42.020,00

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 20 Agricultura

Subfunção...: 608 Promoção da Produção Agropecuária

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
- Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.547,30	10.547,30
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.547,30	10.547,30
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.547,30	10.547,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.547,30	10.547,30
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.212.900,00	2.212.900,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.212.900,00	2.212.900,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.212.900,00	2.212.900,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.900,00	12.900,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	Total .....	0,00	2.223.447,30	2.223.447,30

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO  
 Função...: 23 Comércio e Serviços  
 Subfunção...: 695 Turismo

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
 vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.035.975,88	3.035.975,88
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.035.975,88	3.035.975,88
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.035.975,88	3.035.975,88
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	3.035.975,88	3.035.975,88
Total .....		0,00	3.035.975,88	3.035.975,88

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 27 Desporto e Lazer

Subfunção...: 812 Desporto Comunitário

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
- Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.037.419,29	1.037.419,29
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.037.419,29	1.037.419,29
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.037.419,29	1.037.419,29
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.884,00	13.884,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.023.535,29	1.023.535,29
3.3.90.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.418.739,69	1.418.739,69
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.418.739,69	1.418.739,69
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.418.739,69	1.418.739,69
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	868.739,69	868.739,69
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	550.000,00	550.000,00
	Total .....	0,00	2.456.158,98	2.456.158,98

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO  
 Função...: 28 Encargos Especiais  
 Subfunção...: 846 Outros Encargos Especiais  
 Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
 vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.538.942,03	5.538.942,03
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.538.942,03	5.538.942,03
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.538.942,03	5.538.942,03
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.862.473,25	2.862.473,25
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.676.468,78	2.676.468,78
	Total .....	0,00	5.538.942,03	5.538.942,03
	Total Geral .....	0,00	138.538.049,46	138.538.049,46

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO  
 Função...: 4 Administração

Subfunção...: 121 Planejamento e Orçamento

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
 vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
Total .....		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 4 Administração

Subfunção...: 122 Administração Geral

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
- Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	22.829.162,27	22.829.162,27
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.829.162,27	22.829.162,27
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CO	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.829.162,27	22.829.162,27
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.475.917,08	2.475.917,08
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	0,00	820.003,09	820.003,09
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	270.226,00	270.226,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	91.999,22	91.999,22
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	12.305.455,18	12.305.455,18
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	6.065.161,70	6.065.161,70
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	176.400,00	176.400,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	624.000,00	624.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	676.905,08	676.905,08
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	676.905,08	676.905,08
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	676.905,08	676.905,08
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	585.326,08	585.326,08
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	91.579,00	91.579,00
	Total .....	0,00	23.506.067,35	23.506.067,35

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 4 Administração

Subfunção...: 129 Administração de Receitas

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	660.000,00	660.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	660.000,00	660.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	660.000,00	660.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	660.000,00	660.000,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total .....	0,00	660.000,00	660.000,00

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 4 Administração

Subfunção...: 131 Comunicação Social

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.021.782,55	2.021.782,55
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.021.782,55	2.021.782,55
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.021.782,55	2.021.782,55
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	2.021.782,55	2.021.782,55
	Total .....	0,00	2.021.782,55	2.021.782,55

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 4 Administração

Subfunção...: 453 Transportes Coletivos Urbanos

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.162.983,28	4.162.983,28
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.162.983,28	4.162.983,28
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.162.983,28	4.162.983,28
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	4.162.983,28	4.162.983,28
	Total .....	0,00	4.162.983,28	4.162.983,28

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 6 Segurança Pública

Subfunção...: 122 Administração Geral

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
- Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	41.280,00	41.280,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.280,00	41.280,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.280,00	41.280,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	39.280,00	39.280,00
	Total .....	0,00	41.280,00	41.280,00

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO  
 Função...: 6 Segurança Pública  
 Subfunção...: 181 Policiamento

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
 vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	65.040,00	65.040,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.040,00	65.040,00
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.040,00	65.040,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	57.200,00	57.200,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	7.840,00	7.840,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	142.800,00	142.800,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	142.800,00	142.800,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	142.800,00	142.800,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	142.800,00	142.800,00
Total .....		0,00	207.840,00	207.840,00

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO  
 Função...: 6 Segurança Pública  
 Subfunção...: 182 Defesa Civil

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
 vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	209.400,00	209.400,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	209.400,00	209.400,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	209.400,00	209.400,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	209.400,00	209.400,00
	Total .....	0,00	209.400,00	209.400,00

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 6 Segurança Pública

Subfunção...: 183 Informação e Inteligência

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
 vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	530.204,00	530.204,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	530.204,00	530.204,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	530.204,00	530.204,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	530.204,00	530.204,00
	Total .....	0,00	530.204,00	530.204,00

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 8 Assistência Social

Subfunção...: 122 Administração Geral

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
- Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	693.064,65	693.064,65
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	693.064,65	693.064,65
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	693.064,65	693.064,65
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	77.623,96	77.623,96
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	0,00	973,71	973,71
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	249.146,98	249.146,98
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	260.810,00	260.810,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	104.510,00	104.510,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	49.133,48	49.133,48
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	49.133,48	49.133,48
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.133,48	49.133,48
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.133,48	49.133,48
	Total .....	0,00	742.198,13	742.198,13

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 8 Assistência Social

Subfunção...: 241 Assistência ao Idoso

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	207.234,24	207.234,24
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	207.234,24	207.234,24
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	207.234,24	207.234,24
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	194.429,78	194.429,78
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	0,00	962,67	962,67
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	11.841,79	11.841,79
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.900,00	6.900,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	6.900,00	6.900,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.900,00	6.900,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.900,00	6.900,00
	Total .....	0,00	214.134,24	214.134,24

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 8 Assistência Social

Subfunção...: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
- Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	250.296,16	250.296,16
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	250.296,16	250.296,16
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	250.296,16	250.296,16
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.689,19	19.689,19
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	0,00	142,23	142,23
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	42.252,19	42.252,19
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	188.212,55	188.212,55
	Total .....	0,00	250.296,16	250.296,16

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 8 Assistência Social

Subfunção...: 244 Assistência Comunitária

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.451.215,48	1.451.215,48
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.451.215,48	1.451.215,48
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.451.215,48	1.451.215,48
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	297.229,43	297.229,43
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00	10.374,00	10.374,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	65.638,21	65.638,21
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	107.393,84	107.393,84
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00	970.580,00	970.580,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	Total .....	0,00	1.451.215,48	1.451.215,48

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 8 Assistência Social

Subfunção...: 334 Fomento ao Trabalho

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
- Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	400.249,19	400.249,19
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	400.249,19	400.249,19
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	400.249,19	400.249,19
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.025,19	4.025,19
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00	73.400,00	73.400,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	322.824,00	322.824,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total .....	0,00	400.249,19	400.249,19

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 10 Saúde

Subfunção...: 122 Administração Geral

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
 vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.969.043,27	4.969.043,27
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.969.043,27	4.969.043,27
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.969.043,27	4.969.043,27
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.233.117,50	2.233.117,50
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	3.677,01	3.677,01
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.890.720,00	1.890.720,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	841.528,76	841.528,76
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
Total .....		0,00	4.969.043,27	4.969.043,27

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 10 Saúde

Subfunção...: 301 Atenção Básica

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
- Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.210.021,87	2.210.021,87
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	544.682,08	544.682,08
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	544.682,08	544.682,08
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	544.682,08	544.682,08
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.665.339,79	1.665.339,79
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.665.339,79	1.665.339,79
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	368.153,65	368.153,65
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	236.813,79	236.813,79
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.060.372,35	1.060.372,35
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.489.657,51	1.489.657,51
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.489.657,51	1.489.657,51
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.489.657,51	1.489.657,51
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.011.002,49	1.011.002,49
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	478.655,02	478.655,02
	Total .....	0,00	3.699.679,38	3.699.679,38

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 10 Saúde

Subfunção...: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	17.033.018,07	17.033.018,07
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.033.018,07	17.033.018,07
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.033.018,07	17.033.018,07
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.443.281,29	5.443.281,29
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	45.534,52	45.534,52
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	11.544.202,26	11.544.202,26
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.524.058,48	12.524.058,48
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	12.524.058,48	12.524.058,48
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.524.058,48	12.524.058,48
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.364.478,48	12.364.478,48
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	159.580,00	159.580,00
Total .....		0,00	29.557.076,55	29.557.076,55

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 10 Saúde

Subfunção...: 303 Suporte Profilático e Terapêutico

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
 vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
Total .....		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 10 Saúde

Subfunção...: 304 Vigilância Sanitária

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	510,72	510,72
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	510,72	510,72
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	510,72	510,72
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	510,72	510,72
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
Total .....		0,00	510,72	510,72

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 10 Saúde

Subfunção...: 305 Vigilância Epidemiológica

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
 vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	50.200,62	50.200,62
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.200,62	50.200,62
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.200,62	50.200,62
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.340,62	18.340,62
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	31.860,00	31.860,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
Total .....		0,00	50.200,62	50.200,62

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 12 Educação

Subfunção...: 122 Administração Geral

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
- Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	903.402,79	903.402,79
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	903.402,79	903.402,79
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	903.402,79	903.402,79
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	246.639,25	246.639,25
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	0,00	18.933,50	18.933,50
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	96.427,19	96.427,19
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	162.402,85	162.402,85
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	284.000,00	284.000,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	95.000,00	95.000,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	34.573,10	34.573,10
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	34.573,10	34.573,10
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.573,10	34.573,10
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.573,10	34.573,10
	Total .....	0,00	937.975,89	937.975,89

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 12 Educação

Subfunção...: 361 Ensino Fundamental

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
- Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.553.031,88	5.553.031,88
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.553.031,88	5.553.031,88
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.553.031,88	5.553.031,88
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.081.263,96	2.081.263,96
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	0,00	14.200,13	14.200,13
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	27.801,66	27.801,66
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.997.300,00	1.997.300,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.432.466,13	1.432.466,13
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.354.020,20	1.354.020,20
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.354.020,20	1.354.020,20
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.354.020,20	1.354.020,20
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	776.707,79	776.707,79
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	97.312,41	97.312,41
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	480.000,00	480.000,00
	Total .....	0,00	6.907.052,08	6.907.052,08

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 12 Educação

Subfunção...: 365 Educação Infantil

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
 vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.340.663,58	3.340.663,58
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.340.663,58	3.340.663,58
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.340.663,58	3.340.663,58
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.396.765,76	2.396.765,76
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	494.633,84	494.633,84
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	449.263,98	449.263,98
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150.265,90	150.265,90
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	150.265,90	150.265,90
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.265,90	150.265,90
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.265,90	150.265,90
Total .....		0,00	3.490.929,48	3.490.929,48

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 12 Educação

Subfunção...: 366 Educação de Jovens e Adultos

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	170.276,56	170.276,56
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	170.276,56	170.276,56
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	170.276,56	170.276,56
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	162.749,90	162.749,90
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.526,66	1.526,66
Total .....		0,00	170.276,56	170.276,56

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 12 Educação

Subfunção...: 367 Educação Especial

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	585.227,54	585.227,54
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	585.227,54	585.227,54
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	585.227,54	585.227,54
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.151,38	53.151,38
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	305.076,16	305.076,16
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	227.000,00	227.000,00
	Total .....	0,00	585.227,54	585.227,54

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 13 Cultura

Subfunção...: 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total .....	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 13 Cultura

Subfunção...: 392 Difusão Cultural

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	123.203,44	123.203,44
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	123.203,44	123.203,44
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	123.203,44	123.203,44
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	0,00	21.276,53	21.276,53
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	101.926,91	101.926,91
	Total .....	0,00	123.203,44	123.203,44

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 15 Urbanismo

Subfunção...: 451 Infra-estrutura Urbana

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.582.531,13	1.582.531,13
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.582.531,13	1.582.531,13
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.582.531,13	1.582.531,13
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.582.531,13	1.582.531,13
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.626.965,11	6.626.965,11
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	6.626.965,11	6.626.965,11
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.626.965,11	6.626.965,11
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.626.965,11	6.626.965,11
	Total .....	0,00	8.209.496,24	8.209.496,24

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 15 Urbanismo

Subfunção...: 452 Serviços Urbanos

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	31.338.906,13	31.338.906,13
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.338.906,13	31.338.906,13
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.338.906,13	31.338.906,13
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	508.193,45	508.193,45
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER	0,00	8.724.397,72	8.724.397,72
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	265.603,91	265.603,91
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	21.840.711,05	21.840.711,05
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
Total .....		0,00	31.338.906,13	31.338.906,13

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO  
 Função...: 15 Urbanismo

Subfunção...: 453 Transportes Coletivos Urbanos

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
 vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
Total .....		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 16 Habitação

Subfunção...: 482 Habitação Urbana

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP; 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	Total .....	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO  
Função...: 18 Gestão Ambiental  
Subfunção...: 541 Preservação e Conservação Ambiental  
Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
- Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	42.020,00	42.020,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.020,00	42.020,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.020,00	42.020,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	42.020,00	42.020,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
	Total .....	0,00	42.020,00	42.020,00

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO

Função...: 20 Agricultura

Subfunção...: 608 Promoção da Produção Agropecuária

Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
- Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.547,30	10.547,30
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.547,30	10.547,30
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.547,30	10.547,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.547,30	10.547,30
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.212.900,00	2.212.900,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.212.900,00	2.212.900,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.212.900,00	2.212.900,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.900,00	12.900,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	Total .....	0,00	2.223.447,30	2.223.447,30

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO  
Função...: 23 Comércio e Serviços  
Subfunção...: 695 TurismoFonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
- Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.009.375,88	3.009.375,88
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.009.375,88	3.009.375,88
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.009.375,88	3.009.375,88
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	3.009.375,88	3.009.375,88
	Total .....	0,00	3.009.375,88	3.009.375,88

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO  
Função...: 27 Desporto e Lazer  
Subfunção...: 812 Desporto ComunitárioFonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
- Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.037.419,29	1.037.419,29
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.037.419,29	1.037.419,29
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.037.419,29	1.037.419,29
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.884,00	13.884,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.023.535,29	1.023.535,29
3.3.90.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.403.623,05	1.403.623,05
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.403.623,05	1.403.623,05
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.403.623,05	1.403.623,05
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	853.623,05	853.623,05
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	550.000,00	550.000,00
	Total .....	0,00	2.441.042,34	2.441.042,34

Unidade Gestora...: 9999 CONSOLIDADO  
 Função...: 28 Encargos Especiais  
 Subfunção...: 846 Outros Encargos Especiais  
 Fonte de Recursos.: 1006 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89; 1007 - ROYALTIES EXCEDENTE - LEI 9478/97; 1008 - ROYALTIES - FEP;  
 1009 - ROYALTIES COTA ESTADUAL; 1013 - ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO; 1014 - ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE; 1536  
 - Royalties - Participação Especial; 2140 - Superávit - royalties vinculados à educação; 2240 - Superávit - royalties  
 vinculados à saúde

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.538.942,03	5.538.942,03
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.538.942,03	5.538.942,03
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.538.942,03	5.538.942,03
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.862.473,25	2.862.473,25
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.676.468,78	2.676.468,78
	Total .....	0,00	5.538.942,03	5.538.942,03
	Total Geral .....	0,00	137.692.055,83	137.692.055,83

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**

**QUADRO F.3 - MODELO 21**

Município: SAQUAREMA

Exercício: 2019

RECEITAS		APLICAÇÃO DE RECURSOS DOS ROYALTIES PRE-SAL		
	Valor R\$			
<b>RECURSOS RECEBIDOS DOS ROYALTIES PREVISTOS NA LEI FEDERAL n.º 12.858/2013 (PRÉ-SAL)</b>				
		R\$		15.470.715,91
<b>DESPESAS</b>				
Aplicação de Recursos (Royalties Pré-Sal) na Saúde	R\$	4.816.351,09	R\$	4.589.768,47
Aplicação de Recursos (Royalties Pré-Sal) na Educação	R\$	10.742.863,93	R\$	6.344.478,78
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>15.559.215,02</b>	<b>R\$</b>	<b>10.934.247,25</b>

RECEITAS		APLICAÇÃO DE RECURSOS DOS ROYALTIES - CESSÃO ONEROSA		
	Valor R\$			
<b>RECURSOS RECEBIDOS DOS ROYALTIES A TÍTULO DE CESSÃO ONEROSA (LEI FEDERAL n.º 13.885/2019)</b>				
		R\$		1.803.657,68
<b>DESPESAS</b>				
Aplicação de Recursos (Cessão Onerosa) em Investimentos	R\$	0,00	R\$	0,00
Aplicação de Recursos (Cessão Onerosa) na Previdência	R\$	0,00	R\$	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

**Nota Explicativa: Recursos do Ano de 2019.**

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Nome: PAULA CABRAL DE ALMEIDA SOUZA	Data: 30/4/2020
Matrícula: 7155-2	Assinatura: <i>Paula Cabral de Almeida Souza</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 070838/O-9
Nome: MARCIO VIEIRA PRATA	Data: 30/4/2020
Matrícula: 6844-6	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>
Prefeito Municipal	
Nome: MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES	Data: ___/___/___
Assinatura:	

16:28:51

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 1013 ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO

Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura

Unidade Orçamentária: 08.001 Gabinete da Educação e Cultura

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12						
12122						
121220022						
121220022.2.090000						
3.3.90.30.00.00.00						
133	103.581,50	286.227,90	216,00	0,00	389.593,40	139.205,51
		-32.866,82	37.016,65	63.440,26	16.546,89	30.780,14
		250.387,89	235.514,39	133.601,55	204.734,25	45.653,64
3.3.90.30.01.00.00						
1401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-46.363,16	5.363,01	46.363,16	15.673,39	0,00
		26.023,64	20.112,64	46.363,16	20.112,64	5.911,00
3.3.90.30.05.00.00						
751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-274,00	206,70	274,00	0,00	206,70
		2.390,20	2.319,70	274,00	2.113,00	277,20
3.3.90.30.14.00.00						
1493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.958,64	30.933,44	14.614,80	360,00	30.573,44
		199.177,64	198.745,64	82.802,40	168.172,20	31.005,44
3.3.90.30.23.00.00						
1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.460,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00
3.3.90.30.30.00.00						
966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.026,31	11.026,31	1.973,69	11.026,31	0,00
3.3.90.30.31.00.00						
976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.188,30	513,50	2.188,30	513,50	0,00
		3.310,10	3.310,10	2.188,30	3.310,10	0,00
3.3.90.34.00.00.00						
1429	0,00	25.632,00	0,00	0,00	25.632,00	6.698,50
		-6.698,50	1.845,50	6.698,50	1.845,50	0,00
		18.933,50	18.933,50	6.698,50	18.933,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00						
134	105.000,00	216,00	0,00	0,00	105.216,00	8.788,81
		-8.788,37	8.788,37	8.788,37	8.788,37	0,00
		96.427,19	96.427,19	8.788,37	96.427,19	0,00
3.3.90.36.08.00.00						
745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-8.788,37	8.788,37	8.788,37	8.788,37	0,00
		96.427,19	96.427,19	8.788,37	96.427,19	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
135	242.700,00	0,00	58.296,00	0,00	184.404,00	15.895,52
		1.846,61	22.245,29	898,63	23.517,01	201,36
		168.508,48	161.629,83	898,63	161.428,47	7.080,01
3.3.90.39.01.00.00						
835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
		24.409,00	24.409,00	51,00	24.409,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00						
1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.745,24	2.745,24	0,00	2.745,24	0,00
		2.745,24	2.745,24	0,00	2.745,24	0,00
3.3.90.39.21.00.00						
1352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-847,50	14.736,57	847,50	14.736,57	0,00
		37.434,22	37.434,22	847,50	37.434,22	0,00
3.3.90.39.22.00.00						
908						

16:28:51

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 1013 ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO

Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura

Unidade Orçamentária: 08.001 Gabinete da Educação e Cultura

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 -0,13 7.840,02	0,00 0,00 7.840,02	0,00 0,00 0,13 0,13	0,00 0,00 0,00 7.840,02	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.26.00.00 754	0,00	0,00 0,00 11.748,00	0,00 979,00 10.769,00	0,00 0,00 0,00	0,00 979,00 10.769,00	0,00 0,00 979,00
3.3.90.39.33.00.00 967	0,00	0,00 0,00 6.700,00	0,00 0,00 6.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.700,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00 690	0,00	0,00 0,00 48.000,00	0,00 3.583,12 42.542,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.789,03 42.542,00	0,00 0,00 5.458,00
3.3.90.39.44.00.00 687	0,00	0,00 0,00 4.000,00	0,00 201,36 3.558,35	0,00 0,00 0,00	0,00 1.267,17 3.356,99	0,00 201,36 643,01
3.3.90.39.71.00.00 740	0,00	0,00 0,00 25.632,00	0,00 0,00 25.632,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25.632,00	0,00 0,00 0,00
121220022.2.091000						
3.3.90.30.00.00.00 140	3.000,00	16.436,10 -3.991,10 14.945,00	500,00 0,00 14.945,00	0,00 3.991,10 3.991,10	18.936,10 0,00 14.945,00	3.991,10 0,00 0,00
3.3.90.30.14.00.00 1492	0,00	0,00 -3.991,10 14.945,00	0,00 0,00 14.945,00	0,00 3.991,10 3.991,10	0,00 0,00 14.945,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 141	1.000,00	500,00 0,00 974,38	0,00 0,00 974,38	0,00 0,00 525,62	1.500,00 0,00 974,38	525,62 0,00 0,00
3.3.90.39.33.00.00 1384	0,00	0,00 0,00 974,38	0,00 0,00 974,38	0,00 0,00 525,62	0,00 0,00 974,38	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	455.281,50	329.012,00 -50.498,18 550.176,44	59.012,00 69.895,81 528.424,29	0,00 83.816,86 154.503,77	725.281,50 50.697,77 497.442,79	175.105,06 30.981,50 52.733,65

16:28:51

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 1013 ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO

Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura

Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610025	Gestão do Ensino Fundamental					
123610025.2.093000	Manutenção da Alimentação Escolar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
142		850.000,00	911.120,61	7.000,00	1.754.120,61	499.131,21
			-304.569,04	11.662,38	0,00	11.662,38
			1.254.989,40	1.254.989,40	499.057,19	11.662,38
3.3.90.30.02.00.00	Generos Alimenticios					
823		0,00	0,00	0,00	0,00	
			-304.569,04	11.662,38	0,00	11.662,38
			1.254.989,40	1.254.989,40	499.057,19	11.662,38
123610025.2.095000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
151		1.130.000,00	400.000,00	183.000,00	1.347.000,00	566.673,96
			-10.831,60	13.596,20	10.831,60	13.433,05
			780.326,04	772.383,44	557.299,60	21.375,65
3.3.90.30.05.00.00	Material de Consumo - Gas de cozinha					
752		0,00	0,00	0,00	0,00	
			-10.831,60	13.596,20	10.831,60	13.433,05
			130.104,40	122.161,80	10.831,60	21.375,65
3.3.90.30.14.00.00	Material para expediente e ensino					
1551		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	546.468,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	Vestuário em Geral					
892		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			650.221,64	650.221,64	0,00	650.221,64
123610025.2.096000	Transporte de Alunos.					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
164		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123610047	Investimento no Ensino Fundamental					
123610047.1.015000	Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
168		650.000,00	0,00	228.896,76	0,00	421.116,69
			0,00	0,00	0,00	0,00
			78.986,55	78.986,55	0,00	78.986,55
3.3.90.30.38.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
677		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			78.986,55	78.986,55	0,00	78.986,55
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
173		1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.284.391,08
			-587.964,68	112.176,78	587.964,68	112.176,78
			515.608,92	191.425,67	587.964,68	191.425,67
4.4.90.51.01.00.00	UNIDADES ESCOLARES					
1507		0,00	0,00	0,00	0,00	
			-587.964,68	112.176,78	587.964,68	112.176,78
			515.608,92	191.425,67	587.964,68	191.425,67
123610047.1.017000	Construção de Unidades do Ensino Fundamental					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
176		10.500.000,00	0,00	6.272.253,20	0,00	4.227.746,80
			-103.947,90	106.477,42	103.947,90	106.477,42
			1.836.975,72	585.282,12	103.947,90	585.282,12
4.4.90.51.01.00.00	UNIDADES ESCOLARES					
1017		0,00	0,00	0,00	0,00	
			-103.947,90	106.477,42	103.947,90	106.477,42
			1.836.975,72	585.282,12	103.947,90	585.282,12
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
178		600.000,00	440.000,00	0,00	1.040.000,00	320.000,00

16:28:51							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Fonte de Recursos...: 1013 ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO							
Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura							
Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
		0,00 720.000,00	0,00 480.000,00	0,00 0,00	0,00 480.000,00	0,00 240.000,00	
12365	Educação Infantil						
123650023	Gestão de Educação de Creches						
123650023.2.092000	Apoio as Ações de Educação de Creches						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
183		328.000,00	549.702,10	0,00	877.702,10	145.318,03	
			-4.722,50	8.411,50	4.722,50	8.310,56	
			732.384,07	728.006,07	143.823,70	12.688,56	
3.3.90.30.05.00.00	Material de Consumo - Gas de cozinha						
753		0,00	0,00	0,00	0,00		
			-4.722,50	8.411,50	4.722,50	8.310,56	
			61.671,60	57.293,60	4.722,50	12.688,56	
3.3.90.30.14.00.00	Material para expediente e ensino						
1264		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			71.980,00	71.980,00	139.101,20	71.980,00	
3.3.90.30.23.00.00	Vestuário em Geral						
891		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			598.732,47	598.732,47	0,00	598.732,47	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
187		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
123650023.2.093000	Manutenção da Alimentação Escolar						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
191		620.000,00	755.182,97	0,00	1.375.182,97	510.474,17	
			-291.855,88	0,00	291.855,88	0,00	
			864.708,80	864.708,80	510.474,17	864.708,80	
3.3.90.30.02.00.00	Generos Alimenticios						
935		0,00	0,00	0,00	0,00		
			-291.855,88	0,00	291.855,88	0,00	
			864.708,80	864.708,80	510.474,17	864.708,80	
123650024	Gestão da Educação de Pré-Escola						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
193		200.000,00	106.768,37	0,00	306.768,37	70.536,74	
			-42.652,26	2.554,08	42.652,26	2.554,08	
			236.231,63	236.231,63	70.536,68	233.677,55	
3.3.90.30.02.00.00	Generos Alimenticios						
936		0,00	0,00	0,00	0,00		
			-42.652,26	2.554,08	42.652,26	0,00	
			236.231,63	236.231,63	70.536,68	233.677,55	
123650024.2.094000	Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
197		25.000,00	389.341,95	0,00	414.341,95	125.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			289.341,95	289.341,95	122.823,40	289.341,95	
3.3.90.30.14.00.00	Material para expediente e ensino						
1550		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	122.823,40	0,00	
3.3.90.30.23.00.00	Vestuário em Geral						
1559		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			289.341,95	289.341,95	0,00	289.341,95	
123650046	Investimento em Educação Infantil						
123650046.1.010000	Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
202		350.000,00	0,00	235.000,00	0,00	115.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
123650046.1.011000	Construção de Unidades da Educação Infantil						

16:28:52							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Fonte de Recursos...: 1013 ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO							
Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura							
Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
798	0,00	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	719.798,86	
		0,00	134.901,74	0,00	116.599,28	18.302,46	
		2.630.201,14	168.568,36	0,00	150.265,90	2.479.935,24	
4.4.90.51.01.00.00	UNIDADES ESCOLARES						
983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	134.901,74	0,00	116.599,28	18.302,46	
		2.630.201,14	168.568,36	0,00	150.265,90	2.479.935,24	
12366	Educação de Jovens e Adultos						
123660044	Gestão da Educação de Jovens e Adultos						
123660044.2.093000	Manutenção da Alimentação Escolar						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
905	0,00	153.079,88	0,00	0,00	153.079,88	39.129,24	
		-22.565,10	1.558,74	22.565,10	0,00	1.558,74	
		113.950,64	113.950,64	39.129,24	112.391,90	1.558,74	
3.3.90.30.02.00.00	Generos Alimenticios						
937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		-22.565,10	1.558,74	22.565,10	0,00	1.558,74	
		113.950,64	113.950,64	39.129,24	112.391,90	1.558,74	
123660044.2.097000	Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
215	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	6.642,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.358,00	50.358,00	5.000,00	50.358,00	0,00	
3.3.90.30.14.00.00	Material para expediente e ensino						
1267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.350,00	7.350,00	5.000,00	7.350,00	0,00	
3.3.90.30.23.00.00	Vestuário em Geral						
964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43.008,00	43.008,00	0,00	43.008,00	0,00	
12367	Educação Especial						
123670045	Gestão da Educação Especial						
123670045.2.093000	Manutenção da Alimentação Escolar						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
218	80.000,00	954,08	0,00	0,00	80.954,08	27.802,70	
		-16.460,50	0,00	16.460,50	0,00	0,00	
		53.151,38	53.151,38	27.802,70	53.151,38	0,00	
3.3.90.30.02.00.00	Generos Alimenticios						
972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		-16.460,50	0,00	16.460,50	0,00	0,00	
		53.151,38	53.151,38	27.802,70	53.151,38	0,00	
Total Unidade Orçamentária							
	17.608.000,00	7.056.149,96	7.326.149,96	0,00	17.338.000,00	7.180.785,76	
		-1.385.569,46	391.338,84	1.385.569,46	335.517,57	55.821,27	
		10.157.214,24	5.867.384,01	2.667.859,26	5.811.562,74	4.345.651,50	
Total do Órgão							
	18.063.281,50	7.385.161,96	7.385.161,96	0,00	18.063.281,50	7.355.890,82	
		-1.436.067,64	461.234,65	1.469.386,32	386.215,34	86.802,77	
		10.707.390,68	6.395.808,30	2.822.363,03	6.309.005,53	4.398.385,15	

16:28:52

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 1013 ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO

Órgão.....: 10 Secretaria de Finanças

Unidade Orçamentária: 10.001 Gabinete da Secretaria de Finanças

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460010	Encargos Tributários					
288460010.0.007000	Obrigações do PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
279						
	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	209.526,75
		-209.526,75	0,00	209.526,75	0,00	0,00
		35.473,25	35.473,25	209.526,75	35.473,25	0,00
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					
1282						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-209.526,75	0,00	209.526,75	0,00	0,00
		35.473,25	35.473,25	209.526,75	35.473,25	0,00
Total Unidade Orçamentária	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	209.526,75
		-209.526,75	0,00	209.526,75	0,00	0,00
		35.473,25	35.473,25	209.526,75	35.473,25	0,00
Total do Órgão	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	209.526,75
		-209.526,75	0,00	209.526,75	0,00	0,00
		35.473,25	35.473,25	209.526,75	35.473,25	0,00

16:28:52

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 1013 ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010016	Atenção Básica em Saúde					
103010016.2.066000	Promoção das Ações de Atenção Básica					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
384		600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020017	Média e Alta Complexidade de Saúde					
103020017.2.074000	Gestão da Média e Alta Complexidade					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
411		2.502.760,50	0,00	2.502.760,50	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
417		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico					
103030019	Assistência Farmacêutica					
103030019.2.076000	Promoção de Ações de Assistência Farmacêutica					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
428		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		6.102.760,50	0,00	6.102.760,50	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão		6.102.760,50	0,00	6.102.760,50	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte		24.411.042,00	7.385.161,96	13.487.922,46	0,00	18.308.281,50
			-1.645.594,39	461.234,65	1.678.913,07	386.215,34
			10.742.863,93	6.431.281,55	3.031.889,78	6.344.478,78
Total Geral		24.411.042,00	7.385.161,96	13.487.922,46	0,00	18.308.281,50
			-1.645.594,39	461.234,65	1.678.913,07	386.215,34
			10.742.863,93	6.431.281,55	3.031.889,78	6.344.478,78

16:28:52

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano			
ROYALTIES DE PARTILHA	24.411.042,00	7.385.161,96 -1.645.594,39 10.742.863,93	13.487.922,46 461.234,65 6.431.281,55	0,00 1.678.913,07 3.031.889,78	18.308.281,50 386.215,34 6.344.478,78	7.565.417,57 86.802,77 4.398.385,15	
Total Geral	24.411.042,00	7.385.161,96 -1.645.594,39 10.742.863,93	13.487.922,46 461.234,65 6.431.281,55	0,00 1.678.913,07 3.031.889,78	18.308.281,50 386.215,34 6.344.478,78	7.565.417,57 86.802,77 4.398.385,15	

16:34:24

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 1014 ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
10	Saúde						
10122	Administração Geral						
101220020	Gestão do Sistema Único de Saúde						
101220020.2.060000	Promoção de Ações do Fundo Municipal de Saúde						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1393		0,00	35.690,00	0,00	0,00	35.690,00	692,04
			-692,00	-692,00	692,00	-692,00	0,00
			34.997,96	308,00	692,00	308,00	34.689,96
3.3.90.30.28.00.00	Material de consumo						
1517		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-692,00	-692,00	692,00	-692,00	0,00
			308,00	308,00	692,00	308,00	0,00
3.3.90.30.45.00.00	Materiais de Expediente e Escritorio						
1412		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34.689,96	0,00	0,00	0,00	34.689,96
101220027	Demandas Judiciais de Saúde						
101220027.2.080000	Atendimento às Demandas Judiciais						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
878		0,00	417.079,36	0,00	0,00	417.079,36	221,85
			-221,85	0,00	221,85	0,00	0,00
			416.857,51	416.857,51	221,85	416.857,51	0,00
3.3.90.30.13.00.00	Medicamentos						
1329		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-221,85	0,00	221,85	0,00	0,00
			399.778,15	399.778,15	221,85	399.778,15	0,00
3.3.90.30.46.00.00	Fralda descartavel						
1338		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.079,36	17.079,36	0,00	17.079,36	0,00
10301	Atenção Básica						
103010016	Atenção Básica em Saúde						
103010016.2.066000	Promoção das Ações de Atenção Básica						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1305		0,00	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	353,60
			0,00	2.993,70	0,00	2.993,70	0,00
			168.646,40	168.646,40	0,00	168.646,40	0,00
3.3.90.30.41.00.00	Material de Consumo Odontologico						
1306		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.993,70	0,00	2.993,70	0,00
			168.646,40	168.646,40	0,00	168.646,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
846		0,00	979.107,04	0,00	0,00	979.107,04	0,00
			0,00	4.486,71	0,00	4.486,71	0,00
			979.107,04	907.670,86	0,00	907.670,86	71.436,18
3.3.90.39.01.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídici						
899		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00	SERVIÇOS LABORATORIAIS						
1337		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	4.486,71	0,00	4.486,71	0,00
			379.107,04	307.670,86	0,00	307.670,86	71.436,18
103010043	Investimento em Saúde Básica						
103010043.1.003000	Aparelhamento da Rede Básica de Saúde						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1304		0,00	1.069.970,39	0,00	0,00	1.069.970,39	663.157,37
			0,00	2.036,00	0,00	2.036,00	2.036,00
			406.813,02	406.813,02	0,00	404.777,02	2.036,00
4.4.90.52.05.00.00	Equip Material Permanente - Instrumentos						
1307		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			404.777,02	404.777,02	0,00	404.777,02	0,00
4.4.90.52.24.00.00	Material Permanente						

16:34:24

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 1014 ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1572	0,00	0,00 0,00 2.036,00	0,00 2.036,00 2.036,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.036,00 2.036,00
10302 103020017 103020017.2.074000						
3.3.90.30.00.00.00						
847	0,00	2.544.760,50 -145.164,74 1.267.122,49	1.131.649,75 0,00 1.267.122,49	0,00 145.164,74 145.164,74	1.413.110,75 0,00 1.267.122,49	145.988,26 0,00 0,00
3.3.90.30.02.00.00						
1369	0,00	0,00 0,00 41.176,48	0,00 0,00 41.176,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 41.176,48	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.05.00.00						
903	0,00	0,00 0,00 12.213,50	0,00 0,00 12.213,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.213,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.13.00.00						
1313	0,00	0,00 -145.164,74 1.213.732,51	0,00 0,00 1.213.732,51	0,00 145.164,74 145.164,74	0,00 0,00 1.213.732,51	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00						
1392	0,00	24.000,00 0,00 24.000,00	0,00 3.540,00 24.000,00	0,00 0,00 0,00	24.000,00 1.074,52 21.534,52	0,00 2.465,48 2.465,48
3.3.90.36.08.00.00						
1415	0,00	0,00 0,00 24.000,00	0,00 3.540,00 24.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.074,52 21.534,52	2.465,48 2.465,48
3.3.90.39.00.00.00						
848	0,00	2.467.600,00 -444.300,00 1.500.466,05	521.857,04 198.230,00 1.384.511,05	0,00 444.300,00 444.300,00	1.945.742,96 198.230,00 1.384.511,05	445.276,91 0,00 115.955,00
3.3.90.39.01.00.00						
1228	0,00	0,00 0,00 381.166,05	0,00 0,00 381.166,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 381.166,05	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.07.00.00						
1379	0,00	0,00 0,00 467.600,00	0,00 133.600,00 400.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 133.600,00 400.800,00	0,00 0,00 66.800,00
3.3.90.39.30.00.00						
1189	0,00	0,00 -444.300,00 651.700,00	0,00 64.630,00 602.545,00	0,00 444.300,00 444.300,00	0,00 64.630,00 602.545,00	0,00 0,00 49.155,00
10303 103030019 103030019.2.076000						
3.3.90.30.00.00.00						
849	0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	969.290,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.710,00 0,00 0,00	30.710,00 0,00 0,00
10305 103050018 103050018.2.078000						
3.3.90.30.00.00.00						
1335	0,00	18.350,00 0,00 18.340,62	0,00 0,00 18.340,62	0,00 0,00 0,00	18.350,00 0,00 18.340,62	9,38 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00						
1339	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

16:34:24

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 1014 ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		18.340,62	18.340,62	0,00	18.340,62	0,00
Total Unidade Orçamentária	0,00	8.725.557,29 -590.378,59 4.816.351,09	2.622.796,79 210.594,41 4.594.269,95	0,00 590.378,59 590.378,59	6.102.760,50 206.092,93 4.589.768,47	1.286.409,41 4.501,48 226.582,62
Total do Órgão	0,00	8.725.557,29 -590.378,59 4.816.351,09	2.622.796,79 210.594,41 4.594.269,95	0,00 590.378,59 590.378,59	6.102.760,50 206.092,93 4.589.768,47	1.286.409,41 4.501,48 226.582,62
Total Fonte	0,00	8.725.557,29 -590.378,59 4.816.351,09	2.622.796,79 210.594,41 4.594.269,95	0,00 590.378,59 590.378,59	6.102.760,50 206.092,93 4.589.768,47	1.286.409,41 4.501,48 226.582,62
Total Geral	0,00	8.725.557,29 -590.378,59 4.816.351,09	2.622.796,79 210.594,41 4.594.269,95	0,00 590.378,59 590.378,59	6.102.760,50 206.092,93 4.589.768,47	1.286.409,41 4.501,48 226.582,62

16:34:24

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
ROYALTIES DE PARTILHA	0,00	8.725.557,29 -590.378,59 4.816.351,09	2.622.796,79 210.594,41 4.594.269,95	0,00 590.378,59 590.378,59	6.102.760,50 206.092,93 4.589.768,47	1.286.409,41 4.501,48 226.582,62
Total Geral	0,00	8.725.557,29 -590.378,59 4.816.351,09	2.622.796,79 210.594,41 4.594.269,95	0,00 590.378,59 590.378,59	6.102.760,50 206.092,93 4.589.768,47	1.286.409,41 4.501,48 226.582,62

30/04/2020  
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
<b>1538 BÔNUS CESSÃO ONEROSA</b>					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	1.803.657,68	1.803.657,68	1.803.657,68
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	1.803.657,68	1.803.657,68	1.803.657,68
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.803.657,68	1.803.657,68	1.803.657,68
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	0,00	1.803.657,68	1.803.657,68	1.803.657,68
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	1.803.657,68	1.803.657,68	1.803.657,68
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	1.803.657,68	1.803.657,68	1.803.657,68
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal				
455		0,00	1.803.657,68	1.803.657,68	1.803.657,68
	Total da Fonte .....	0,00	1.803.657,68	1.803.657,68	1.803.657,68
	Total Geral .....	0,00	1.803.657,68	1.803.657,68	1.803.657,68

30/04/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
<b>1013 ROYALTIES DE PARTILHA - 75% EDUCAÇÃO</b>					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	24.411.042,00	11.630.374,92	11.630.374,92	-12.780.667,08
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	115.471,85	115.471,85	115.471,85
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	115.471,85	115.471,85	115.471,85
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	115.471,85	115.471,85	115.471,85
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	115.471,85	115.471,85	115.471,85
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	115.471,85	115.471,85	115.471,85
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS	0,00	115.471,85	115.471,85	115.471,85
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Rem Dep. Bco - Vinculados - ROYALTIES	0,00	115.471,85	115.471,85	115.471,85
1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	ROYALTIES	0,00	115.471,85	115.471,85	115.471,85
428					
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	24.411.042,00	11.514.903,07	11.514.903,07	-12.896.138,93
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	24.411.042,00	11.514.903,07	11.514.903,07	-12.896.138,93
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	24.411.042,00	11.514.903,07	11.514.903,07	-12.896.138,93
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf da Compensação Financ pela Exploração de Rec Naturais	24.411.042,00	11.514.903,07	11.514.903,07	-12.896.138,93
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Comp Financ Prod Petróleo Lei 7990/89	24.411.042,00	0,00	0,00	-24.411.042,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Petróleo - Lei 7.990/89 - Principal				
135		24.411.042,00	0,00	0,00	-24.411.042,00
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf Compensação Financ Exploração Recursos Naturais	0,00	11.514.903,07	11.514.903,07	11.514.903,07
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf Comp Financ Exploração Rec Natural - Principal				
430		0,00	11.514.903,07	11.514.903,07	11.514.903,07
Total da Fonte .....		24.411.042,00	11.630.374,92	11.630.374,92	-12.780.667,08
Total Geral .....		24.411.042,00	11.630.374,92	11.630.374,92	-12.780.667,08

30/04/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
<b>1014 ROYALTIES DE PARTILHA - 25% SAÚDE</b>					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	3.840.340,99	3.840.340,99	3.840.340,99
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	2.039,96	2.039,96	2.039,96
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	2.039,96	2.039,96	2.039,96
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	2.039,96	2.039,96	2.039,96
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	2.039,96	2.039,96	2.039,96
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.039,96	2.039,96	2.039,96
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS	0,00	2.039,96	2.039,96	2.039,96
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Rem Dep. Bco - Vinculados - ROYALTIES	0,00	2.039,96	2.039,96	2.039,96
1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	ROYALTIES	0,00	2.039,96	2.039,96	2.039,96
427					
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	3.838.301,03	3.838.301,03	3.838.301,03
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	3.838.301,03	3.838.301,03	3.838.301,03
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	0,00	3.838.301,03	3.838.301,03	3.838.301,03
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf da Compensação Financ pela Exploração de Rec Naturais	0,00	3.838.301,03	3.838.301,03	3.838.301,03
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf Compensação Financ Exploração Recursos Natural	0,00	3.838.301,03	3.838.301,03	3.838.301,03
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf Comp Financ Exploração Rec Natural - Principal	0,00	3.838.301,03	3.838.301,03	3.838.301,03
411					
	Total da Fonte .....	0,00	3.840.340,99	3.840.340,99	3.840.340,99
	Total Geral .....	0,00	3.840.340,99	3.840.340,99	3.840.340,99

Memorando SMART nº 76/2020

01 de abril de 2020

Da: Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação

Para: Controladoria Geral do Município - CGM

Assunto: Resposta ao Memorando CGM-016/2020

Prezada senhora Controladora,

Em atenção ao Memorando CGM-016/2020, referente ao relatório de que trata o artigo 58 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101/2000), cumpre informar que, em 28 de fevereiro de 2020, foi disponibilizado, no sítio eletrônico da Prefeitura de Saquarema, o Planejamento Anual de Auditoria Tributária de 2020 contendo todas as medidas adotadas visando o aumento sustentável da arrecadação de tributos, bem como o combate a sonegação fiscal no Município de Saquarema, tal instrumento segue em anexo.

Dito isso, seguem as providências adotadas de forma a combater a sonegação fiscal durante o exercício de 2019:



## 1. Auditorias Fiscais

**Crédito tributário constituído pela Auditoria Fiscal em 2019 foi de R\$ 2.891.281,82.**

Exercício	Qnt. de Auditorias	Valores Lançados	Varição de valor
2018	6	R\$ 533.058,55	542%
2019	4	R\$ 2.891.281,82	

O montante de crédito tributário lançado pela Auditoria Fiscal foi de **R\$ 2.891.281,82 (dois milhões, oitocentos e noventa e um mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos)**, composto pelo Imposto sobre Serviços, pela Taxa de Fiscalização de Atividades Licenciadas e das multas de ofício.

Esse valor é 542 % maior que o lançado em 2018 que foi **de R\$ 533.058,55 (quinhentos e trinta e três mil, cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)**.

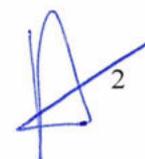
O aumento do valor lançado deve-se pelo constante aprimoramento dos Auditores Fiscais; na maior focalização dos auditores nas auditorias e no combate à sonegação fiscal; e no maior acesso a dados dos contribuintes devido aos convênios realizados junto à SEFAZ/RJ e à Receita Federal do Brasil.

Nota-se que o número de auditorias em 2019 foi menor do que a quantidade realizada em 2018, isso ocorreu em razão da exoneração de 2 (dois) auditores fiscais no ano de 2019, restando apenas 2 (dois) no quadro da Prefeitura de Saquarema para coibir a evasão fiscal de todo o Município.

As auditorias fiscais no ano de 2019 focalizaram em dois segmentos relevantes no município: os cartórios notariais e de registro públicos e os maiores devedores do município.

**No tocante aos cartórios**, constatou-se a omissão de receita pela não declaração de valores por meio da emissão de notas fiscais – não emissão de nota fiscal - , o não fechamento da DEISS, não gerando o lançamento do ISS e, sobretudo, o não pagamento de ISS e da TFAL de diversos exercícios.

**Quanto aos maiores devedores**, verificou-se que muitos, apesar de possuírem débitos na casa de três dígitos, saíram do município sem pagar os tributos devidos e realizar as obrigações acessórias legalmente impostas.



2

## 2. Intimações dos contribuintes optantes do Simples Nacional para Autorregularização

	2018	2019
Intimações do Simples Nacional	791	0
Valor total cobrado	R\$ 6.196.053,60	0

Uma ação fiscal eficiente e que surte um efeito relevante é o procedimento de intimação prévia para autorregularização dos contribuintes optantes pelo regime do Simples Nacional que possuem débitos com o Município, uma vez que a existência de débitos com qualquer ente federativo é causa de exclusão do contribuinte do regime diferenciado do Simples Nacional de acordo com a Lei nº 123/06.

Tal ação surte efeito na conscientização do contribuinte sonegador e inadimplente de que ele está sendo monitorado permanentemente. Visa o incremento da presença fiscal em um maior número de contribuintes e, assim, induzir o aumento de arrecadação, além de otimizar o trabalho do Auditor Fiscal em atividades estratégicas que demandem mais planejamento e que são mais complexas, como as de combate ao planejamento tributário abusivo ou às fraudes tributárias.

Em 2018, foram intimadas 791 empresas que totalizavam R\$ 6.196.053,60 (seis milhões, cento e noventa e seis mil, cinquenta e três reais e sessenta centavos) em débitos não pagos ao Município de Saquarema.

Todavia, devido a estrutura funcional deficitária atual, não foi possível aplicar a ação fiscal em tela no exercício de 2019. Tal ação fiscal foi suspensa nesse ano por insuficiência de Auditores Fiscais.



### 3. Intimações das empresas omissas da Declaração Anual – DECLAN - para fins da repartição da cota parte do ICMS devido ao Município de Saquarema

	2016	2017	2018	2019	2020 <sup>1</sup> (previsão)
Intimações		61	107	121	
Índice (IPM) <sup>2</sup>	0,311	0,310	0,327	0,336	0,454
Arrecadação <sup>3</sup>	R\$ 24.791.000,00	R\$ 25.410.933,60	R\$ 31.173.691,70	R\$ 31.379.685,79	R\$ 46.422.634,00

Os Auditores Fiscais em conjunto com o Instituto Brasileiro de Pesquisas e Desenvolvimento Institucional – IBRAPE - intimaram 121 contribuintes do ICMS que deixaram de entregar a Declaração Anual – DECLAN – à Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro para fins de apuração do Índice de Participação dos Municípios (IPM) que serve para definição da cota que o Município de Saquarema deve receber em relação a receita do imposto.

Desde 2017, ano do início desse trabalho, o aumento da receita foi de R\$ 11.731.510,29 (onze milhões, setecentos e trinta e um mil, quinhentos e dez reais e vinte e nove centavos) em dois anos.

Com o trabalho realizado em 2019, a estimativa realizada pela SEFAZ/RJ é de que o repasse será de R\$ 46.422.634,00 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e vinte e dois mil e seiscentos e trinta e quatro reais) , tendo em vista a elevação do IPM de 0,336 para 0,454, conforme o Decreto Estadual nº 46.755/19, aumento de 47,93%.

A estimativa para o exercício de 2020 é de mais R\$ 21.011.700,40 (vinte e um milhões, onze mil, setecentos reais e quarenta centavos) em comparação ao que era arrecadado antes do início dessa ação em 2017, aumento de 82,68%.



<sup>1</sup> Fonte: Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro

<sup>2</sup> Fonte: Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro

<sup>3</sup> Fontes: Relatório Resumido de Execução Orçamentária e Sistema de Contabilidade (CP)

#### 4. **Monitoramento de maiores devedores IPTU**

No final de 2019, iniciou-se a ação fiscal de monitoramento continuado dos maiores devedores de IPTU do Município de Saquarema. O levantamento realizado pelos auditores fiscais apurou que os 150 maiores devedores do IPTU totalizam um débito de, aproximadamente, 100 (cem) milhões de reais.

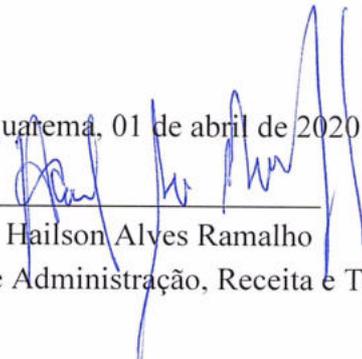
O que se vê é a não efetividade do princípio da capacidade contributiva e da justiça fiscal no Município de Saquarema, uma vez que aqueles que possuem maior poder financeiro simplesmente não pagam o imposto, ao contrário, dos pequenos contribuintes.

Verificou-se ainda que muitos dos 100 (cem) maiores devedores do IPTU aderiram ao REFIS de 2017, mas encontram-se inadimplentes, na medida em que quitaram apenas as primeiras parcelas dos parcelamentos, o que demonstra o claro planejamento tributário abusivo.

Oportuno destacar ainda que 70% (setenta por cento) do total do débito está prescrito, evidenciando a inércia da Administração Pública na cobrança efetiva de crédito tributário, receita própria do Município.

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

Saquarema, 01 de abril de 2020.



\_\_\_\_\_  
Hailson Alves Ramalho

Secretário de Administração, Receita e Tributação

**PLANEJAMENTO ANUAL DE  
AUDITORIA TRIBUTÁRIA**

**2020**

**Planejamento Anual de Auditoria Tributária da Secretaria de Administração, Receita e Tributação para 2020 e Resultados de 2019 e 2018**

Secretário de Administração, Receita e Tributação

**Hailson Alves Ramalho**

Audidores Fiscais

**Roberta Amorim da Cruz Streva**

**Vinicius Ildfonso de Souza**

## I. APRESENTAÇÃO

A Auditoria Fiscal Tributária tem como atribuições a promoção da conformidade tributária tanto para o contribuinte como para o servidor da Prefeitura do Município de Saquarema, o atendimento ao contribuinte no tocante às questões tributárias municipais, a realização de auditorias fiscais externas e internas visando o aumento da arrecadação tributária, bem como dar conformidade legal e eficiência aos procedimentos internos visando uma contínua melhoria na prestação dos serviços públicos prestados ao cidadão.

O objetivo é aumentar, de forma sustentável, a arrecadação das receitas tributárias do município, de modo a proporcionar e manter a prestação dos serviços públicos aos cidadãos (saúde, educação, segurança, lazer, moradia), uma vez que tais direitos, constitucionalmente garantidos pela Constituição da República, custam dinheiro e, assim como tais direitos são protegidos pela Constituição, a Administração Tributária também é (art. 37, XXII), na medida em que é a base para que a Administração Pública tenha a capacidade financeira para prestar os citados direitos aos seus cidadãos.

Nesse sentido, foi elaborado o Plano Estratégico da Administração Tributária, referente ao quadriênio de 2018 a 2021, com medidas para incrementar a arrecadação do ISS, IPTU, ITBI, taxas, IPVA, ICMS, cota-parte do FPM e ITR; estruturar a auditoria tributária da Administração Tributária com a definição do organograma da Secretaria, a pactuação de convênios com a Receita Federal do Brasil, a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro e as Secretarias de Fazenda de outros municípios, o compartilhamento de dados econômico-fiscais entre os entes, o levantamento e acompanhamento dos dados para uma melhor tomada de decisão, a criação dos setores de inteligência fiscal, de cobrança administrativa, bem como da Central de Atendimento ao Contribuinte (CAC) com vistas ao melhoramento do atendimento ao contribuinte; e a capacitação permanente dos servidores atuantes na Administração Tributária.

A Auditoria Tributária atua no sentido da justiça fiscal, no combate à evasão fiscal e à inadimplência tributária, tendo como foco os maiores devedores e sonegadores, os contribuintes com maior capacidade contributiva e contumazes sonegadores, ou seja, aqueles que, reiteradamente, sonegam e não pagam os tributos municipais e, não, o pequeno contribuinte que deixa de pagar os tributos por insuficiência financeira esporadicamente.

A Auditoria Tributária da Secretaria de Administração, Receita e Tributação do Município de Saquarema tem como principal prioridade a fiscalização dos grandes contribuintes, atuando de forma a atender os princípios da justiça fiscal, da isonomia, da capacidade contributiva, da impessoalidade, da

moralidade e da indisponibilidade do patrimônio público, principalmente no que se refere às receitas municipais.

Para dar cumprimento aos objetivos e exercer as atribuições citadas é necessária uma estrutura de fiscalização adequada com uma quantidade suficiente de Auditores Fiscais, organização interna legalmente instituída e uma legislação adequada capaz de dar segurança jurídica tanto aos servidores quanto aos contribuintes.

O Plano Anual de Fiscalização de 2020, em sua 1ª Edição, destina-se, de forma transparente, a prestar contas à sociedade dos principais números e ações promovidas pela Auditoria Tributária em 2018 e 2019 e as iniciativas que serão executadas em 2020.

Além disso, o presente planejamento objetiva atender as determinações do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101/2000) em prol de uma gestão fiscal equilibrada, responsável e eficiente, bem como auxiliar o gestor público na tomada de decisão para o investimento na administração tributária.

Por último, importante cientificar a todos de dados relevantes no tocante à sonegação fiscal no Município de Saquarema, porque todos – Poder Executivo, Poder Legislativo e cidadãos – possuem o dever de controle dos recursos públicos:

<b>Inadimplência do ISS<sup>1</sup></b>			
Período	ISS Declarado	ISS pago	ISS devido
2015 a 2019	R\$ 11.723.522,18	R\$ 2.179.488,44	R\$ 9.544.033,74

<b>Não envio da Declaração do ISS – Obrigação acessória</b>		
Período	Qnt. de contribuintes que não enviaram a Declaração	Qnt. de Declarações não enviadas
2014 a 2019	7.248	216.347

<b>Empresas não regularizadas no Município<sup>2</sup></b>		
Dados da Receita Federal	Empresas cadastradas na Prefeitura	Empresas não regularizadas
25.390	6.473	18.917 (74%)

Segundo a base de dados da Receita Federal do Brasil, há no Município de Saquarema 25.390 empresas, sendo que apenas 6.473 estão cadastradas no Sistema da Prefeitura, o que totaliza 18.917 empresas não regularizadas no Município. Ou seja, 74% das empresas não estão regularizadas na Prefeitura.

<b>Dívida de IPTU dos 150 maiores devedores<sup>3</sup></b>	
Dívida total (aproximadamente)	Dívida a prescrever no 1º semestre de 2020
R\$ 100.149.432,02	R\$ 6.458.704,59

Os 150 maiores devedores de IPTU devem, aproximadamente, R\$ 100.149.432,02 (cem milhões, cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e dois centavos), sendo que R\$ 6.458.704,59 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos) irão prescrever já no primeiro semestre de 2020.

<sup>1</sup> Fonte: Central de Inteligência Fiscal e Sistema de Arrecadação da Prefeitura de Saquarema

<sup>2</sup> Fonte: Receita Federal do Brasil

<sup>3</sup> Fonte: Sistema de Arrecadação da Prefeitura de Saquarema

## II. RESULTADOS EM 2018 e 2019

Primeiramente, cumpre destacar que o objetivo das auditorias tributárias é a verificação da conformidade quanto ao cumprimento das obrigações principais (pagamento dos tributos municipais) e das mais relevantes obrigações acessórias, como a emissão de nota fiscal eletrônica, o fechamento mensal da Declaração Eletrônica do ISS – DEISS -, a atualização cadastral em caso de alteração e o cadastramento no Domicílio Eletrônico do Contribuinte – DEC -, por parte do contribuinte.

### Quantidade de Ações fiscais realizadas

Ações Fiscais	2018	2019
Auditorias fiscais	6	4
Processos tributários	1.582	1.014
Intimações Simples Nacional	791	0
Intimações DECLAN	107	121

#### 1. Crédito tributário constituído pela Auditoria Fiscal em 2019 foi de R\$ 2.891.281,82.

Exercício	Qnt. de Auditorias	Valores Lançados	Variação de valor
2018	6	R\$ 533.058,55	542%
2019	4	R\$ 2.891.281,82	

O montante de crédito tributário lançado pela Auditoria Fiscal foi de **R\$ 2.891.281,82 (dois milhões, oitocentos e noventa e um mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos)**, composto pelo Imposto sobre Serviços, pela Taxa de Fiscalização de Atividades Licenciadas e das multas de ofício.

Esse valor é 542 % maior que o lançado em 2018 que foi de **R\$ 533.058,55 (quinhentos e trinta e três mil, cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)**.

O aumento do valor lançado deve-se pelo constante aprimoramento dos Auditores Fiscais; na maior focalização dos auditores nas auditorias e no combate à sonegação fiscal; e no maior acesso a dados dos contribuintes devido aos convênios realizados junto à SEFAZ/RJ e à Receita Federal do Brasil.

Nota-se que o número de auditorias em 2019 foi menor do que a quantidade realizada em 2018, isso ocorreu em razão da exoneração de 2 (dois) auditores fiscais no ano de 2019, restando apenas 2 (dois) no quadro da Prefeitura de Saquarema para coibir a evasão fiscal de todo o Município.

As auditorias fiscais no ano de 2019 focalizaram em dois segmentos relevantes no município: os cartórios notariais e de registro públicos e os maiores devedores do município.

**No tocante aos cartórios**, constatou-se a omissão de receita pela não declaração de valores por meio da emissão de notas fiscais – não emissão de nota fiscal -, o não fechamento da DEISS, não gerando o lançamento do ISS e, sobretudo, o não pagamento de ISS e da TFAL de diversos exercícios.

**Quanto aos maiores devedores**, verificou-se que muitos, apesar de possuírem débitos na casa de três dígitos, saíram do município sem pagar os tributos devidos e realizar as obrigações acessórias legalmente impostas.

A revisão do processo de trabalho de seleção dos contribuintes com maior capacidade contributiva, com auxílio da Central de Inteligência Fiscal, proporcionou ainda maior especialização dos Auditores Fiscais em determinar os contribuintes a serem fiscalizados, tornando possível a identificação com maior grau de precisão de procedimentos de evasão consubstanciados em planejamentos tributários abusivos, como a adesão ao Programa de Recuperação Fiscal de 2017 pelo contribuinte para apenas suspender a exigibilidade do crédito tributário, na medida em que muitos não realizaram sequer o pagamento das primeiras três parcelas de um total de 50 parcelas.

## 2. Processos tributários

	2018	2019	Total
Entrada de processos	2.324	2.366	4.690
Processo finalizados	1.582	1.014	2.596
Processos por auditor	395	507	451 <sup>4</sup>
Estoque de processos	742	1.352	2.094

Os processos tributários tem aumentado consideravelmente devido ao acesso dos contribuintes as informações de direito à isenção, ressarcimento, imunidade quanto a documentação necessária para

<sup>4</sup> Média de processos realizados por auditor fiscal por ano

Todavia, devido a estrutura funcional deficitária atual, não foi possível aplicar a ação fiscal em tela no exercício de 2019. Tal ação fiscal foi suspensa nesse ano por insuficiência de Auditores Fiscais.

#### 4. Intimações das empresas omissas da Declaração Anual – DECLAN - para fins da repartição da cota parte do ICMS devido ao Município de Saquarema

	2016	2017	2018	2019	2020 <sup>5</sup> (previsão)
Intimações		61	107	121	
Índice (IPM) <sup>6</sup>	0,311	0,310	0,327	0,336	0,454
Arrecadação <sup>7</sup>	R\$ 24.791.000,00	R\$ 25.410.933,60	R\$ 31.173.691,70	R\$ 31.379.685,79	R\$ 46.422.634,00

Os Auditores Fiscais em conjunto com o Instituto Brasileiro de Pesquisas e Desenvolvimento Institucional – IBRAPE - intimaram 121 contribuintes do ICMS que deixaram de entregar a Declaração Anual – DECLAN – à Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro para fins de apuração do Índice de Participação dos Municípios (IPM) que serve para definição da cota que o Município de Saquarema deve receber em relação a receita do imposto.

Desde 2017, ano do início desse trabalho, o aumento da receita foi de R\$ 11.731.510,29 (onze milhões, setecentos e trinta e um mil, quinhentos e dez reais e vinte e nove centavos) em dois anos.

Com o trabalho realizado em 2019, a estimativa realizada pela SEFAZ/RJ é de que o repasse será de R\$ 46.422.634,00 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e vinte e dois mil e seiscentos e trinta e quatro reais), tendo em vista a elevação do IPM de 0,336 para 0,454, conforme o Decreto Estadual nº 46.755/19, aumento de 47,93%.

A estimativa para o exercício de 2020 é de mais R\$ 21.011.700,40 (vinte e um milhões, onze mil, setecentos reais e quarenta centavos) em comparação ao que era arrecadado antes do início dessa ação em 2017, aumento de 82,68%.

<sup>5</sup> Fonte: Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro

<sup>6</sup> Fonte: Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro

<sup>7</sup> Fontes: Relatório Resumido de Execução Orçamentária e Sistema de Contabilidade (CP)

## 5. Valor médio recuperado por Auditor Fiscal

	2018	2019
Quantidade de auditores	4	2
Valor recuperado em Auditorias	R\$ 133.264,63	R\$ 1.445.640,91
Valor recuperado IPM/DECLAN	R\$ 1.492.188,04	R\$ 7.521.474,10
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.625.452,67</b>	<b>R\$ 8.967.115,01</b>

Como se vê pela tabela acima, em média, cada auditor fiscal do Município de Saquarema recuperou R\$ 1.625.452,67 (um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos) em 2018 e R\$ 8.967.115,01 (oito milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e quinze reais e um centavo) em 2019.

O crescimento dos valores médios de lançamento e dos valores recuperados por Auditor Fiscal é explicado, entre outros, pelos seguintes fatores:

- Foco na atividade de auditoria fiscal;
- Aprimoramento constante por meio de cursos e estudos;
- Melhoria na qualidade da seleção de contribuintes e na detecção de novas modalidades de infrações tributárias;
- Especialização da equipe de auditoria e de seleção dos sujeitos passivos contribuintes que serão fiscalizados;
- Acesso e análise de maior e melhor número de dados em razão dos convênios realizados com a Receita Federal do Brasil e a SEFAZ/RJ.

### III – DEMAIS ATIVIDADES

#### 1. Monitoramento de maiores devedores IPTU

No final de 2019, iniciou-se a ação fiscal de monitoramento continuado dos maiores devedores de IPTU do Município de Saquarema. O levantamento realizado pelos auditores fiscais apurou que os 150 maiores devedores do IPTU totalizam um débito de, aproximadamente, 100 (cem) milhões de reais.

O que se vê é a não efetividade do princípio da capacidade contributiva e da justiça fiscal no Município de Saquarema, uma vez que aqueles que possuem maior poder financeiro simplesmente não pagam o imposto, ao contrário, dos pequenos contribuintes.

Verificou-se ainda que muitos dos 100 (cem) maiores devedores do IPTU aderiram ao REFIS de 2017, mas encontram-se inadimplentes, na medida em que quitaram apenas as primeiras parcelas dos parcelamentos, o que demonstra o claro planejamento tributário abusivo.

Oportuno destacar ainda que 70% (setenta por cento) do total do débito está prescrito, evidenciando a inércia da Administração Pública na cobrança efetiva de crédito tributário, receita própria do Município.

#### 2. Convênios com a Receita Federal do Brasil, SEFAZ/RJ e Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Rio de Janeiro

Com o objetivo de otimizar a troca e o conhecimento das informações econômico-fiscais e a cobrança administrativa, foram realizados os seguintes convênios:

▪ **Convênio com a Receita Federal do Brasil para Troca de Informações econômico-fiscais**

Objeto: Troca de informações econômico-fiscais – CNPJ, CPF, dados - **IN SRF nº 20/1998.**

▪ **Convênio com a Receita Federal do Brasil para acesso ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED)**

Objeto: Acesso ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).

▪ **Convênio com a Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro para troca de informações econômico-fiscais**

Objeto: Troca de informações econômico-fiscais – CNPJ, CPF, dados e movimentação das operações de cartão de crédito e débito - **Convênio nº 20/2015 - Resolução Sefaz nº 253/2018.**

▪ **Convênio com o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Rio de Janeiro/ IEPTBRJ**

Objeto: Envio das Certidões de Dívida Ativa para protesto extrajudicial sem custas para a Prefeitura de Saquarema.

**3. Projeto IPTU Sustentável**

Elaboração de Projeto de benefício fiscal para incremento da arrecadação do ICMS e ISS incentivando o consumo local em contrapartida de descontos no IPTU que deverão ser destinados a aquisição de produtos ou a contratação de serviços que melhorem a sustentabilidade ecológica do imóvel.

**4. Projeto de incremento da arrecadação do IPVA**

Elaboração de Projeto de benefício fiscal do IPTU para aqueles que transferirem o licenciamento do veículo para o Município de Saquarema, na medida em que 50% (cinquenta por cento) da receita do IPVA pertence ao município onde os veículos estão licenciados.

**5. Criação de portal eletrônico específico da Administração Tributária**

Com o objetivo de dar mais transparência das informações tributárias, dos direitos tributários do contribuinte do Município de Saquarema, além de dar e melhorar a prestação do serviço público, foi elaborado e disponibilizado o portal da Administração Tributária –

<https://tributacao.saquarema.rj.gov.br/> – com diversas informações úteis e relevantes para os cidadãos do município de Saquarema.

#### **6. Alteração dos parâmetros da NFS-e e DEISS**

No intuito de incrementar a arrecadação, coibir a sonegação fiscal, diminuir o descumprimento das obrigações acessórias e evitar as falhas nos sistemas, de acordo com a legislação tributária vigente, foram promovidas diversas alterações nos parâmetros dos sistemas da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e – e da Declaração Eletrônica do Imposto sobre Serviços - DEISS.

#### **7. Elaboração de Projeto de Lei para atualização de Código Tributário de Saquarema de acordo com a Lei Complementar Federal nº 157/2016**

Foi elaborada minuta de Projeto de Lei que alterou o Código Tributário do Município de Saquarema (Lei Complementar nº 01/98) de forma a adequar a legislação tributária municipal com o que está disposto na Lei Complementar Federal nº 116/2003 e com a recente Lei Complementar Federal nº 157/2016.

**e) Maiores Devedores de IPTU**

O monitoramento dos maiores devedores de IPTU terá prosseguimento no exercício de 2020 com a fiscalização e cobrança efetiva com vistas a diminuir o total exorbitante do débito inadimplido.

**f) Contribuintes Omissos – não enviam a Declaração Eletrônica do ISS**

Relatórios do sistema da Declaração Eletrônica do ISS evidenciaram que 216.347 (duzentas e dezesseis mil, trezentas e quarenta e sete) Declarações Eletrônicas do ISS não foram enviadas nos últimos 5 (cinco) anos.

Além disso, 7.248 (sete mil, duzentos e quarenta e oito) contribuintes não enviaram as Declarações.

Tal descumprimento desta obrigação acessória é de suma importância para a arrecadação do ISS, pois somente com o envio da declaração é que ocorre o lançamento por homologação do imposto, a não realização desse procedimento vem a gerar a decadência da obrigação tributária.

**g) DECLAN/IPM – Intimações dos contribuintes omissos no envio da DECLAN à SEFAZ/RJ**

A materialidade financeira dessa ação fiscal é elevada, uma vez que, vide valores acima informados, as ações fiscais reiteradamente realizadas nos exercícios de 2017, 2018 e 2019 resultaram em um aumento de R\$ 11.731.510,29 (onze milhões, setecentos e trinta e um mil, quinhentos e dez reais e vinte e nove centavos) nos últimos 2 (dois) anos e para o exercício de 2020 a estimativa de receita é de aumento de mais R\$ 15.042.948,21 (quinze milhões, quarenta e dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte centavos).

**h) Auditorias em outras atividades, respeitando os parâmetros de seleção das auditorias**

Poderão ser objeto de auditoria outras atividades em que se evidenciar através de estudos e relatórios fiscais a prática de sonegação fiscal com o descumprimento das obrigações acessórias e principais, de acordo com os parâmetros técnicos de seleção.

**Ofício nº 047/2020– S.M.D. S/GAB.**

*Saquarema, 31 de Março de 2020.*

***Da: Secretaria de Desenvolvimento Social  
À: Controladoria Geral do Município  
Sra. Élide da Silva Alves***

*Em resposta ao Memorando 018/220 desta Controladoria, vim enviar o Relatório de Gestão – base 2019 para que não ultrapasse o prazo estabelecido pela TCERJ, porém com a seguinte ressalva;*

*Considerando os decretos 1981,1982,1983,1984,1985,1987,1988,1989,1990 que dispõe sobre procedimentos a serem adotados para a prevenção do Corona vírus (Covid19) no Município de Saquarema o CMAS não pode se reunir para emitir o parecer sobre a gestão dos recursos ganhos referente ao exercício de 2019.*

*Atenciosamente,*

  
***Eliane Alves de Aquino***

***Secretária***



## ATOS DA PREFEITA

### DECRETO Nº 1.982 DE 16 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre a ampliação de procedimentos para a prevenção da disseminação do Coronavírus (Covid-19) no Município de Saquarema-RJ.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando a edição do Decreto nº 1.981, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre os procedimentos para prevenção da disseminação Coronavírus (Covid-19) no Município de Saquarema e a necessidade de ampliação dos procedimentos;

#### DECRETA

Art. 1º A suspensão e proibição, por tempo indeterminado, da realização de eventos festivos, esportivos, culturais, educacionais ou outras atividades coletivas de quaisquer natureza, com aglomeração de pessoas, em locais públicos ou privados, indicadas no art. 3º do Decreto nº 1.891, de 13 de março de 2020, passam a ser ampliadas, ficando proibidas também:

- funcionamento de academias ou locais com atividades coletivas;
- reuniões para atividades religiosas;
- aglomerações de pessoas em praias e praças públicas;
- aglomerações de pessoas em bares, lanchonetes e restaurantes, devendo o atendimento ser para retirada de produtos para consumo em residência ou serviços de entregas (delivery), de forma a evitar a permanência prolongada nos referidos estabelecimentos.

Art. 2º Fica limitado o acesso e atendimento no Prédio da Prefeitura Municipal e no Centro Administrativo Ezio Ferreira Costa, para evitar aglomeração de pessoas.

Art. 3º Fica proibida a entrada de ônibus ou vans de excursões turísticas, de qualquer modalidade, no Município de Saquarema.

Art. 4º Os servidores públicos municipais com idade de 60 anos ou mais, ficam autorizados a realizarem trabalho remoto, em suas próprias residências, não se aplicando tal disposição aos servidores que exercem serviços públicos essenciais, tais como: serviço de saúde, guarda civil, defesa civil, e ainda secretários e diretores públicos municipais.

Art. 5º Ficam suspensas as férias e licenças - estas que não sejam para tratamen-

to de saúde - dos servidores públicos municipais da área de saúde, guarda civil e defesa civil.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Saquarema, 16 de março de 2020.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita



# Diário Oficial de Saquarema na Internet

## Inovação, informação e transparência a um clique



Veículo oficial de comunicação, publicidade e divulgação dos atos normativos e administrativos do Poder Executivo Municipal  
De acordo com a Lei nº 1.715/2018 e no Decreto nº 1.822/2018.

**ACESSE: [WWW.DOS.SAQUAREMA.RJ.GOV.BR](http://WWW.DOS.SAQUAREMA.RJ.GOV.BR)**

## ATOS DA PREFEITA

### DECRETO Nº 1.983 DE 21 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre a ampliação de procedimentos para a prevenção da disseminação do coronavírus (Covid-19) no Município de Saquarema.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, e Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e o Gabinete Municipal de Prevenção e Acompanhamento para prevenção do coronavírus, **Considerando** as edições do Decreto nº 1.981, de 13 de março de 2020, e do Decreto nº 1.982, de 16 de março de 2020, que dispõem sobre os procedimentos para prevenção da disseminação do coronavírus (Covid-19) no Município de Saquarema, e a necessidade de ampliação de procedimentos;

#### DECRETA

Art. 1º Fica determinado o fechamento dos estabelecimentos comerciais no Município de Saquarema, a partir da 0h (zero hora) do dia 22 de março de 2020 (domingo), até o dia 31 de março de 2020, prorrogável em caso de necessidade, com exceção das seguintes atividades essenciais:

- farmácias e drogarias;
- padarias e panificações;
- supermercados, mercados e mercearias, com a recomendação de comércio de produtos alimentícios, de higiene pessoal, limpeza e os considerados de primeira necessidade;
- feiras livres de hortifrutigranjeiros, açougues, peixarias, aviários e abatedouros;
- postos de combustíveis e distribuidoras de gás;
- comércio de rações e produtos agropecuários.

§ 1º Fica permitido o funcionamento de lanchonetes e restaurantes apenas para o serviço de entrega (delivery), sem atendimento presencial.

§ 2º Nos estabelecimentos comerciais com funcionamento permitido, fica proibida a aglomeração de pessoas, devendo o comerciante adotar as medidas de precaução à disseminação do coronavírus recomendadas pelas autoridades sanitárias.

Art. 2º Fica proibido o transporte de passageiros por táxis e por aplicativos, com destino a outros Municípios, bem como os vindos de outros Municípios, somente sendo permitida a circulação dentro dos limites municipais.

Art. 3º Fica proibida a hospedagem de pessoas oriundas de outros Municípios em Hotéis, Pousadas e similares, ficando proibida a renovação da diária de pessoas oriundas de outros Municípios.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, ficando integralmente referendados o Decreto nº 1.981, de 13 de março de 2020, e o Decreto nº 1.982, de 16 de março de 2020.

Saquarema, 21 de março de 2020.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

## INFORMA

DENUNCIE O DESCUMPRIMENTO  
DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO  
DO DECRETO MUNICIPAL  
SOBRE O CORONAVÍRUS  
PELO TELEFONE OU WHATSAPP:

**(22)99600-8948**



SE LIGA  
≡ NESSA IDEIA ≡  
BULLYING  
>>>> NÃO É <<<<<  
BRINCADEIRA

Se você é vítima, procure o professor e o diretor da sua escola



PREFEITURA  
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO



## ATOS DA PREFEITA

### DECRETO Nº 1.984 DE 23 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre a ampliação de procedimentos para a prevenção da disseminação do coronavírus (covid-19) no Município de Saquarema, com relação às agências bancárias, correspondentes bancários, casas lotéricas e agências dos Correios.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e o Gabinete Municipal de Prevenção e Acompanhamento para prevenção do coronavírus, **Considerando** que o parágrafo § 8º da Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, com a nova redação dada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020, estabelece que as medidas adotadas deverão resguardar o exercício e o funcionamento de atividades essenciais; **Considerando** que o inciso XX do art. 3º do Decreto Federal nº 10.282 de 20 de março de 2020, no que tange às atividades bancárias, estabeleceu como atividade essencial "a compensação bancária, redes de cartões de crédito e débito, caixas bancários eletrônicos e outros serviços essenciais de instituições financeiras";

**Considerando**, ainda, que na execução dos serviços essenciais devem ser adotadas todas as cautelas para redução da transmissibilidade do coronavírus;

**Considerando**, finalmente, a necessidade de estabelecer procedimentos para prevenção da disseminação do coronavírus no Município de Saquarema, e também com relação às agências bancárias, correspondentes bancários, casas lotéricas e agências dos Correios;

#### DECRETA

Art. 1º Fica determinado que as agências bancárias, os correspondentes bancários, as casas lotéricas e as agências dos Correios deverão adotar todas as cautelas necessárias e medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias para a redução da transmissibilidade do coronavírus (covid-19), não permitindo a ocorrência de aglomeração de pessoas no interior ou exterior dos respectivos estabelecimentos, tomando medidas como:

I – o atendimento nos estabelecimentos deverá ser realizado no mínimo necessário, e de forma limitada ao quantitativo de atendentes, sempre evitando toda e qualquer aglomeração, sendo recomendada a redução no horário de funcionamento.

II – no atendimento no interior do estabelecimento, ou em caso de eventuais filas de espera no lado externo, obrigatoriamente deverá ser assegurado o distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas, inclusive os empregados e funcionários, devendo ser atendidas as recomendações das autoridades sanitárias, recomendando-se a demarcação física do distanciamento;

III – deverá ser possibilitado aos maiores de 60 (sessenta) anos, às pessoas integrantes do grupo de risco e aos demais usuários todos os meios de realização de serviços bancários não presenciais, através das plataformas digitais e aplicativos possíveis, bem como a orientação segura para utilização dos caixas eletrônicos, de forma a evitar ao máximo a necessidade de atendimento presencial.

IV – os estabelecimentos comerciais que estejam com atividade permitida, e possuam serviços bancários por caixas eletrônicos 24 horas, deverão adotar as medidas necessárias para evitar aglomerações, assegurando também o distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas, seguindo as demais recomendações das autoridades sanitárias.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Saquarema, 23 de março de 2020.  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### DECRETO Nº 1.985 DE 23 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre a ampliação de procedimentos para a prevenção da disseminação do coronavírus (Covid-19) no Município de Saquarema.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, e Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e o Gabinete Municipal de Prevenção e Acompanhamento do coronavírus (covid-19),

**Considerando** a necessidade de estabelecer novas medidas para prevenção da disseminação do coronavírus no Município de Saquarema;

#### DECRETA

Art. 1º A proibição de hospedagem de pessoas oriundas de outros Municípios em hotéis, pousadas e similares, de que trata o art. 3º do Decreto nº 1.981 de 13 de março de 2020, fica estendida a pensões, estalagens, hostels, guest houses, motéis, e toda e qualquer forma de hospedagem, sendo estendida a proibição também aos aluguéis de imóveis para temporada.

Art. 2º As indústrias e as pessoas físicas ou jurídicas prestadoras de serviços deverão, para o seu funcionamento, adotar todas as cautelas necessárias e medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias para a redução da transmissibilidade do coronavírus (covid-19), sendo recomendados a redução no horário de funcionamento e o escalonamento de funcionários.

Art. 3º A determinação de fechamento dos estabelecimentos comerciais de que trata o art. 1º do Decreto nº 1.983 de 21 de março de 2020 não proíbe as atividades comerciais sob a modalidade de entrega e delivery, sem atendimento presencial, devendo ser asseguradas todas as cautelas necessárias e medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias para a redução da transmissibilidade do coronavírus, inclusive no que se refere aos clientes, funcionários e terceiros.

Art. 4º O funcionamento dos estabelecimentos comerciais essenciais permitidos pelo art. 1º do Decreto nº 1.983 de 21 de março de 2020 deverá ser realizado no mínimo necessário e de forma limitada ao quantitativo de atendentes ou caixas, sempre evitando toda e qualquer aglomeração, sendo recomendada a redução no horário de funcionamento e o escalonamento de funcionários.

§ 1º No funcionamento interno dos estabelecimentos permitidos de que trata o caput deverá ser assegurado um distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre clientes e entre funcionários, devendo ser atendidas as recomendações das autoridades sanitárias para a redução da transmissibilidade do coronavírus.

§ 2º Em caso de eventuais filas de espera no lado externo dos estabelecimentos, obrigatoriamente deverá ser assegurado o distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas, recomendando-se a demarcação física do distanciamento.

§ 3º Fica proibida a utilização de mesas, cadeiras e quaisquer outros acessórios que possam ocasionar a permanência de clientes nos estabelecimentos comerciais essenciais permitidos de que trata o caput.

Art. 5º O art. 1º do Decreto nº 1.983 de 21 de março de 2020 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....

e) postos de combustíveis, distribuidoras de gás e água mineral."

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na



## ATOS DA PREFEITA

### DECRETO Nº 1.987 DE 27 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre medidas de enfrentamento à situação de emergência no Município de Saquarema-RJ em decorrência da pandemia do coronavírus (covid-19).

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e

**Considerando** a necessidade de se adotar novas medidas de enfrentamento à situação de emergência em decorrência da pandemia do coronavírus;

**Considerando** a edição pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro do Decreto nº 47.001 de 26 de março de 2020;

#### DECRETA

Art. 1º Fica permitido o funcionamento de estabelecimentos comerciais destinados à venda de materiais de construção, ferragens, equipamentos de material hospitalar, equipamentos de proteção individual e lojas de conveniência em postos de combustíveis, para entrega e retirada de produtos no próprio estabelecimento, ficando proibida a aglomeração de pessoas, devendo ser tomadas todas as medidas de precaução determinadas pelas autoridades sanitárias, inclusive no que se refere ao distanciamento pessoal mínimo de 1,5m (um metro e meio), recomendando-se a adoção de horário de funcionamento reduzido e escalonamento de funcionários.

Parágrafo único. No funcionamento das lojas de conveniência em postos de combustíveis fica proibida a utilização de mesas, cadeiras ou quaisquer outros acessórios que possibilitem a permanência de pessoas por período continuado.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Saquarema, 27 de março de 2020

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### DECRETO Nº 1.988 DE 27 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre a prorrogação por 15 (quinze) dias do prazo de suspensão das aulas em todos os estabelecimentos da rede pública e particular de ensino, inclusive creches, como medida de enfrentamento à situação de emergência no Município de Saquarema-RJ, em decorrência da pandemia do coronavírus (covid-19).

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, no uso de suas atribuições legais, e

**Considerando** a necessidade de prorrogar o prazo de suspensão das aulas em todos os estabelecimentos da rede pública e particular de ensino, inclusive creches, no Município de Saquarema, como medida de enfrentamento à situação de emergência em decorrência da pandemia do coronavírus;

#### DECRETA

Art. 1º Fica prorrogado por 15 (quinze) dias o prazo de suspensão das aulas em todos os estabelecimentos da rede pública e particular de ensino no Município de Saquarema-RJ, inclusive creches, de que trata o art. 5º do Decreto nº 1.981 de 13 de março de 2020, prorrogável, caso necessário.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Saquarema, 27 de março de 2020

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

### LEI Nº 1.914 DE 26 DE MARÇO DE 2020

(Publicado no Jornal Diário Oficial de Saquarema, Edição nº 356, pág.: 03 em 27 de março de 2020).

Promove a inclusão de programação no PPA 2018/2021, estabelecido pela Lei nº 1.638, de 18 de dezembro de 2017.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a incluir na programação do PPA 2018/2021, estabelecido na Lei nº 1.638, de 18 de dezembro de 2017, a correr no orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social os programas de trabalho abaixo estabelecidos:

- 08 Assistência Social
- 08.244 Assistência Comunitária
- 08.244.0033 Atenção Básica em Assistência Social
- 08.244.0033.1.049.000 Assistência Emergencial
- 3.3.90.32.04.00.00 Cesta Básica
- 12 Educação
- 12.244 Assistência Comunitária
- 12.244.0033 Atenção Básica em Assistência Social
- 12.244.0033.1.049.000 Assistência Emergencial
- 3.3.90.32.04.00.00 Cesta Básica

Art. 2º As Metas e Prioridades para a nova programação são estabelecidas na forma do Anexo à presente Lei, passando a vigorar a contar do exercício de 2020.

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no Orçamento de 2020 nas Secretarias acima mencionadas no valor de R\$ 6.900.000,00 (seis milhões e novecentos mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

Órgão:	7
Unidade:	10
Função:	6
Subfunção:	244
Programa:	33
Ação:	1.049
Despesa:	3.3.90.32.04.00.00
Fonte:	1533
Valor:	R\$ 1.380.000,00

Órgão:	8
Unidade:	2
Função:	12
Subfunção:	244
Programa:	23
Ação:	1.049
Despesa:	3.3.90.32.04.00.00
Fonte:	1533
Valor:	R\$ 5.520.000,00

Art. 4º Os créditos de que trata o artigo anterior são provenientes de anulação parcial de dotação, consoante o que estabelece o inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, conforme detalhamento abaixo.

Órgão:	8
Unidade:	2
Função:	12
Subfunção:	361
Programa:	25
Ação:	2.03
Despesa:	3.3.90.30.07.00.00
Fonte:	1533
Valor:	R\$ 1.000.000,00

Órgão:	10
Unidade:	1
Função:	99
Subfunção:	999
Programa:	9999
Ação:	0.002
Despesa:	9.9.99.99.99.00.00
Fonte:	1533
Valor:	R\$ 1.400.000,00

Órgão:	13
Unidade:	1
Função:	15
Subfunção:	461
Programa:	61
Ação:	1.033
Despesa:	4.4.00.51.06.00.00
Fonte:	1533
Valor:	R\$ 3.000.000,00

Órgão:	17
Unidade:	1
Função:	6
Subfunção:	101
Programa:	50
Ação:	2.105
Despesa:	3.3.30.41.01.00.00
Fonte:	1533
Valor:	R\$ 1.500.000,00

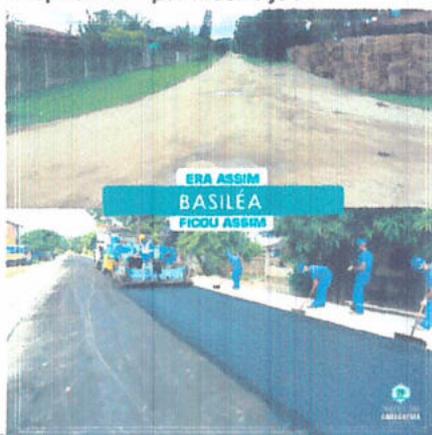
Art. 5º Em decorrência desta Lei fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa das respectivas unidades;

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 26 de março de 2020.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

\*Republicado por Incorreção.





## ATOS DA PREFEITA

### DECRETO Nº 1.990 DE 30 DE MARÇO DE 2020

Prorroga por 15 (quinze) dias o prazo de fechamento dos estabelecimentos comerciais de que trata o art. 1º do Decreto nº 1.983 de 21 de março de 2020.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SAQUAREMA**, no uso de suas atribuições legais, e

**Considerando** a situação de emergência decorrente da pandemia do coronavírus (covid-19) declarada pelo Decreto nº 1.981 de 13 de março de 2020;

**Considerando** que permanece presente a necessidade de se evitar aglomerações para enfrentamento e prevenção da pandemia;

**Considerando** as orientações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, que adotam, no momento atual, como medida para enfrentamento à pandemia do coronavírus (covid-19), o fechamento dos estabelecimentos comerciais, com as exceções das atividades essenciais previstas nas respectivas normas;

#### DECRETA

Art. 1º Fica prorrogado por 15 (quinze) dias o prazo de fechamento dos estabelecimentos comerciais no Município de Saquarema, de que trata o art. 1º do Decreto nº 1.983 de 21 de março de 2020, como medida de prevenção e enfrentamento da pandemia do coronavírus (covid-19).

Art. 2º Continuam permitidas as atividades comerciais consideradas como essenciais, excepcionalmente autorizadas em Decretos Municipais, referentes à prevenção e enfrentamento da pandemia do coronavírus.

Parágrafo único. Nos estabelecimentos de funcionamento permitido de que trata o caput, continua a ser obrigatória a observância das determinações das autoridades sanitárias para redução da transmissibilidade, especialmente quanto à proibição de aglomerações, distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas, horário reduzido e escalonamento de funcionários.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Saquarema, 30 de março de 2020

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

## CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE 2020

### CONFIRA AS FASES E SAIBA QUANDO VACINAR

<b>GRUPO 01</b>	IDOSOS (60 ANOS OU MAIS) PROFISSIONAIS DA SAÚDE	<b>23/03</b> <b>ATÉ 15/04</b>
<b>GRUPO 02</b>	PROFESSORES PROFISSIONAIS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA E SALVAMENTO PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS E NÃO TRANSMISSÍVEIS E OUTRAS CONDIÇÕES CLÍNICAS ESPECIAIS	<b>16/04</b> <b>ATÉ 08/05</b>
<b>GRUPO 03</b>	CRIANÇAS DE 6 MESES A 6 ANOS GESTANTES E PUÉRPERAS POVOS INDÍGENAS ADOLESCENTES ENTRE 12 A 21 ANOS E SOB MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DETENTOS E FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA PRISIONAL ADULTOS DE 55 A 59 ANOS	<b>09/05</b> <b>ATÉ 22/05</b>

Todas as crianças de 6 meses a menores de 9 anos, que forem vacinadas pela primeira vez, devem ser agendadas para 30 dias para receber a segunda dose. Crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias que receberam uma ou duas doses de Influenza devem receber somente uma dose em 2020.



PREFEITURA  
SAQUAREMA

PREVENIR É CUIDAR



Saquarema, 01 de abril de 2020.

Ofício SMEC nº 229/2020

À Controladoria Geral do Município de Saquarema

Assunto: Envio de parecer do Conselho do CMAE exercício 2019.

Senhora Controladora,

Em resposta a solicitação do memorando CGM Nº 17/2020, encaminhamos anexo, o parecer conclusivo do Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CMAE) do Município de Saquarema referente ao exercício de 2019.

Atenciosamente,



Lucimar Pereira V. da Costa

Secretária Municipal de Educação e Cultura  
de Saquarema  
Mat. 57657-1



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Saquarema  
Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC  
**Conselho Municipal de Alimentação Escolar- CM**



Rua Tiá Melo nº 25, São Geraldo, Saquarema, RJ  
Decreto 1.703 de 23 de junho de 2017  
cmaesaquarema@gmail.com

**PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE SAQUAREMA SOBRE A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.**

1. Histórico:

O Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Saquarema- CMAE, atualmente representado pela Sr<sup>a</sup> Roselene Cristina da Silva de Paula ( vice-presidente), reuniu-se na Sede do Conselho Municipal de Educação, localizado na Rua Tiá Melo nº 25, no Bairro São Geraldo, Saquarema-RJ, para análise dos documentos e prestações de contas dos recursos financeiros repassados ao Município de Saquarema pelo FNDE/ PNAE do exercício de 2019, os quais estão arquivados na Secretaria Municipal de Finanças.

2. Parecer Conclusivo:

O Conselho Municipal de Alimentação Escolar do Município de Saquarema, nomeado pelo decreto nº 1.703 de 23 de junho de 2017, reuniu-se nessa data, para a elaboração desse parecer, o qual após verificar os documentos pertinentes que comprovem a aplicação dos recursos do PNAE no exercício de 2019, apresentados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura- SMEC e Secretaria Municipal de Finanças, constantes dos arquivos das mesmas, concluiu por unanimidade de conselheiros presentes nesta data, que os recursos repassados pelo FNDE/PNAE, foram aplicados regularmente pela Prefeitura Municipal de Saquarema.

Saquarema, 11 de março de 2020.

Roselene Cristina da Silva de Paula- (Titular – Representante dos Professores da Rede de Saquarema)- Vice-Presidente

Delvira Barbosa de Azevedo Santana – (Suplente- Representante dos pais e responsáveis dos alunos da Rede Municipal de Saquarema)

Viviane do Amaral Burity- ( Suplente- Representante dos Professores da Rede de Saquarema)

(Nathália Teixeira Pinho –Representante do Poder Executivo- Nutrição- SMEC)

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

MODELO 23

Município: SAQUAREMA

Unidade Gestora Contribuinte: CONSOLIDAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS

Exercício: 2019

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)					Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)	
		Patronal (A)	Alíquota Suplementar (B)	Ativo (C)	Inativo (D)	Pensionista (E)	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Jan/20	2646	621.554,13	-	604.277,39	481,38	481,38	1.226.312,90	1.226.312,90
Fev/20	2633	581.294,25	-	581.962,86	481,38	481,38	1.163.728,49	1.163.728,49
Mar/20	2606	565.059,63	-	566.502,55	481,38	481,38	1.132.043,56	1.132.043,56
Abri/20	2589	555.773,09	-	556.783,03	481,38	481,38	1.113.037,50	1.112.955,89
Mai/20	2572	553.818,57	-	555.549,63	481,38	481,38	1.109.849,58	1.109.849,58
Jun/20	2472	543.855,94	-	544.722,14	481,38	481,38	1.089.059,46	1.089.059,46
Jul/20	2459	539.329,11	-	540.050,61	481,38	481,38	1.079.861,10	1.079.861,10
Agosto	2459	578.752,77	-	549.254,50	610,20	610,20	1.128.627,47	1.128.627,47
Setembro	2446	550.641,16	-	551.648,36	610,20	610,20	1.102.899,72	1.102.899,72
Outubro	2446	590.296,29	-	546.445,08	610,20	610,20	1.137.351,57	1.137.351,57
Novembro	2430	542.935,85	-	563.654,61	610,20	610,20	1.107.200,66	1.107.200,66
Dezembro	2433	615.376,33	-	538.031,21	610,20	610,20	1.154.017,74	1.154.017,74
13º Sal	2433	545.167,77	-	556.018,41	610,20	610,20	1.101.796,38	1.101.796,38
<b>Total (I)</b>		<b>R\$ 7.383.844,89</b>	<b>R\$ 7.383.763,27</b>	<b>R\$ 7.254.910,38</b>	<b>R\$ 7.030,86</b>	<b>R\$ 7.030,86</b>	<b>14.645.786,13</b>	<b>14.645.704,51</b>

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

Total (II)	Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)	
	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado
Total (II)	R\$ 81,62	R\$ 81,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,62	R\$ 81,62
Total Geral (III = I + II)	R\$ 7.383.763,27	R\$ 7.383.763,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.254.910,38	R\$ 7.254.910,38	R\$ 7.030,86	R\$ 7.030,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.645.786,13	R\$ 14.645.786,13

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

Contabilista Responsável: CRC: 106090-O

Nome: Patricia Castro Machado Matrícula: 4970-O

Data: 30/03/2020 Assinatura:  CRC: 106090/O Matr: 4970

Responsável pela Unidade Gestora: Matrícula: 4415-6

Nome: ADRIANO MARINS GOMES Assinatura:  Matrícula: 4415-6

Data: 30/03/2020

Adriano Marins Gomes  
Matrícula: 4415-6  
Presidente

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

Município: SAQUAREMA

Unidade Gestora Contribuinte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Exercício: 2019

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Patronal (A)		Aliquota Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)	
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro	576	R\$ 100.661,67	R\$ 100.661,67	-	-	R\$ 100.662,44	R\$ 100.662,44	-	-	-	-	R\$ 201.324,11	R\$ 201.324,11
Fevereiro	563	R\$ 99.484,78	R\$ 99.484,78	-	-	R\$ 99.484,78	R\$ 99.484,78	-	-	-	-	R\$ 198.969,56	R\$ 198.969,56
Março	536	R\$ 97.603,01	R\$ 97.603,01	-	-	R\$ 97.603,01	R\$ 97.603,01	-	-	-	-	R\$ 195.206,02	R\$ 195.206,02
Abril	519	R\$ 97.368,75	R\$ 97.368,75	-	-	R\$ 97.368,75	R\$ 97.368,75	-	-	-	-	R\$ 194.737,50	R\$ 194.737,50
Maior	502	R\$ 95.590,80	R\$ 95.590,80	-	-	R\$ 95.590,80	R\$ 95.590,80	-	-	-	-	R\$ 191.181,60	R\$ 191.181,60
Junho	409	R\$ 86.861,11	R\$ 86.861,11	-	-	R\$ 86.861,11	R\$ 86.861,11	-	-	-	-	R\$ 173.722,22	R\$ 173.722,22
Julho	402	R\$ 85.603,64	R\$ 85.603,64	-	-	R\$ 85.603,64	R\$ 85.603,64	-	-	-	-	R\$ 171.207,28	R\$ 171.207,28
Agosto	389	R\$ 84.724,76	R\$ 84.724,76	-	-	R\$ 84.724,76	R\$ 84.724,76	-	-	-	-	R\$ 169.449,52	R\$ 169.449,52
Setembro	376	R\$ 86.590,06	R\$ 86.590,06	-	-	R\$ 86.590,06	R\$ 86.590,06	-	-	-	-	R\$ 173.160,12	R\$ 173.160,12
Outubro	376	R\$ 84.059,60	R\$ 84.059,60	-	-	R\$ 84.059,60	R\$ 84.059,60	-	-	-	-	R\$ 168.119,20	R\$ 168.119,20
Novembro	360	R\$ 83.405,59	R\$ 83.405,59	-	-	R\$ 83.405,59	R\$ 83.405,59	-	-	-	-	R\$ 166.811,18	R\$ 166.811,18
Dezembro	363	R\$ 83.375,25	R\$ 83.375,25	-	-	R\$ 83.375,25	R\$ 83.375,25	-	-	-	-	R\$ 166.750,50	R\$ 166.750,50
13º Sal	363	R\$ 83.207,91	R\$ 83.207,91	-	-	R\$ 93.197,91	R\$ 93.197,91	-	-	-	-	R\$ 176.405,82	R\$ 176.405,82
<b>Total (I)</b>		<b>R\$ 1.168.526,93</b>	<b>R\$ 1.168.526,93</b>	-	-	<b>R\$ 1.178.517,70</b>	<b>R\$ 1.178.517,70</b>	-	-	-	-	<b>R\$ 2.347.044,63</b>	<b>R\$ 2.347.044,63</b>

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

Total (II)	Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)	
	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado
Total Geral (III = I + II)	R\$ 1.168.526,93	R\$ 1.168.526,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.178.517,70	R\$ 1.178.517,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.347.044,63	R\$ 2.347.044,63

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

Contabilista Responsável	CRC: 106090-0
Nome: Patrícia Castro Machado	Matrícula: 4970-0
Data: 30/03/2020	Assinatura: 
Responsável pela Unidade Gestora	Assinatura: 
Nome: ADRIANO MARINS GOMES	Matrícula: 4415-6
Data: 30/03/2020	Assinatura: 

Matrícula: 4415-6  
Presidente

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

Município: SAQUAREMA  
 Unidade Gestora Contribuinte: FUNDEB  
 Exercício: 2019

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)											
		Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)	
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro	1405	R\$ 307.927,39	R\$ 307.927,39	-	-	R\$ 307.927,39	R\$ 307.927,39	-	-	-	-	R\$ 615.854,78	R\$ 615.854,78
Fevereiro	1405	R\$ 286.010,76	R\$ 286.010,76	-	-	R\$ 286.010,76	R\$ 286.010,76	-	-	-	-	R\$ 572.021,52	R\$ 572.021,52
Março	1405	R\$ 270.456,99	R\$ 270.456,99	-	-	R\$ 270.456,99	R\$ 270.456,99	-	-	-	-	R\$ 540.913,98	R\$ 540.913,98
Abril	1405	R\$ 261.507,89	R\$ 261.507,89	-	-	R\$ 261.507,89	R\$ 261.507,89	-	-	-	-	R\$ 523.015,78	R\$ 523.015,78
Maior	1405	R\$ 265.792,13	R\$ 265.792,13	-	-	R\$ 265.792,13	R\$ 265.792,13	-	-	-	-	R\$ 531.584,26	R\$ 531.584,26
Junho	1405	R\$ 272.603,70	R\$ 272.603,70	-	-	R\$ 272.603,70	R\$ 272.603,70	-	-	-	-	R\$ 545.207,40	R\$ 545.207,40
Julho	1405	R\$ 271.044,44	R\$ 271.044,44	-	-	R\$ 271.044,44	R\$ 271.044,44	-	-	-	-	R\$ 542.088,88	R\$ 542.088,88
Agosto	1405	R\$ 286.602,69	R\$ 286.602,69	-	-	R\$ 286.602,69	R\$ 286.602,69	-	-	-	-	R\$ 573.205,38	R\$ 573.205,38
Setembro	1405	R\$ 286.766,26	R\$ 286.766,26	-	-	R\$ 286.766,26	R\$ 286.766,26	-	-	-	-	R\$ 573.532,52	R\$ 573.532,52
Outubro	1405	R\$ 330.280,44	R\$ 330.280,44	-	-	R\$ 330.280,44	R\$ 330.280,44	-	-	-	-	R\$ 615.990,91	R\$ 615.990,91
Novembro	1405	R\$ 284.249,85	R\$ 284.249,85	-	-	R\$ 304.249,85	R\$ 304.249,85	-	-	-	-	R\$ 588.499,70	R\$ 588.499,70
Dezembro	1405	R\$ 363.768,57	R\$ 363.768,57	-	-	R\$ 286.134,91	R\$ 286.134,91	-	-	-	-	R\$ 649.903,48	R\$ 649.903,48
13º Sal	1405	R\$ 285.817,68	R\$ 285.817,68	-	-	R\$ 285.817,68	R\$ 285.817,68	-	-	-	-	R\$ 571.635,36	R\$ 571.635,36
<b>Total (I)</b>		<b>R\$ 3.772.828,79</b>	<b>R\$ 3.772.828,79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 3.670.625,16</b>	<b>R\$ 3.670.625,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 7.443.453,95</b>	<b>R\$ 7.443.453,95</b>

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

Total (II)	Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)	
	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado
Total Geral (II = I + II)	R\$ 3.772.828,79	R\$ 3.772.828,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.670.625,16	R\$ 3.670.625,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.443.453,95	R\$ 7.443.453,95

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

Contabilista Responsável  
 Nome: Patricia Castro Machado  
 Data: 30/03/2020  
 Responsável pela Unidade Gestora  
 Nome: ADRIANO MARINS GOMES  
 Data: 30/03/2020

CRC: 106090-O  
 Matrícula: 4970-O  
 Assinatura: 

CRC: 705090-O  
 Matrícula: 4415-6  
 Assinatura: 

Matrícula: 4415-6  
 Presidente

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

MODELO 23

Município: SAQUAREMA

Unidade Gestora Contribuinte: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2019

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)										Total de Contribuições (R\$)	
		Patronal (A)		Alíquota Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		(F=A+B+C+D+E)	
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro	626	R\$ 199.454,79	R\$ 199.454,79	-	-	R\$ 182.030,22	R\$ 182.030,22	-	-	-	-	R\$ 381.485,01	R\$ 381.485,01
Fevereiro	626	R\$ 181.861,56	R\$ 181.861,56	-	-	R\$ 181.861,56	R\$ 181.861,56	-	-	-	-	R\$ 363.723,12	R\$ 363.723,12
Março	626	R\$ 183.009,12	R\$ 183.009,12	-	-	R\$ 183.009,12	R\$ 183.009,12	-	-	-	-	R\$ 366.018,24	R\$ 366.018,24
Abril	626	R\$ 181.801,40	R\$ 181.801,40	-	-	R\$ 181.801,40	R\$ 181.801,40	-	-	-	-	R\$ 363.602,80	R\$ 363.602,80
Maior	626	R\$ 179.040,41	R\$ 179.040,41	-	-	R\$ 179.040,41	R\$ 179.040,41	-	-	-	-	R\$ 358.080,82	R\$ 358.080,82
Junho	626	R\$ 171.569,57	R\$ 171.569,57	-	-	R\$ 171.570,15	R\$ 171.570,15	-	-	-	-	R\$ 343.139,72	R\$ 343.139,72
Julho	626	R\$ 170.095,35	R\$ 170.095,35	-	-	R\$ 170.095,35	R\$ 170.095,35	-	-	-	-	R\$ 340.190,70	R\$ 340.190,70
Agosto	626	R\$ 164.637,26	R\$ 164.637,26	-	-	R\$ 164.637,26	R\$ 164.637,26	-	-	-	-	R\$ 329.274,52	R\$ 329.274,52
Setembro	626	R\$ 164.855,58	R\$ 164.855,58	-	-	R\$ 164.855,58	R\$ 164.855,58	-	-	-	-	R\$ 329.711,16	R\$ 329.711,16
Outubro	626	R\$ 163.342,54	R\$ 163.342,54	-	-	R\$ 163.342,54	R\$ 163.342,54	-	-	-	-	R\$ 326.685,08	R\$ 326.685,08
Novembro	626	R\$ 163.180,01	R\$ 163.180,01	-	-	R\$ 163.180,01	R\$ 163.180,01	-	-	-	-	R\$ 326.360,02	R\$ 326.360,02
Dezembro	626	R\$ 155.677,71	R\$ 155.677,71	-	-	R\$ 155.677,71	R\$ 155.677,71	-	-	-	-	R\$ 311.355,42	R\$ 311.355,42
13º Sai	626	R\$ 164.327,53	R\$ 164.327,53	-	-	R\$ 164.327,53	R\$ 164.327,53	-	-	-	-	R\$ 328.655,06	R\$ 328.655,06
<b>Total (I)</b>		<b>R\$ 2.242.852,83</b>	<b>R\$ 2.242.852,83</b>	-	-	<b>R\$ 2.225.428,84</b>	<b>R\$ 2.225.428,84</b>	-	-	-	-	<b>R\$ 4.468.281,67</b>	<b>R\$ 4.468.281,67</b>
Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas													
		Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)	
Total (II)		Valor Repassado	Valor Repassado										
<b>Total Geral (III = I + II)</b>		<b>R\$ 2.242.852,83</b>	<b>R\$ 2.242.852,83</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.225.428,84</b>	<b>R\$ 2.225.428,84</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.468.281,67</b>	<b>R\$ 4.468.281,67</b>

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

Contabilista Responsável: Patricia Castro Machado CRC: 106090-O Matrícula: 4970-O  
 Nome: Patricia Castro Machado  
 Data: 30/03/2020  
 Responsável pela Unidade Gestora: Adriano Marins Gomes Matrícula: 4415-6  
 Nome: ADRIANO MARINS GOMES  
 Data: 30/03/2020

**Adriano Marins Gomes**  
 Matrícula: 4415-6  
 Presidente

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

MODELO 23

Município: SAQUAREMA

Unidade Gestora Contribuinte: IBASS

Exercício: 2019

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)										Total de Contribuições (R\$)	
		Patronal (A)		Alíquota Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)	
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro	8	R\$ 2.241,54	R\$ 2.241,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.241,54	R\$ 2.241,54	R\$ 481,38	R\$ 481,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.964,46	R\$ 4.964,46
Fevereiro	8	R\$ 2.241,54	R\$ 2.241,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.241,54	R\$ 2.241,54	R\$ 481,38	R\$ 481,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.964,46	R\$ 4.964,46
Março	8	R\$ 2.241,54	R\$ 2.241,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.241,54	R\$ 2.241,54	R\$ 481,38	R\$ 481,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.964,46	R\$ 4.964,46
Abril	8	R\$ 3.572,99	R\$ 3.491,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.572,99	R\$ 3.572,99	R\$ 481,38	R\$ 481,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.627,36	R\$ 7.545,74
Maior	8	R\$ 2.344,10	R\$ 2.344,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.344,10	R\$ 2.344,10	R\$ 481,38	R\$ 481,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.169,58	R\$ 5.169,58
Junho	7	R\$ 1.885,15	R\$ 1.885,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.885,15	R\$ 1.885,15	R\$ 481,38	R\$ 481,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.251,68	R\$ 4.251,68
Julho	7	R\$ 1.885,15	R\$ 1.885,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.885,15	R\$ 1.885,15	R\$ 481,38	R\$ 481,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.251,68	R\$ 4.251,68
Agosto	8	R\$ 1.885,15	R\$ 33.980,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.885,15	R\$ 1.885,15	R\$ 610,20	R\$ 610,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.380,50	R\$ 36.475,72
Setembro	8	R\$ 1.866,93	R\$ 1.866,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.866,93	R\$ 1.866,93	R\$ 610,20	R\$ 610,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.344,06	R\$ 4.344,06
Outubro	8	R\$ 2.199,63	R\$ 2.199,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.199,63	R\$ 2.199,63	R\$ 610,20	R\$ 610,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.009,46	R\$ 5.009,46
Novembro	8	R\$ 1.979,54	R\$ 1.979,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.979,54	R\$ 1.979,54	R\$ 610,20	R\$ 610,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.569,28	R\$ 4.569,28
Dezembro	8	R\$ 2.367,65	R\$ 2.367,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.367,65	R\$ 2.367,65	R\$ 610,20	R\$ 610,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.345,50	R\$ 5.345,50
13º Sal	8	R\$ 1.878,76	R\$ 1.878,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.878,76	R\$ 1.878,76	R\$ 610,20	R\$ 610,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.367,72	R\$ 4.367,72
<b>Total (I)</b>		<b>R\$ 28.589,67</b>	<b>R\$ 60.603,27</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 28.589,67</b>	<b>R\$ 28.589,67</b>	<b>R\$ 7.030,86</b>	<b>R\$ 7.030,86</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 64.210,20</b>	<b>R\$ 96.223,80</b>

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

Total (II)	Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)	
	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado
Total (II)	R\$ 81,62	R\$ 81,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.589,67	R\$ 28.589,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.030,86	R\$ 7.030,86	R\$ -	R\$ -
<b>Total Geral (III = I + II)</b>	<b>R\$ 60.684,89</b>	<b>R\$ 60.684,89</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 28.589,67</b>	<b>R\$ 28.589,67</b>	<b>R\$ 7.030,86</b>	<b>R\$ 7.030,86</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 96.305,42</b>	<b>R\$ 96.305,42</b>

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

Contabilista Responsável

Nome: Patrícia Castro Machado

CRC: 106090-O

Marcada: 4870-O

Assinatura: 

Marcada: 4415-6

Assinatura: 

Nome: ADRIANO MARINS GOMES

Marcada: 4415-6

Assinatura: 

Data: 30/03/2020

Responsável pela Unidade Gestora

Nome: ADRIANO MARINS GOMES

Marcada: 4415-6

Assinatura: 

Data: 30/03/2020

**Adriano Marins Gomes**  
 Presidente



Saquarema, 30 de Março de 2020.

### NOTA EXPLICATIVA

Quanto ao Modelo 23, Unidade Gestora Contribuinte **IBASS**, no mês de agosto de 2019, foi repassado o valor Patronal a maior em **R\$ 30.210,07**, referente ao exercício de 2018, para acerto de valor não repassado no referido exercício.

**PATRÍCIA CASTRO MACHADO**

CRC/RJ 106090-0

Inst. Benef. Assist. Servidores Munic. Saquarema

Mat. 4970-0

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

Município: SAQUAREMA

Unidade Gestora Contribuinte: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)											
		Patronal (A)		Alíquota Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)	
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Jan/20	27	R\$ 6.556,07	R\$ 6.556,07	-	-	R\$ 6.556,14	R\$ 6.556,14	-	-	-	-	R\$ 13.112,21	R\$ 13.112,21
Fev/20	27	R\$ 6.791,41	R\$ 6.791,41	-	-	R\$ 6.791,50	R\$ 6.791,50	-	-	-	-	R\$ 13.582,91	R\$ 13.582,91
Mar/20	27	R\$ 6.170,46	R\$ 6.170,46	-	-	R\$ 6.170,46	R\$ 6.170,46	-	-	-	-	R\$ 12.340,92	R\$ 12.340,92
Abr/20	27	R\$ 6.024,34	R\$ 6.024,34	-	-	R\$ 6.024,34	R\$ 6.024,34	-	-	-	-	R\$ 12.048,68	R\$ 12.048,68
Mai/20	27	R\$ 5.752,54	R\$ 5.752,54	-	-	R\$ 5.752,54	R\$ 5.752,54	-	-	-	-	R\$ 11.505,08	R\$ 11.505,08
Jun/20	27	R\$ 5.427,66	R\$ 5.427,66	-	-	R\$ 5.427,66	R\$ 5.427,66	-	-	-	-	R\$ 10.855,32	R\$ 10.855,32
Jul/20	27	R\$ 5.437,64	R\$ 5.437,64	-	-	R\$ 5.437,64	R\$ 5.437,64	-	-	-	-	R\$ 10.875,28	R\$ 10.875,28
Ago/20	27	R\$ 5.529,34	R\$ 5.529,34	-	-	R\$ 5.529,34	R\$ 5.529,34	-	-	-	-	R\$ 11.058,68	R\$ 11.058,68
Set/20	27	R\$ 5.147,46	R\$ 5.147,46	-	-	R\$ 5.147,46	R\$ 5.147,46	-	-	-	-	R\$ 10.294,92	R\$ 10.294,92
Out/20	27	R\$ 5.349,58	R\$ 5.349,58	-	-	R\$ 5.349,58	R\$ 5.349,58	-	-	-	-	R\$ 10.699,16	R\$ 10.699,16
Nov/20	27	R\$ 5.217,39	R\$ 5.217,39	-	-	R\$ 5.217,39	R\$ 5.217,39	-	-	-	-	R\$ 10.434,78	R\$ 10.434,78
Dez/20	27	R\$ 5.187,36	R\$ 5.187,36	-	-	R\$ 5.187,36	R\$ 5.187,36	-	-	-	-	R\$ 10.374,72	R\$ 10.374,72
1º Sal	27	R\$ 5.166,63	R\$ 5.166,63	-	-	R\$ 5.166,63	R\$ 5.166,63	-	-	-	-	R\$ 10.333,26	R\$ 10.333,26
<b>Total (I)</b>		<b>R\$ 73.757,88</b>	<b>R\$ 73.757,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 73.758,04</b>	<b>R\$ 73.758,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 147.515,92</b>	<b>R\$ 147.515,92</b>
Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas													
		Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)	
		Valor Devido	Valor Repassado										
<b>Total (II)</b>			R\$ 73.757,88		-		R\$ 73.758,04		R\$ -		R\$ -		R\$ 147.515,92
<b>Total Geral (III = I + II)</b>													

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

Contabilista Responsável  
 Nome: Patricia Castro Machado  
 CRC: 106090-0  
 Matrícula: 4970-0  
 Responsável pela Unidade Gestora  
 Nome: Adriano Martins Gomes  
 Matrícula: 4415-6  
 Data: 30/03/2020

*Adriano Martins Gomes*  
 Assinatura: *Adriano Martins Gomes*  
 Matrícula: 4415-6  
 Presidente

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

Município: SAQUAREMA

Unidade Gestora Contribuinte: CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Exercício: 2019

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)											
		Patronal (A)		Alíquota Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)	
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro	9	R\$ 3.366,71	R\$ 3.366,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.366,71	R\$ 3.366,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.733,42	R\$ 6.733,42
Fevereiro	9	R\$ 3.479,10	R\$ 3.479,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.479,10	R\$ 3.479,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.958,20	R\$ 6.958,20
Março	9	R\$ 3.538,70	R\$ 3.538,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.538,70	R\$ 3.538,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.077,40	R\$ 7.077,40
Abril	9	R\$ 3.410,42	R\$ 3.410,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.410,42	R\$ 3.410,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.820,84	R\$ 6.820,84
Maior	9	R\$ 3.542,37	R\$ 3.542,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.542,37	R\$ 3.542,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.084,74	R\$ 7.084,74
Junho	9	R\$ 3.636,86	R\$ 3.636,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.636,86	R\$ 3.636,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.273,72	R\$ 7.273,72
Julho	9	R\$ 3.416,86	R\$ 3.416,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.416,86	R\$ 3.416,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.833,72	R\$ 6.833,72
Agosto	9	R\$ 3.407,28	R\$ 3.407,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.407,28	R\$ 3.407,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.814,56	R\$ 6.814,56
Setembro	9	R\$ 3.668,65	R\$ 3.668,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.668,65	R\$ 3.668,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.337,30	R\$ 7.337,30
Outubro	9	R\$ 3.308,28	R\$ 3.308,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.308,28	R\$ 3.308,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.616,56	R\$ 6.616,56
Novembro	9	R\$ 3.147,25	R\$ 3.147,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.147,25	R\$ 3.147,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.294,50	R\$ 6.294,50
Dezembro	9	R\$ 3.243,57	R\$ 3.243,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.243,57	R\$ 3.243,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.487,14	R\$ 6.487,14
13º Sal	9	R\$ 3.013,04	R\$ 3.013,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.013,04	R\$ 3.013,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.026,08	R\$ 6.026,08
<b>Total (I)</b>		<b>R\$ 44.179,09</b>	<b>R\$ 44.179,09</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 44.179,09</b>	<b>R\$ 44.179,09</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 88.358,18</b>	<b>R\$ 88.358,18</b>

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

Total (II)	Total Geral (II = I + II)	Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)	
		Valor Repassado											
	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$
			44.179,09		-		44.179,09		-		-		88.358,18

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

Contabilista Responsável

Nome: Patricia Castro Machado

Data: 30/03/2020

Assinatura: 

CRC: 106090-0

Matrícula: 4970-0

Matrícula: 4970-0

Assinatura: 

CRC: 106090-0

Matrícula: 4415-6

Assinatura: 

Matrícula: 4415-6

Assinatura: 

Nome: ADRIANO MARINS GOMES

Data: 30/03/2020

Responsável pela Unidade Gestora

Nome: ADRIANO MARINS GOMES

Data: 30/03/2020

Assinatura: 

Matrícula: 4415-6

Assinatura: 

Nome: Adriano Marins Gomes

Matrícula: 4415-6

Assinatura: 

Presidente

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

Município: SAQUAREMA

Unidade Gestora Contribuinte: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Exercício: 2019

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)					Total de Contribuições (R\$)	
		Patronal (A)	Alíquota Suplementar (B)	Ativo (C)	Inativo (D)	Pensionista (E)	(F=A+B+C+D+E)	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro	8	R\$ 614,23	R\$ 614,23	R\$ 614,25	R\$ 614,25	-	R\$ 1.228,48	R\$ 1.228,48
Fevereiro	8	R\$ 614,23	R\$ 614,23	R\$ 614,25	R\$ 614,25	-	R\$ 1.228,48	R\$ 1.228,48
Março	8	R\$ 1.051,30	R\$ 1.051,30	R\$ 1.051,30	R\$ 1.051,30	-	R\$ 2.102,60	R\$ 2.102,60
Abril	8	R\$ 985,82	R\$ 985,82	R\$ 985,82	R\$ 985,82	-	R\$ 1.971,64	R\$ 1.971,64
Mai	8	R\$ 945,10	R\$ 945,10	R\$ 945,10	R\$ 945,10	-	R\$ 1.890,20	R\$ 1.890,20
Junho	8	R\$ 945,10	R\$ 945,10	R\$ 945,10	R\$ 945,10	-	R\$ 1.890,20	R\$ 1.890,20
Julho	8	R\$ 988,39	R\$ 988,39	R\$ 988,39	R\$ 988,39	-	R\$ 1.976,78	R\$ 1.976,78
Agosto	8	R\$ 945,10	R\$ 945,10	R\$ 945,10	R\$ 945,10	-	R\$ 1.890,20	R\$ 1.890,20
Setembro	8	R\$ 945,10	R\$ 945,10	R\$ 945,10	R\$ 945,10	-	R\$ 1.890,20	R\$ 1.890,20
Outubro	8	R\$ 945,10	R\$ 945,10	R\$ 945,10	R\$ 945,10	-	R\$ 1.890,20	R\$ 1.890,20
Novembro	8	R\$ 945,10	R\$ 945,10	R\$ 945,10	R\$ 945,10	-	R\$ 1.890,20	R\$ 1.890,20
Dezembro	8	R\$ 945,10	R\$ 945,10	R\$ 945,10	R\$ 945,10	-	R\$ 1.890,20	R\$ 1.890,20
13º Sal	8	R\$ 945,10	R\$ 945,10	R\$ 945,10	R\$ 945,10	-	R\$ 1.890,20	R\$ 1.890,20
<b>Total (I)</b>		<b>R\$ 11.814,77</b>	<b>R\$ 11.814,77</b>	<b>R\$ 11.814,81</b>	<b>R\$ 11.814,81</b>	-	<b>R\$ 23.629,58</b>	<b>R\$ 23.629,58</b>

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

Total (II)	Patronal (A)		Suplementar (B)	Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)	
	Valor Repassado	Valor Repassado		Valor Repassado							
Total Geral (III = I + II)	R\$ 11.814,77	R\$ 11.814,77	R\$ -	R\$ 11.814,81	R\$ 11.814,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.629,58	R\$ 23.629,58

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

Contabilista Responsável	CRC: 106090-O	<i>Patricia Castro Machado</i>
Nome: Patricia Castro Machado	Matricula: 4970-O	CRC: 106090/O
Data: 30/03/2020	Assinatura: <i>Patricia Castro Machado</i>	Data: 4/4/20
Responsável pela Unidade Gestora	Matricula: 4415-6	<i>Adriano Martins Gomes</i>
Nome: Adriano Martins Gomes	Assinatura: <i>Adriano Martins Gomes</i>	Matricula: 4415-6
Data: 30/03/2020		Presidente

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

Município: SAQUAREMA

Unidade Gestora Contribuinte: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Exercício: 2019

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)											
		Patronal (A)		Alíquota Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)	
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro	4	R\$ 731,73	R\$ 731,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 731,74	R\$ 731,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.463,47	R\$ 1.463,47
Fevereiro	4	R\$ 800,87	R\$ 800,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,89	R\$ 800,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.601,76	R\$ 1.601,76
Março	4	R\$ 988,51	R\$ 988,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 988,51	R\$ 988,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.977,02	R\$ 1.977,02
Abril	4	R\$ 1.101,48	R\$ 1.101,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.101,48	R\$ 1.101,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.202,96	R\$ 2.202,96
Maior	4	R\$ 811,12	R\$ 811,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 811,14	R\$ 811,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.622,26	R\$ 1.622,26
Junho	4	R\$ 926,79	R\$ 926,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 926,79	R\$ 926,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.853,58	R\$ 1.853,58
Julho	4	R\$ 857,64	R\$ 857,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 857,64	R\$ 857,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.715,28	R\$ 1.715,28
Agosto	4	R\$ 811,12	R\$ 811,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 811,12	R\$ 811,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.622,24	R\$ 1.622,24
Setembro	4	R\$ 811,12	R\$ 811,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 811,12	R\$ 811,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.622,24	R\$ 1.622,24
Outubro	4	R\$ 811,12	R\$ 811,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 811,12	R\$ 811,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.622,24	R\$ 1.622,24
Novembro	4	R\$ 811,12	R\$ 811,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 811,12	R\$ 811,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.622,24	R\$ 1.622,24
Dezembro	4	R\$ 811,12	R\$ 811,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 811,12	R\$ 811,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.622,24	R\$ 1.622,24
13º Sal	4	R\$ 811,12	R\$ 811,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 811,12	R\$ 811,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.622,24	R\$ 1.622,24
<b>Total (I)</b>		<b>R\$ 11.084,86</b>	<b>R\$ 11.084,86</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 11.084,91</b>	<b>R\$ 11.084,91</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 22.169,77</b>	<b>R\$ 22.169,77</b>

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

Total (II)	Total Geral (III = I + II)	Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)	
		Valor Repassado											
		R\$ 11.084,86		R\$ -		R\$ 11.084,91		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 22.169,77

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

Contabilista Responsável

Nome: Patrícia Castro Machado  
 Data: 30/03/2020  
 Responsável pela Unidade Gestora  
 Nome: ADRIANO MARRINS GOMES  
 Data: 30/03/2020

CRC: 106090-O  
 Matrícula: 4970-O  
 Assinatura:   
 Patrícia Castro Machado  
 CRC: 106090/O  
 Mat. 4970

Assinatura:   
 Adriano Marrins Gomes  
 Matrícula: 4418-5  
 Presidente

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

Município: SAQUAREMA

Unidade Gestora Contribuinte: SERVIDORES CEDIDOS A OUTROS MUNICÍPIOS

Exercício: 2019

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)										Total de Contribuições (R\$)	
		Patronal (A)		Alíquota Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		(F=A+B+C+D+E)	
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro		R\$ -	R\$ -										
Fevereiro		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 531,52	R\$ 531,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 531,52	R\$ 531,52
Março		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.295,96	R\$ 1.295,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.295,96	R\$ 1.295,96
Abril		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 862,98	R\$ 862,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 862,98	R\$ 862,98
Maior		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.584,08	R\$ 1.584,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.584,08	R\$ 1.584,08
Junho		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 718,66	R\$ 718,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 718,66	R\$ 718,66
Julho		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 574,54	R\$ 574,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 574,54	R\$ 574,54
Agosto		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 574,84	R\$ 574,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 574,84	R\$ 574,84
Setembro		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.007,20	R\$ 1.007,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.007,20	R\$ 1.007,20
Outubro		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 718,76	R\$ 718,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 718,76	R\$ 718,76
Novembro		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 718,76	R\$ 718,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 718,76	R\$ 718,76
Dezembro		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,44	R\$ 288,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,44	R\$ 288,44
13º Sal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 860,64	R\$ 860,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 860,64	R\$ 860,64
Total (I)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.736,38	R\$ 9.736,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.736,38	R\$ 9.736,38

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

Total (II)	Total Geral (III = I + II)	Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)	
		Valor Repassado											
	R\$ -					R\$ 9.736,38						R\$ 9.736,38	

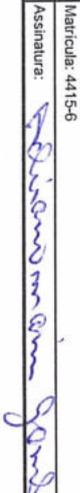
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Contabilista Responsável: Patrícia Castro Machado CRC: 106090-0

Nome: Patrícia Castro Machado Matrícula: 4970-0

Data: 30/03/2020 Assinatura:  Mat: 4970

Responsável pela Unidade Gestora: Adriano Marins Gomes Matrícula: 4415-6

Nome: ADRIANO MARINS GOMES Assinatura:  Mat: 4415-6

Data: 30/03/2020

Adriano Marins Gomes  
Matrícula: 4415-6  
Presidente

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

Município: SAQUAREMA

Unidade Gestora Contribuinte: SERVIDOR ESPECIAL

Exercício: 2019

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Patronal (A)		Alíquota Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)	
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,96	R\$ 146,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,96	R\$ 146,96
Fevereiro	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,96	R\$ 146,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,96	R\$ 146,96
Março	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,96	R\$ 146,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,96	R\$ 146,96
Abril	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,96	R\$ 146,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,96	R\$ 146,96
Maior	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,96	R\$ 146,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,96	R\$ 146,96
Junho	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,96	R\$ 146,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,96	R\$ 146,96
Julho	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,96	R\$ 146,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,96	R\$ 146,96
Agosto	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,96	R\$ 146,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,96	R\$ 146,96
Setembro	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,96	R\$ 146,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,96	R\$ 146,96
Outubro	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,96	R\$ 146,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,96	R\$ 146,96
Novembro	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,96	R\$ 146,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,96	R\$ 146,96
Dezembro	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,96	R\$ 146,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,96	R\$ 146,96
13º Sal		R\$ -	R\$ -										
<b>Total (I)</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.175,68</b>	<b>R\$ 1.175,68</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.175,68</b>	<b>R\$ 1.175,68</b>

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

Total (II)	Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)	
	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado					
<b>Total Geral (III = I + II)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.175,68</b>	<b>R\$ 1.175,68</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.175,68</b>	<b>R\$ 1.175,68</b>

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

Contabilista Responsável	CRC: 106090-0	<i>Patrícia Castro Machado</i>
Nome: Patrícia Castro Machado	Matrícula: 4970-0	CRC: 106090/0
Data: 30/03/2020	Assinatura: <i>[assinatura]</i>	Matr.: 497/0
Responsável pela Unidade Gestora	Matrícula: 4415-6	<i>Adriano Marins Gomes</i>
Nome: ADRIANO MARINS GOMES	Assinatura: <i>[assinatura]</i>	
Data: 30/03/2020		

*Adriano Marins Gomes*  
Matrícula: 4415-6  
Presidente

DEMONSTRATIVO REFERENTE AOS TERMOS DE PARCELAMENTO JUNTO AO RPPS

Município: SAQUAREMA

Nome do Órgão de Previdência: IBASS - INSTITUTO DE BENEF. ASSIST. SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAQUAREMA

Exercício: 2019

Numero do Termo de Parcelamento	Lei Autorizativa do Parcelamento	Data da Pactuação	Valor Total Pactuado (R\$)	Valor Recebido em Exercícios Anteriores (R\$)	Valor Devido no Exercício em Análise (R\$)	Valor Recebido no Exercício em Análise (R\$)	Valor que Deixou de Ser Repassado no Exercício (R\$)
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E=C-D)
00030/2008	933/2008	31/07/2008	R\$ 3.235.423,55	R\$ 2.911.656,97	R\$ 490.255,07	R\$ 490.255,07	R\$ -
<b>Total</b>			<b>R\$ 3.235.423,55</b>	<b>R\$ 2.911.656,97</b>	<b>R\$ 490.255,07</b>	<b>R\$ 490.255,07</b>	<b>R\$ -</b>

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

Responsável pelo Setor Contábil

Nome: PATRÍCIA CASTRO MACHADO  
 Data: 30/03/2020  
 Assinatura: *Patricia Castro Machado*  
 CRC. 106090/O  
 Mat. 4970

Nome: ADRIANO MARINS GOMES  
 Data: 30/03/2020  
 Assinatura: *Adriano Marins Gomes*  
 Mat. 4970

Nome: MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES  
 Data: 30/03/2020  
 Assinatura: *Manoela Ramos de Souza Gomes Alves*

Nota Explicativa:



## **AVALIAÇÃO ATUARIAL**

**IBASS**

**Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de  
Saquarema**

**Data base: 31/12/2018**

**Julio Machado Passos**

**Atuário MIBA nº 1.275**

**Empresa CIBA nº 116**

## Avaliação Atuarial

### IBASS

Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Saquarema

<b>1. Apresentação e objetivo</b>	<b>8</b>
<b>2. Bases cadastrais</b>	<b>9</b>
2.1 Bases de Dados	9
2.2 Análise qualitativa dos dados cadastrais	11
2.2.1.1 Informações Solicitadas	11
2.2.1.2 Análise qualitativa dos dados cadastrais	12
2.2.2 Servidores Inativos	13
2.2.2.1 Arquivos Recebidos	13
2.2.2.2 Análise qualitativa dos dados cadastrais	14
2.2.3 Pensionistas	15
2.2.3.1 Arquivos Recebidos	15
2.2.3.2 Análise qualitativa dos dados cadastrais	16
2.2.4. Dependentes	17
2.2.4.1 Análise qualitativa dos dados cadastrais	17
<b>3. Bases técnicas</b>	<b>17</b>
3.1 Hipóteses Econômicas e Biométricas	18
3.2 Regimes Financeiros e Métodos de Capitalização	20
Plano Previdenciário	21
Plano Financeiro	21
3.3 Tempo de Contribuição Anterior	21
3.4 Plano de Custeio Vigente	22
3.4.2 Outras fontes de receita	23
3.5 Plano de Benefícios	23
3.5.1 Aposentadoria por Tempo de Contribuição	24
3.5.2 Aposentadoria por Idade e Compulsória	25
3.5.3 Aposentadoria por Invalidez	26
<b>4. Informações utilizadas no cálculo</b>	<b>27</b>
4.1 Compensação Previdenciária	27
4.2 Patrimônio Líquido	28
4.3 Despesas administrativas	29



4.4 Taxa de Crescimento Salarial .....	29
4.5 Taxa de Crescimento dos Benefícios .....	31
<b>5. Estatísticas .....</b>	<b>32</b>
<b>5.1 Estatística do Plano Previdenciário .....</b>	<b>32</b>
5.1.1.1 Análise comparativa com a avaliação anterior do Plano Previdenciário .....	32
5.1.1.2 Estatística da população separada por Sexo .....	33
5.1.2.1 Distribuição dos servidores ativos por faixa etária e sexo .....	34
5.1.2.2 Distribuição da folha salarial dos servidores ativos faixa etária e sexo .....	35
5.1.2.3 Média salarial, tempo médio estimado para aposentadoria e tempo médio no município por faixa etária e sexo .....	36
5.1.2.4 Distribuição dos servidores ativos por faixa etária e tipo de atividade .....	37
5.1.2.5 Distribuição da folha salarial dos servidores ativos por faixa etária e tipo de atividade .....	38
5.1.2.6 Média salarial, tempo médio estimado para aposentadoria e tempo médio no município por faixa etária e tipo de atividade .....	39
5.1.2.7 Distribuição dos servidores ativos por tempo estimado para aposentadoria e sexo .....	40
5.1.2.8 Distribuição da folha salarial dos servidores ativos por tempo estimado para aposentadoria e sexo .....	40
5.1.2.9 Média salarial, Idade média e tempo médio no município por tempo estimado para aposentadoria e sexo .....	41
5.1.2.10 Distribuição dos servidores ativos por tempo estimado para aposentadoria tipo de atividade .....	41
5.1.2.11 Distribuição da folha salarial dos servidores ativos por tempo estimado para aposentadoria e tipo de atividade .....	42
5.1.2.12 Média salarial, idade média e tempo médio no município por tempo estimado para aposentadoria e por tipo de atividade .....	42
5.1.2.13 Distribuição dos servidores ativos por tempo no município e sexo .....	43
5.1.2.14 Distribuição da folha salarial dos servidores ativos por tempo no município e sexo .....	43
5.1.2.15 Média salarial, Idade média e tempo médio estimado para aposentadoria por tempo no município e sexo .....	44
5.1.2.16 Distribuição dos servidores ativos por tempo no município e tipo de atividade e tempo no município .....	44
5.1.2.17 Distribuição da folha salarial dos servidores ativos por tempo no município e tipo de atividade .....	45
5.1.2.18 Média salarial, idade média e tempo médio estimado para aposentadoria por tempo no município e tipo de atividade .....	45
5.1.2.19 Distribuição dos servidores ativos, folha salarial por faixa salarial e sexo .....	46
5.1.2.20 Distribuição dos servidores ativos, folha salarial por faixa salarial e tipo de atividade .....	46



5.1.3.4 Distribuição dos servidores inativos por idade, tipo de aposentadoria e quantidade .....	49
5.1.3.5 Distribuição dos servidores inativos por idade, tipo de aposentadoria e folha .....	50
5.1.3.6 Distribuição dos servidores inativos por média salarial, tipo de aposentadoria, tempo médio no município antes da aposentadoria e idade. ....	51
5.1.3.7 Distribuição dos servidores inativos por quantidade, sexo e tempo médio em benefício .....	52
5.1.3.8 Distribuição dos servidores inativos por folha salarial, sexo e tempo médio em benefício .....	52
5.1.3.9 Distribuição dos servidores inativos por média salarial, sexo, idade média, tempo no município e tempo médio em benefício .....	53
5.1.3.10 Distribuição dos servidores inativos por quantidade, tipo de aposentadoria e tempo médio em benefício .....	54
5.1.3.11 Distribuição dos servidores inativos por folha salarial, tipo de aposentadoria e tempo médio em benefício .....	55
5.1.3.12 Distribuição dos servidores inativos por média salarial, tipo de aposentadoria, tempo médio no município em atividade antes da aposentadoria e idade média. ....	56
5.1.3.13 Distribuição dos servidores inativos por quantidade, sexo e folha salarial .....	56
5.1.3.14 Distribuição dos pensionistas por quantidade, tipo de aposentadoria e idade .....	57
5.1.4.1 Distribuição dos pensionistas por quantidade, sexo e idade .....	57
5.1.4.2 Distribuição dos pensionistas por idade, folha e sexo .....	58
5.1.4.3 Distribuição dos pensionistas por idade, média de benefício, tempo médio em benefício e sexo. ....	59
5.1.4.4 Distribuição dos pensionistas por tempo médio em benefício, quantidade, e sexo .....	59
5.1.4.5 Distribuição dos pensionistas por tempo médio em benefício, folha, e sexo .....	60
5.1.4.6 Distribuição dos pensionistas por tempo médio em benefício, média de benefício, idade média e sexo .....	60
5.1.4.7 Distribuição dos pensionistas por benefício, quantidade, folha e sexo .....	60
<b>5.2 Estatística do Plano Financeiro .....</b>	<b>62</b>
5.2.1.1 Análise comparativa com a avaliação anterior do Plano financeiro .....	62
5.2.1.2 Estatística da população separada por Sexo .....	63
5.2.2.1 Distribuição dos servidores ativos por faixa etária e sexo .....	63
5.2.2.2 Distribuição da folha salarial dos servidores ativos faixa etária e sexo .....	64
5.2.2.3 Média salarial, tempo médio estimado para aposentadoria e tempo médio no município por faixa etária e sexo .....	65
5.2.2.4 Distribuição dos servidores ativos por faixa etária e tipo de atividade .....	66



5.2.2.5 Distribuição da folha salarial dos servidores ativos por faixa etária e tipo de atividade .....	67
5.2.2.6 Média salarial, tempo médio estimado para aposentadoria e tempo médio no município por faixa etária e tipo de atividade .....	68
5.2.2.7 Distribuição dos servidores ativos por tempo estimado para aposentadoria e sexo .....	69
5.2.2.8 Distribuição da folha salarial dos servidores ativos por tempo estimado para aposentadoria e sexo .....	69
5.2.2.10 Distribuição dos servidores ativos por tempo estimado para aposentadoria tipo de atividade .....	70
5.2.2.11 Distribuição da folha salarial dos servidores ativos por tempo estimado para aposentadoria e tipo de atividade .....	71
5.2.2.12 Média salarial, idade média e tempo médio no município por tempo estimado para aposentadoria e por tipo de atividade .....	71
5.2.2.14 Distribuição da folha salarial dos servidores ativos por tempo no município e sexo .....	72
5.2.2.15 Média salarial, Idade média e tempo médio estimado para aposentadoria por tempo no município e sexo .....	73
5.2.2.16 Distribuição dos servidores ativos por tempo no município e tipo de atividade e tempo no município .....	73
5.2.2.17 Distribuição da folha salarial dos servidores ativos por tempo no município e tipo de atividade .....	74
5.2.2.18 Média salarial, idade média e tempo médio estimado para aposentadoria por tempo no município e tipo de atividade .....	74
5.2.2.19 Distribuição dos servidores ativos, folha salarial por faixa salarial e sexo .....	75
5.2.2.20 Distribuição dos servidores ativos, folha salarial por faixa salarial e tipo de atividade .....	75
5.2.3.1 Distribuição dos servidores inativos por quantidade, sexo e idade .....	75
5.2.3.2 Distribuição dos servidores inativos por idade, folha e sexo .....	77
5.2.3.3 Distribuição dos servidores inativos por idade, média e sexo .....	78
5.2.3.4 Distribuição dos servidores inativos por idade, tipo de aposentadoria e quantidade .....	79
5.2.3.5 Distribuição dos servidores inativos por idade, tipo de aposentadoria e folha .....	80
5.2.3.6 Distribuição dos servidores inativos por média salarial, tipo de aposentadoria, tempo médio no município antes da aposentadoria e idade. ....	81
5.2.3.7 Distribuição dos servidores inativos por quantidade, sexo e tempo em benefício .....	82
5.2.3.8 Distribuição dos servidores inativos por folha salarial, sexo e tempo médio em benefício .....	82
5.2.3.9 Distribuição dos servidores inativos por média salarial, sexo, idade média, tempo no município e tempo médio em benefício .....	83



5.2.3.10 Distribuição dos servidores inativos por quantidade, tipo de aposentadoria e tempo médio em benefício .....	84
5.2.3.11 Distribuição dos servidores inativos por folha salarial, tipo de aposentadoria e tempo médio em benefício .....	85
5.2.3.12 Distribuição dos servidores inativos por média salarial, tipo de aposentadoria, tempo médio no município em atividade antes da aposentadoria e idade média. ....	86
5.2.3.13 Distribuição dos servidores inativos por quantidade, sexo e folha salarial .....	86
5.2.3.14 Distribuição dos pensionistas por quantidade, sexo e folha. ....	86
5.2.4.1 Distribuição dos pensionistas por quantidade, sexo e idade .....	87
5.2.4.2 Distribuição dos pensionistas por idade, folha e sexo .....	88
5.2.4.3 Distribuição dos pensionistas por idade, média e sexo .....	89
5.2.4.4 Distribuição dos pensionistas por tempo médio em benefício, quantidade, e sexo .....	89
5.2.4.5 Distribuição dos pensionistas por tempo médio em benefício, folha, e sexo .....	90
5.2.4.7 Distribuição dos pensionistas por benefício, quantidade, folha e sexo .....	90
<b>6. Resultados Atuariais .....</b>	<b>92</b>
<b>6.1. Resultados Atuariais do Plano Previdenciário .....</b>	<b>92</b>
6.1.1 Compensação Financeira Previdenciária .....	92
6.1.2 Compensação Financeira Previdenciária - Valor Presente do Fluxo pró-rata Futuro .....	93
6.1.2.1 Estatística da Compensação Financeira Previdenciária por tempo médio .....	93
6.1.3 Valor Presente dos Benefícios Futuros (VPBF) - PPREV .....	94
6.1.3.3 Valor Presente dos Salários Futuros - PPREV .....	96
6.1.4 Valor Presente das Contribuições Futuras (VPCF) .....	97
6.1.4.1 Estatística do Valor Presente das Contribuições Futuras (VPCF) distribuído por faixa etária .....	98
6.1.4.2 Estatística do Valor Presente das Contribuições Futuras (VPCF) distribuído por faixa etária .....	99
6.1.5 Plano de Custeio – Método PUC .....	100
6.1.6 Plano de Custeio – Método Agregado .....	101
6.1.7 Reservas Matemáticas .....	102
6.1.8 Saldo Atuarial – Plano Previdenciário .....	103
6.2. Resultados Atuariais do Plano Financeiro .....	104
6.2.1 Compensação Financeira Previdenciária .....	104
6.2.2 Compensação Financeira Previdenciária - Valor Presente do Fluxo pró-rata Futuro .....	104
6.2.2.1 Estatística da Compensação Financeira Previdenciária por tempo médio .....	104



6.2.3. Valor Presente dos Benefícios Futuros (VPBF) - PFIN	105
6.2.3.3 Valor Presente dos Salários Futuros - PFIN	109
6.2.4.1 Estatística do Valor Presente das Contribuições Futuras (VPCF) distribuído por faixa etária	110
6.2.4.2 Estatística do Valor Presente das Contribuições Futuras (VPCF) distribuído por faixa etária	111
<b>7. Política de Investimentos</b>	<b>113</b>
<b>7.1 Rentabilidade dos Investimentos</b>	<b>114</b>
<b>8. Parecer Atuarial</b>	<b>115</b>
<b>Anexo I</b>	<b>117</b>
<b>Comparativo entre Avaliações Atuariais</b>	<b>118</b>
Plano Previdenciário	118
Plano financeiro	120
<b>Anexo II</b>	<b>122</b>
Estatísticas dos Resultados do Plano Previdenciário	122
Estatísticas dos Resultados do Plano Financeiro	141
<b>Anexo III</b>	<b>160</b>
Projeção Atuarial– Plano Financeiro	160
Projeção Atuarial – Plano Previdenciário	163
<b>Anexo IV</b>	<b>166</b>
<b>Anexo V</b>	<b>168</b>

## 1. Apresentação e objetivo

---

Através do presente estudo atuarial, realizamos a avaliação do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Saquarema, administrado pelo Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Saquarema - IBASS.

Os dados para este estudo foram extraídos do banco de dados do RPPS, o qual possui as condições e elementos necessários para o trabalho a ser realizado. O estudo está em conformidade com todo o ordenamento legal federal vigente.

Este relatório apresenta um diagnóstico do sistema previdenciário sob a ótica atuarial visando mensurar o valor das Reservas Matemáticas e de um possível Déficit ou Superávit Atuarial. Também são apontadas alíquotas de contribuição necessárias para o Equilíbrio Atuarial.

Por fim, cabe dizer que para o estudo, objeto deste trabalho, os cálculos se basearam em metodologias e formulações consagradas internacionalmente, as quais atendem as normas gerais previstas na legislação federal, vigente.

## 2. Bases cadastrais

### 2.1 Bases de Dados

As informações individuais dos servidores, seus dados cadastrais, constituem os elementos mais importantes para um cálculo atuarial confiável e consistente. As variáveis como data de nascimento, data de ingresso no serviço público e os vencimentos são essenciais para determinar a data em que os servidores irão adquirir o direito aos benefícios e o valor dos mesmos.

Os cálculos foram realizados com a data base de 31/12/2018. A base cadastral foi recebida pela VPA em 12/08/2019.

Foram utilizadas informações individuais dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas:

Tabela 2.1.1

Situação da População Coberta	Quantidade		Idade Média	
	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino
Ativos	1.803	830	42,59	45,08
Aposentados por Tempo de Contribuição ou idade	379	156	65,03	73,01
Aposentados por Invalidez	56	55	62,84	66,90
Pensionistas	132	59	63,08	57,14

Tabela 2.1.2

Situação da População Coberta	Folha mensal (R\$)		Remuneração Média (R\$)	
	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino
Ativos	3.256.168,75	1.686.756,18	1.805,97	2.032,24
Aposentados por Tempo de Contribuição ou idade	666.493,48	244.021,31	1.758,56	1.564,24
Aposentados por Invalidez	65.451,89	73.537,91	1.168,78	1.337,05
Pensionistas	141.451,15	75.928,98	1.071,60	1.286,93

Na análise comparativa com a base de dados utilizada na Avaliação Atuarial anterior foi constatada uma redução da folha mensal dos segurados ativos em 2,94% e sua quantidade de segurados diminuiu em 7,45%. Na folha de inativos a variação positiva foi de 8,42% e na quantidade houve um aumento de 7,49%. Os pensionistas tiveram um aumento de folha na ordem de 1,37% e a quantidade de pensionistas aumentou 6,11%.

Tabela 2.1.3

Dados		dez/2017	dez/2018	Variação
<b>Quantidade</b>	ativos	2.845	2.633	-7,45%
	inativos	601	646	7,49%
	pensionistas	180	191	6,11%
<b>Folha mensal (R\$)</b>	ativos	5.092.806,07	4.942.924,93	-2,94%
	inativos	967.988,86	1.049.504,59	8,42%
	pensionistas	214.433,91	217.380,13	1,37%
<b>Valor médio (R\$)</b>	ativos	1.790,09	1.877,30	4,87%
	inativos	1.610,63	1.624,62	0,87%
	pensionistas	1.191,30	1.138,12	-4,46%

A base de dados utilizada para essa Avaliação Atuarial foi comparada a informações contidas no Demonstrativo de Informações e Repasses (DIPR) dezembro do mesmo ano. Na quantidade de ativos houve uma redução de 4,43% e na folha houve uma variação positiva de 1,98%. Quanto à quantidade de inativos e pensionistas não houve comparação, pois as informações do DIPR não foram suficientes.

Tabela 2.1.4

Dados		dez/2018	DIPR	Variação
<b>Quantidade</b>	ativos	2.845	2.719	-4,43%
	inativos	601	-	-
	pensionistas	180	-	-
<b>Folha mensal (R\$)</b>	ativos	5.092.806,07	5.193.873,92	1,98%
	inativos	967.988,86	-	-
	pensionistas	214.433,91	-	-

## 2.2 Análise qualitativa dos dados cadastrais

As informações sofreram um minucioso processo de crítica visando detectar eventuais incoerências e ausências de dados. Sua descrição e quantidade serão encontradas no corpo do relatório. A tabela a seguir aponta as quantidades de registros detectados, quantidade de informações ausentes e o percentual de ocorrências em relação a base de dados. É importante observar que algumas destas informações são consideradas suspeitas de inconsistências, pois algum fator alheio ao nosso conhecimento poderá justificar sua ocorrência.

### 2.2.1 Servidores Ativos

#### 2.2.1.1 Informações Solicitadas

A tabela abaixo demonstra a característica dos dados individuais solicitados referentes aos servidores ativos.

Tabela 2.2.1.1

#	NOME DO CAMPO	RECEBIDO	FORMATO LEGIVEL
1	NIT	Sim	Sim
2	CPF	Sim	Sim
3	Matrícula	Sim	Sim
4	Data de nascimento	Sim	Sim
5	Data de ingresso no serviço público	Sim	Sim
6	Data de ingresso no último cargo	Sim	Sim
7	Tempo de serviço vinculado a outro RPPS (em dias)	Sim	Sim
8	Tempo de serviço vinculado ao INSS (em dias)	Sim	Sim
9	Sexo	Sim	Sim
10	Estado civil	Sim	Sim
11	SRC - salário de referência de contribuição	Sim	Sim
12	SRB - salário de referência de benefício	Sim	Sim
13	Tipo de Cargo	Sim	Sim
14	Enquadrado nos incisos I, II e III do §4º, art. 40 da Constituição*	Não	-
15	Órgão	Sim	Sim
16	Plano	Sim	Sim

### 2.2.1.2 Análise qualitativa dos dados cadastrais

A tabela abaixo apresenta as informações, referentes aos servidores ativos, demonstrando o número de ocorrências e o percentual em relação à base de dados recebidas dos servidores ativos.

Tabela 2.2.1.2

#	TESTE LÓGICO	OCORRÊNCIAS	PERCENTUAL
1	NIT inconsistente ou não informado	0	0,00%
2	CPF inconsistente ou não informado	0	0,00%
3	Matrícula não informada	0	0,00%
4	Matrícula repetida	0	0,00%
5	Data de ingresso no último cargo não informado	0	0,00%
6	Tempo de serviço vinculado a outro RPPS não informado	0	0,00%
7	Tempo de serviço vinculado ao INSS não informado	0	0,00%
8	Estado Civil não informado.	21	0,80%
9	Tipo de cargo não informado ou invalida.	0	0,00%
10	Enquadramento no §4º, art. 40 da Constituição não informado.	2.633	100,00%
11	Plano não informado	0	0,00%
12	Data de nascimento não informada ou inconsistente.	0	0,00%
13	Data de nascimento inválida, fora do formato (dd/mm/aaaa).	0	0,00%
14	Data de nascimento posterior à data base dos dados.	0	0,00%
15	Idade superior a 75 anos.	0	0,00%
16	Idade inferior a 18 anos.	0	0,00%
17	Data de ingresso no serviço público após CRFB/88 e idade na posse inferior a 18.	10	0,38%
18	Data de ingresso no serviço público antes CRFB/88 e idade na posse inferior a 14.	0	0,00%
19	Data de ingresso no serviço público não informada.	0	0,00%
20	Data de ingresso no serviço público inválida, fora do formato (dd/mm/aaaa).	0	0,00%
21	Data de admissão posterior à data base de dados.	0	0,00%
22	Data de nascimento igual ou posterior à data de ingresso no serviço público.	0	0,00%
23	Data de ingresso no último cargo posterior à data base	0	0,00%
24	Data de ingresso no último cargo inferior à data de nascimento	0	0,00%
25	Data de ingresso no último cargo inferior à data de ingresso no serviço público	0	0,00%
26	Idade de início contribuição inferior a 14 anos	0	0,00%
27	Sexo não informado ou distinto de F e M	0	0,00%
28	Órgão ou empresa do servidor não informado	0	0,00%



29	Salário de referência de benefício (SRB) não informado ou menor que a metade do salário mínimo Federal.	2	0,08%
30	SRB superior a R\$ 30.000	0	0,00%
31	SRB inferior ao Salário Mínimo Federal e maior que sua metade.	13	0,49%
32	Salário de referência de benefício (SRB) superior ao SRC	1	0,04%
33	Salário de referência de contribuição (SRC) não informado ou menor que a metade do salário mínimo Federal.	2	0,08%
34	SRC superior a R\$ 30.000	0	0,00%
35	SRC inferior ao Salário Mínimo Federal e maior que sua metade.	13	0,49%

## 2.2.2 Servidores Inativos

### 2.2.2.1 Arquivos Recebidos

A tabela abaixo demonstra a característica dos dados individuais solicitados referentes aos inativos.

Tabela 2.2.2.1

#	NOME DO CAMPO	RECEBIDO	FORMATO LEGIVEL
1	NIT	Sim	Sim
2	CPF	Sim	Sim
3	Matrícula	Sim	Sim
4	Data de nascimento	Sim	Sim
5	Data de Início do Benefício	Sim	Sim
6	Data de admissão	Não	-
7	Tipo de aposentadoria	Sim	Sim
8	Enquadramento no §4º, art. 40 da Constituição	Não	-
9	Valor Total do benefício	Sim	Sim
10	Sexo	Sim	Sim
11	Estado civil	Sim	Sim
12	Tempo de serviço vinculado a outro RPPS (em dias)	Não	-
13	Tempo de serviço vinculado ao INSS (em dias)	Não	-
14	Órgão	Sim	Sim
15	COMPREV situação	Não	-
16	COMPREV valor pro-rata	Sim	Sim
17	Portador de Doença incapacitante	Não	-
18	Plano	Sim	Sim
19	Tipo de Cargo	Sim	Sim
20	Tipo de Reajuste de benefício	Sim	Sim

### 2.2.2.2 Análise qualitativa dos dados cadastrais

A tabela abaixo apresenta as informações solicitadas, referentes aos inativos, demonstrando o número de ocorrências e o percentual em relação à base de dados recebidas.

Tabela 2.2.2.2

#	TESTE LÓGICO	OCORRÊNCIAS	PERCENTUAL
1	NIT inconsistente ou não informado	38	5,88%
2	CPF inconsistente ou não informado	0	0,00%
3	Matrícula não informada	0	0,00%
4	Matrícula repetida	0	0,00%
5	Enquadramento no §4º, art. 40 da Constituição.	646	100,00%
6	Estado Civil não informado	42	6,50%
7	Tempo de contribuição ao RPPS não informado	646	100,00%
8	Tempo de serviço vinculado ao INSS não informado	646	100,00%
9	Órgão ou empresa do servidor não informado	0	0,00%
10	COMPREV situação não informada	646	100,00%
11	COMPREV valor pro-rata não informada	0	0,00%
12	Doença incapacitante enquadrado no §21, art. 40 Constituição não informada	646	100,00%
13	Plano não informado	0	0,00%
14	Tipo de cargo não informado	0	0,00%
15	Sexo não informado ou distinto de F e M	0	0,00%
16	Data de nascimento não informada	0	0,00%
17	Data de nascimento posterior à data base	0	0,00%
18	Idade inferior a 18 anos	0	0,00%
19	Data de nascimento inválida	0	0,00%
20	Data de nascimento igual ou posterior à data posse	0	0,00%
21	Data de início de benefício menor do que a data de nascimento	0	0,00%
22	Data da posse não informada ou inválida ou superior à data base	58	8,98%
23	Data de início de benefício (DIB) menor ou igual data de posse/admissão	0	0,00%
24	Idade superior a 70 anos na data de início de benefício (DIB)	3	0,46%
25	Data de início de benefício anterior à data de posse/admissão	25	3,87%
26	Data de início de benefício Posterior à data base	0	0,00%
27	Data de início de benefício ausente	0	0,00%



28	Admissão antes CRFB/88 e idade na posse inferior a 14	17	2,63%
29	Idade de início contribuição inferior a 14 anos e admissão após CRB/88	0	0,00%
30	Admissão após CRFB/88 e idade na posse inferior a 18	1	0,15%
31	Mulher aposentada, exceto por invalidez, com idade inferior a 45 anos na DIB.	23	3,56%
32	Homem Aposentado, exceto por invalidez, com idade inferior a 50 anos na DIB.	14	2,17%
33	Aposentado com idade inferior a 18 anos	0	0,00%
34	Tipo de Benefício não informado	0	0,00%
35	Valor do Benefício não informado ou inconsistente	0	0,00%
36	Valor do benefício superior ao teto do INSS	0	0,00%

## 2.2.3 Pensionistas

### 2.2.3.1 Arquivos Recebidos

A tabela abaixo demonstra a característica dos dados individuais solicitados referente aos pensionistas.

Tabela 2.2.3.1

#	NOME DO CAMPO	RECEBIDO	FORMATO LEGÍVEL
1	NIT do instituidor	Sim	Sim
2	CPF do instituidor	Sim	Sim
3	Matrícula do instituidor	Sim	Sim
4	Tipo de cargo do instituidor da pensão	Sim	Sim
5	Órgão	Sim	Sim
6	Número identificador do pensionista	Sim	Sim
7	Data de nascimento	Sim	Sim
8	Data de Início do Benefício	Não	-
9	Tipo de Pensão	Sim	Sim
10	Valor Total da Pensão	Sim	Sim
11	Sexo	Sim	Sim
12	COMPREV situação	Não	-
13	COMPREV valor	Sim	Sim
14	Doença incapacitante enquadrado no§21,art40 C.F	Não	-
15	Vínculo com servidor	Não	-
16	Plano	Sim	Sim



17 Pensionista inválido	Sim	Sim
18 Possui paridade no reajuste de benefício	Sim	Sim

### 2.2.3.2 Análise qualitativa dos dados cadastrais

A tabela abaixo apresenta as informações solicitadas, referentes aos pensionistas, demonstrando o número de ocorrências e o percentual em relação à base de dados recebidas.

Tabela 2.2.3.2

#	TESTE LÓGICO	OCORRÊNCIAS	PERCENTUAL
1	NIT do instituidor inconsistente ou não informado	17	8,90%
2	CPF do instituidor inconsistente ou não informado	0	0,00%
3	Matrícula do instituidor não informada	0	0,00%
4	Tipo de cargo do instituidor da pensão não informado	0	0,00%
5	Órgão ou empresa do servidor não informado	0	0,00%
6	Número identificador do pensionista não informado	0	0,00%
7	Data de Início do Benefício não informada ou inconsistente, diferente de (dd/mm/aaaa).	0	0,00%
8	Tipo de Pensão não informada	191	100,00%
9	Sexo não informado	0	0,00%
10	COMPREV situação não informada	191	100,00%
11	COMPREV valor não informada	0	0,00%
12	Doença incapacitante enquadrado no §21, art. 40 Constituição não informada	0	0,00%
13	Plano não informado	0	0,00%
14	Pensionista inválido	0	0,00%
15	Paridade não informada.	0	0,00%
16	Data de nascimento inconsistente ou não informada	0	0,00%
17	Data de nascimento igual ou posterior à data base dos dados	0	0,00%
18	Pai/mãe com idade baixa	0	0,00%
19	Pensionista temporário maior de idade	0	0,00%
20	Valor do Benefício não informado ou inconsistente	0	0,00%
21	Valor recebido pelo pensionista inferior a R\$ 50,00	58	30,37%
22	Valor do benefício superior ao teto de R\$30.000	0	0,00%
23	Data de início de benefício (DIB) menor do que a data de nascimento	0	0,00%
24	Data de início de benefício Posterior à data base	0	0,00%
25	Data de início de benefício ausente	0	0,00%
26	Vínculo ausente	191	100,00%

## 2.2.4. Dependentes

A tabela abaixo demonstra a característica dos dados individuais solicitados referentes aos dependentes.

Tabela 2.2.4

#	NOME DO CAMPO	RECEBIDO	FORMATO LEGÍVEL
1	NIT do servidor	Sim	Sim
2	CPF do servidor	Sim	Sim
3	Matrícula do servidor	Sim	Sim
4	Número identificador do dependente	Não	-
5	Data de Nascimento	Sim	Sim
6	Sexo	Sim	Sim
7	Vínculo com servidor	Sim	Sim
8	Inválido	Sim	Sim

### 2.2.4.1 Análise qualitativa dos dados cadastrais

A tabela abaixo apresenta as informações, referentes aos dependentes, demonstrando o número de ocorrências e o percentual em relação à base de dados recebidas.

Tabela 2.2.4.1

#	TESTE LÓGICO	OCORRÊNCIAS	PERCENTUAL
1	Número identificador do dependente não informado	1.619	100,00%
2	Sexo do dependente não informado ou inconsistente	1	0,06%
3	Vínculo com servidor não informado	0	0,00%
4	Dependente inválido	0	0,00%
5	Data de nascimento inconsistente ou não informada	1	0,06%
6	Cônjuge/companheiro com idade inferior a 18 anos na Data Base	0	0,00%
7	Dependente vitalício com idade inferior a 18 anos	0	0,00%
8	Dependente temporário com idade superior a 21 anos	0	0,00%
9	Data de nascimento posterior à data base	0	0,00%
10	Matrícula do servidor não informada	0	0,00%

## 3. Bases técnicas

As bases técnicas são compostas pela metodologia de cálculo estabelecida na Nota Técnica Atuarial, pelos Regimes Financeiros, pelos Métodos de Financiamento e por hipóteses econômicas, estatísticas e biométricas que devem ser adequadas ao RPPS e às características dos segurados. A partir das bases técnicas o atuário calcula e mensura os recursos (patrimônio) necessários para a cobertura dos benefícios oferecidos (compromissos) pelo respectivo Plano de Benefícios e determina formas de financiar tais necessidades de capital.

### 3.1 Hipóteses Econômicas e Biométricas

A hipótese de rotatividade é utilizada para estimar a saída de segurados ativos por exoneração ou demissão. Seu efeito imediato nos cálculos atuariais é a redução dos compromissos do plano em decorrência de saída. Por força da Compensação Previdenciária os servidores desligados do plano, ainda em atividade, acarretarão em despesas futuras. Por este motivo a hipótese de rotatividade não foi utilizada nos cálculos por ser inadequada a este Plano de Benefício.

No âmbito do serviço público o ingresso de futuros segurados ativos se dá pela realização de concurso público. A realização destes concursos e sua frequência são decorrentes das necessidades de recomposição do quadro de servidores nas funções e atividades eminentemente executadas pela municipalidade, conforme a Constituição Federal. Devido à ausência de periodicidade na realização de concursos públicos, pela impossibilidade de planejamento destes em médio ou longo prazo, e pelas constantes modificações na gestão pública em função de novas tecnologias e metodologias, o presente estudo não estimou populações futuras de segurados ativos.

As hipóteses biométricas compreendem as Tábuas de Composição Familiar, Tábuas de Probabilidades de Mortalidade Geral, de Mortalidade de Inválidos e de entrada em invalidez permanente. As hipóteses econômicas são compostas pela Taxa de Inflação, Taxa Real Anual de Retorno de Investimentos (taxa de juros), Taxa Real Anual de Crescimento Salarial, Taxa Real Anual de Crescimento dos Benefícios, Taxa Real Anual de Crescimento do Benefício Máximo do INSS e Taxa de Despesas Administrativas.



A Tábua de Entrada em Invalidez Permanente utilizada foi a Álvaro Vindas, enquanto para a Composição Familiar foi adotada uma Probabilidade de 80%. Conforme exigência da Portaria MPS nº 403/2008, foram utilizadas as Tábuas atuais de Mortalidade Geral e de Mortalidade de Inválidos elaboradas pelo IBGE, especificamente a IBGE-2017.

Para a Taxa de Inflação foi escolhido o INPC auferido mensalmente pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por ser considerado aquele que melhor representa a variação salarial dos servidores públicos. O INPC também é um indexador para os benefícios que não apresenta paridade de reajuste, o que se alinha com a política de investimentos.

A Taxa Real Anual de Retorno de Investimentos em composição com o Índice de Inflação define a meta atuarial de retorno de investimentos. O valor utilizado nos cálculos é para essa taxa real foi de 6,00% ao ano, o máximo permitido em lei.

Para a Taxa Real Anual de Crescimento Salarial foi considerado o valor de 1,00% ao ano para o cálculo, que é o mínimo permitido pela legislação federal. O item 4.4 exibe a justificativa do valor da taxa utilizada.

Para a Taxa Real Anual de Crescimento dos Benefícios, foi considerado o valor de 0,00% ao ano para o cálculo, cuja justificativa encontra-se no item 4.5 deste relatório.

A Taxa de Despesas Administrativas adotada no cálculo foi de 2,00%, conforme informado pelo RPPS.

A seguir encontra-se um quadro com o resumo das principais características das hipóteses financeiras e biométricas do Plano.

Tabela 3.1

Premissas	Avaliação anterior	Avaliação atual	Comentário
Rotatividade	Não aplicado	Não aplicado	Mantido
Geração futura de novos entrados	Não aplicado	Não aplicado	Mantido
Composição Familiar	Probabilidade de 80%	Probabilidade de 80%	Mantido
Tábua de mortalidade	IBGE-2015	IBGE-2017	Alterado
Tábua de entrada em invalidez	Álvaro Vindas	Álvaro Vindas	Mantido
Tábua de mortalidade de inválidos	IBGE-2015	IBGE-2017	Alterado
Inflação	INPC	INPC	Mantido
Taxa Real Anual de Retorno de Investimentos	6,00% (Plano Previdenciário)	6,00% (Plano Previdenciário)	Mantido
	0,00% (Plano Financeiro)	0,00% (Plano Financeiro)	
Taxa Real Anual de Crescimento Salarial	1,00%	1,00%	Mantido
Taxa Real Anual de Crescimento do Benefício	0,00%	0,00%	Mantido
Taxa de Despesas Administrativas	2,00%	2,00%	Mantido

\*Conforme a portaria 403: "Art.6º: (...) Tábua atual de mortalidade elaborada para ambos os sexos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas –IBGE, divulgada no endereço eletrônico do MPS (...), como limite mínimo de taxa de sobrevivência."  
 \*\* Taxa máxima permitida pela legislação federal e em conformidade com a legislação municipal. A despesa administrativa do ano não poderá superar a taxa de despesas administrativas aplicada à soma das folhas dos segurados ativos, aposentados e pensionistas do ano anterior.  
 \*\*\* Utilizado para manter-se sincronizado com a política de investimento do RPPS.

### 3.2 Regimes Financeiros e Métodos de Capitalização

Os benefícios de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, Aposentadoria por Idade, Aposentadoria Compulsória e Pensão gerada por morte de inativos são financiados pelo Regime de Capitalização. Tal característica é justificada por serem benefícios de prestação continuada cujos valores são expressivos. As aposentadorias são benefícios programados, enquanto as pensões que se desdobram destes benefícios somente serão concedidas depois de encerrado o período programado que precede a aposentadoria. O presente estudo utilizou o método Agregado como método de capitalização.

Já os benefícios de Aposentadoria por Invalidez e Pensão gerada por morte de ativos são financiados por Repartição de Capitais de Cobertura, pois são considerados benefícios de risco. Além disto, também são benefícios de prestação continuada e de valor expressivo.

Para benefícios como os descritos anteriormente, é utilizada a formação coletiva de reservas financeiras com o objetivo de suportar o impacto que poderá advir em consequência de concessões dos mesmos (benefícios), em especial nas reservas financeiras do Regime, diante da ocorrência de fatores atípicos.

O quadro a seguir resume os Regimes Financeiros e o Método de Capitalização adotado para financiar cada tipo de benefício, conforme a Nota Técnica Atuarial.

### Plano Previdenciário

Tabela 3.2

Benefícios	Regime Financeiro	Método de capitalização
Aposentadoria por tempo de contribuição	Capitalização	Agregado
Aposentadoria por idade	Capitalização	Agregado
Aposentadoria por Invalidez	Repartição de capitais de cobertura	-
Aposentadoria compulsória	Capitalização	Agregado
Pensão por morte de servidor em atividade	Repartição de capitais de cobertura	-
Pensão por morte de aposentado voluntário ou compulsório	Capitalização	Agregado
Pensão por morte de aposentado por invalidez	Repartição de capitais de cobertura	-

### Plano Financeiro

Tabela 3.3

Benefícios	Regime Financeiro	Método de capitalização
Aposentadoria por tempo de contribuição	Repartição simples	--
Aposentadoria por idade	Repartição simples	--
Aposentadoria por invalidez	Repartição simples	--
Aposentadoria compulsória	Repartição simples	--
Pensão por morte de ativos	Repartição simples	--
Pensão por morte de inativos	Repartição simples	--

### 3.3 Tempo de Contribuição Anterior

As informações referentes ao tempo de contribuição dos servidores antes de seu ingresso no município não foram encaminhadas pelo RPPS. Por esse motivo, foi considerada 30,65 anos como idade de início de contribuição a regimes de previdência social conforme informações extraídas das aposentadorias já concedidas.

### 3.4 Plano de Custeio Vigente

São consideradas componentes do Plano de Custeio todas as fontes de receitas do Regime Próprio de Previdência Social. O plano em vigência está estabelecido em legislação municipal que segmentou os segurados em dois Planos de Benefícios com as seguintes características:

#### 3.4.1 Plano Financeiro

##### a) Composto

Formado por servidores ativos, inativos, seus dependentes e os respectivos pensionistas cujos servidores tenham ingressado até 31 de dezembro de 2009, e pelos aposentados e pensionistas que entraram em benefício até 28 de dezembro de 2011.

##### b) Receitas

- Contribuições dos segurados vinculados ao Plano Financeiro pela alíquota de 11,00%;
- Contribuições Patronais, pela alíquota de 11,00%, referentes aos servidores ativos vinculados ao Plano Financeiro;
- Receitas oriundas da Compensação Financeira entre os regimes previdenciários, previstas na Lei Federal nº 9.796/1999, referentes ao segurados vinculados ao Plano Financeiro;
- Aportes financeiros necessários para cobrir insuficiências financeiras do plano;
- Rentabilidade obtida pelos investimentos dos recursos vinculados a este plano.

#### 3.4.2 Plano Previdenciário

### a) Composição

Formado por servidores ativos, inativos, seus dependentes e os respectivos pensionistas cujos servidores tenham ingressado a partir de 01 de janeiro de 2010 desde que não tenham entrado em benefício até 28 de dezembro de 2011.

### b) Receitas

- Contribuições dos segurados vinculados ao Plano Previdenciário pela alíquota de 11,00%;
- Contribuições Patronais de 11,00% referentes aos servidores ativos vinculados ao Plano Previdenciário;
- Receitas oriundas da Compensação Financeira entre os Regimes Previdenciários, previstas na Lei Federal nº 9.796/1999, referentes aos segurados vinculados ao Plano Previdenciário;
- Todas as demais receitas prevista na Lei Nº 1185 de, que não estejam vinculados ao plano financeiro;
- Rentabilidade obtida pelos investimentos dos recursos vinculados a este plano.
- Plano de Amortização da Lei nº 1.780 de 2018.

### 3.4.2 Outras fontes de receita

Também poderão compor receitas do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Saquarema rendimentos patrimoniais, aportes dos Entes Públicos Municipais, valores a receber a título de Compensação Previdenciária e, ainda, o excedente de capitalização das reservas financeiras.

### 3.5 Plano de Benefícios

Os benefícios de Salário-família, Salário-maternidade, Auxílio-doença e Auxílio-reclusão serão de responsabilidade do Tesouro Municipal, de acordo com a Lei Municipal nº 1.846/2019.

A legislação municipal prevê os seguintes benefícios a serem administrados pelo RPPS:

### Quanto ao segurado

- Aposentadoria por tempo de contribuição
- Aposentadoria por idade
- Aposentadoria por invalidez
- Aposentadoria compulsória

### Quanto ao dependente

- Pensão por morte

É considerado segurado do o servidor ativo efetivo, o servidor ativo estável, o servidor inativo e o pensionista cujo benefício seja de responsabilidade do Regime Próprio de Previdência.

São considerados como dependentes do servidor o cônjuge, a companheira ou o companheiro em qualquer idade, desde que comprovada tal união perante o RPPS, filhos não emancipados com idades menores que 21 anos, ou considerados perante o Código Civil como maiores e capazes, ou inválidos. Na ausência dos dependentes, anteriormente relacionados, os pais do servidor serão considerados dependentes para efeito de recebimento dos benefícios, desde que atendidas às normas legais vigentes.

#### **3.5.1 Aposentadoria por Tempo de Contribuição**

Trata-se de benefício de renda mensal, de opção voluntária, programado, vitalício e de prestação continuada, concedida aos segurados desde que atendido o intervalo de tempo de contribuição para sua obtenção. Este benefício terá o abono natalino (13º benefício). O direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição é adquirido após o servidor cumprir as exigências: idade mínima; tempo mínimo de contribuição; tempo mínimo no exercício de atividade no serviço público; tempo mínimo

de período na carreira. Esses tempos variam conforme o sexo do segurado e data de ingresso no serviço público.

A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 41, aprovada em dezembro de 2003, os servidores passaram a ter no artigo 40 da Constituição diferentes modalidades de aposentadoria em função da data de ingresso no serviço público, do sexo, da atividade exercida, dos tempos efetivos no cargo e na carreira.

### **3.5.2 Aposentadoria por Idade e Compulsória**

É um benefício de renda mensal, voluntário ou compulsório, programado, vitalício e de prestação continuada, concedido aos segurados com base na média do tempo contributivo. Este benefício também obriga ao pagamento do abono natalino (13º benefício). O direito ao benefício é adquirido após o servidor atingir a idade mínima necessária.

Este benefício possui duas modalidades: voluntária e compulsória.

Na modalidade voluntária os servidores do sexo masculino e feminino adquirem o direito ao atingir a idade de 65 ou 60 anos, respectivamente. Àqueles que têm tempo de contribuição, exclusivamente como efetivo exercício na função de magistério, na educação infantil e no ensino fundamental e médio terão a idade mínima reduzida em 5 anos.

O valor do benefício será calculado com base na última remuneração-de-contribuição como ativo ou na média das remunerações-de-contribuição desde julho de 1994 e terá valor proporcional ao tempo de contribuição.

Já na modalidade compulsória, o benefício é concedido ao segurado ativo que completar 75 anos a partir da publicação da Lei Complementar Federal nº 152 de 03 de dezembro de 2015. O valor do benefício será calculado com base na última remuneração-de-contribuição como ativo ou na média das remunerações-de-contribuição desde julho de 1994 e terá valor proporcional ao tempo de contribuição, ressaltando-se a garantia de recebimento mínimo ao salário mínimo federal vigente.

### 3.5.3 Aposentadoria por Invalidez

É considerado um benefício de renda mensal, involuntário, que iniciou devido a uma situação imprevista, vitalício e de prestação continuada, concedido aos segurados mediante a consecução de alguns fatores. Este benefício contém o abono natalino (13º benefício).

O direito ao benefício é adquirido após o servidor se tornar incapaz, permanentemente, para a vida laborativa. Por ter caráter aleatório é considerado benefício de risco e a data de sua concessão é imprevisível ou não programada. Os servidores que estiverem durante 24 (vinte e quatro) meses consecutivos, percebendo o benefício de auxílio-doença serão considerados aposentados por invalidez para efeito deste estudo atuarial, aderente às regras praticadas no INSS.

O valor do benefício será equivalente à última remuneração-de-contribuição como ativo nos casos caracterizados com invalidez motivada por doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, ou por acidente de trabalho. Nos demais casos, o benefício será calculado com base na última remuneração-de-contribuição como ativo e terá valor proporcional ao tempo de contribuição.

## 4. Informações utilizadas no cálculo

---

### 4.1 Compensação Previdenciária

A Compensação Previdenciária, conhecida por COMPREV, ocorre entre regimes de previdência social. A lei regulamentou a compensação entre o Regime Geral de Previdência Social – RGPS e os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS. Porém, ainda não há regulamentação desta compensação entre os regimes próprios.

A compensação se torna necessária a partir do momento em que um trabalhador, ao tomar posse em cargo efetivo, ou ao ser exonerado de cargo efetivo, migra de um sistema de previdência social para outro. O sistema no qual o trabalhador ingressou é denominado regime instituidor e o regime de filiação anterior é denominado regime de origem.

A COMPREV visa ressarcir o regime instituidor pelas contribuições do trabalhador a outro regime. O repasse de valores será realizado somente a partir da concessão do benefício, seguindo a metodologia de financiamento do RGPS por Repartição Simples.

Ela é realizada somente em relação aos benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez em decorrência de doença grave, contagiosa ou incurável, moléstia profissional ou acidente de trabalho e pensão por falecimento destes aposentados. Somente os benefícios concedidos a partir da publicação da Constituição Federal, desde que em manutenção em 06 de maio de 1999, serão frutos de compensação.

Os repasses são mensais e vitalícios e devidos a partir da concessão do benefício. Os repasses devidos e não realizados são considerados fluxos passados e segregados em duas parcelas: Lote de Estoque (fluxo entre outubro de 1988 e abril de 1999) e Compensação Previdenciária em Atraso (a partir de maio de 1999).

Conforme o artigo 11 da Portaria nº 403, do MPS - Ministério da Previdência Social, descrito a seguir:

*“Poderão ser computados, na avaliação atuarial, os valores a receber em virtude da compensação previdenciária pelo RPPS que, na condição de regime instituidor, possua convênio ou acordo de cooperação técnica em vigor para operacionalização da compensação previdenciária com os regimes de origem.”*

O RPPS não informou o valor do fluxo Comprevpro-rata, por isso, foi utilizada uma estatística baseada no benefício concedido médio do INSS.

## 4.2 Patrimônio Líquido

Conforme o artigo 17 da Portaria nº 403 descrito a seguir:

*“§5º: Poderão ser incluídos como ativo real líquido os créditos a receber do ente federativo, desde que:*

*I - os valores estejam devidamente reconhecidos e contabilizados pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS;*

*II – os valores tenham sido objeto de parcelamento celebrado de acordo com as normas gerais estabelecidas pelo Ministério da Previdência Social; e*

*III – o ente federativo esteja adimplente em relação ao pagamento das parcelas.”*

**Tabela 4.2**

Modalidade	Plano Financeiro Somente ativos destinados a cobrir benefícios	Plano Previdenciário Somente ativos destinados a cobrir benefícios	Ativos destinados a cobrir despesas administrativas	Total
Aplicações financeiras em renda fixa	91.482,49	19.487.760,85	2.272.774,61	21.852.017,95
Aplicações financeiras em renda variável	0,00	4.306.630,00	0,00	4.306.630,00
Aplicações em seguimento imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações em enquadramento	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e valores não sujeitos ao enquadramento	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a receber de parcelamentos de contribuições em atraso	3.821.493,94	0,00	0,00	3.821.493,94
Demais bens, direitos e ativos	132,40	15,43	983.836,80	983.984,63
<b>Total</b>	<b>3.913.108,83</b>	<b>23.794.406,28</b>	<b>3.256.611,41</b>	<b>30.964.126,52</b>

### 4.3 Despesas administrativas

A Taxa para despesas administrativas é de 2,00% das remunerações, proventos e pensões do exercício financeiro anterior. Sua aplicação se dá em função da folha de contribuição dos servidores ativos. Foram utilizadas as informações disponibilizadas de folhas de ativos e benefícios de Dezembro de 2018.

**Tabela 4.3.1**

	Valor
Folha de ativos no ano de 2018	74.796.010,79
Folha de benefícios no ano de 2018	16.252.104,26
Soma de folhas de ativos e benefícios	91.048.115,05
2,00% da soma de folhas de ativos e benefícios	1.820.962,30
Valor Presente dos Salários Futuros para 2019	<b>60.664.742,23</b>

O limite total de gastos para o exercício de 2019 é de R\$ 1.820.962,30 que equivale a 2,00% da folha total do exercício do ano anterior. O valor presente dos salários futuros de 2019 está estimado em R\$ 60.664.742,23, logo o limite de gastos para o exercício de 2019 equivale a 3,00% do valor presente dos salários futuros 2019.

#### 4.4 Taxa de Crescimento Salarial

Para estimar a média de crescimento real dos salários dos servidores durante toda a carreira no serviço público municipal de **Saquarema**, foi aplicado o método descrito a seguir.

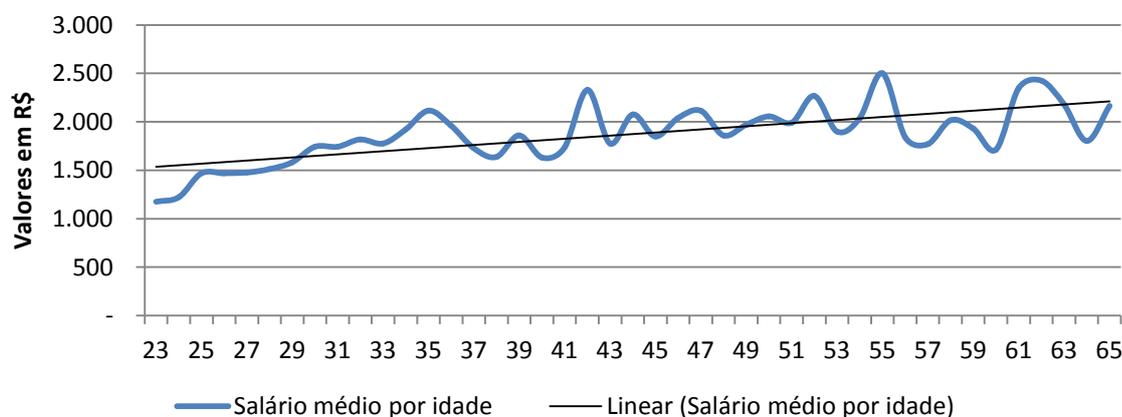
Foi calculado o salário médio por faixa etária, a partir do qual foi traçada uma reta de regressão através de um modelo de regressão linear simples (Método dos Mínimos Quadrados).

A partir desta reta, considerando-se a idade esperada de saída da ativa como sendo 65 anos, foi calculada a taxa nominal esperada de evolução salarial por idade até 65 anos.

A média das taxas nominais anuais por idade encontrada foi de 0,81%, a qual foi comparada com a expectativa de inflação para que seja encontrada a taxa real média de crescimento salarial anual.

Foi levada em consideração a expectativa de inflação no valor de 4,5% para os próximos 5 anos, aderente à expectativa do Sistema de Metas para a Inflação do Banco Central do Brasil.

### Salário médio por idade





Logo, a taxa real de crescimento salarial por idade encontrada é expressa pelo valor - 3,69%, que é inferior à taxa real mínima aceita de 1,00% ao ano definida na Legislação Federal. Por este motivo aplicou-se a taxa mínima de 1,00% ao ano. O gráfico acima ilustra o crescimento nominal do salário por faixa etária.

#### 4.5 Taxa de Crescimento dos Benefícios

A Taxa Real Anual de Crescimento dos Benefícios foi considerada como 0,0% ao ano. Os benefícios que têm seu reajuste pelas regras de paridade têm a mesma taxa média esperada de crescimento dos salários. Como a estimativa da taxa real anual de crescimento salarial é um valor negativo, o valor da Taxa Anual de Crescimento Real dos Benefícios destes benefícios foi considerado 0,0%. Os benefícios que não se enquadram nas regras de paridade de reajuste têm seus valores evoluídos conforme a inflação. Por este motivo seu crescimento real é zero.

## 5. Estatísticas

### 5.1 Estatística do Plano Previdenciário

#### 5.1.1.1 Análise comparativa com a avaliação anterior do Plano Previdenciário

Na análise comparativa com a base de dados utilizada na Avaliação Atuarial anterior foi constatada uma redução da folha mensal dos segurados ativos em 3,69%, e sua quantidade de segurados aumentou em 7,64%. O Plano passou a ter 1 inativo de um exercício ao outro, e agora possui 2 pensionistas.

Tabela 5.1.1.1

Dados		dez/2017	dez/2018	Variação
Quantidade	ativos	1.610	1.487	-7,64%
	inativos	0	1	0,00%
	pensionistas	0	2	0,00%
Folha mensal (R\$)	ativos	2.588.514,65	2.492.893,06	-3,69%
	inativos	0,00	1.344,22	0,00%
	pensionistas	0,00	1.164,72	0,00%
Valor médio (R\$)	ativos	1.607,77	1.676,46	4,27%
	inativos	0,00	1.344,22	0,00%
	pensionistas	0,00	582,36	0,00%
Idade média	ativos	37,17	38,21	2,81%
	inativos	0,00	56,27	0,00%
	pensionistas	0,00	0,00	0,00%
Idade projetada de aposentadoria	ativos	59,56	59,06	-0,85%

## 5.1.1.2 Estatística da população separada por Sexo

Tabela 5.1.1.2

		Masculino	Feminino
<b>Quantidade</b>	ativos	420	1.067
	inativos	0	1
	pensionistas	1	1
<b>Folha mensal (R\$)</b>	ativos	769.201,31	1.723.691,75
	inativos	0,00	1.344,22
	pensionistas	582,36	582,36
<b>Valor médio (R\$)</b>	ativos	1.831,43	1.615,46
	inativos	0,00	1.344,22
	pensionistas	582,36	582,36
<b>Idade média</b>	ativos	38,20	38,22
	inativos	0,00	56,27
	pensionistas	0,00	44,91
<b>Idade média na admissão</b>	ativos	34,96	35,44
	inativos	0,00	48,28
<b>Idade projetada de aposentadoria</b>	Ativos	63,33	57,38

### 5.1.2.1 Distribuição dos servidores ativos por faixa etária e sexo

A tabela representa a quantidade de servidores ativos separados por faixa etária e por sexo. A frequência relativa na classe mostra a porcentagem de servidores ativos de cada sexo existentes em cada faixa etária.

**Tabela 5.1.2.1**

Idade em anos	Quantidade		Frequência relativa na classe	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
18 a 23	4	16	20,00%	80,00%
23 a 27	37	79	31,90%	68,10%
27 a 31	59	162	26,70%	73,30%
31 a 35	79	178	30,74%	69,26%
35 a 39	75	180	29,41%	70,59%
39 a 43	64	139	31,53%	68,47%
43 a 47	25	123	16,89%	83,11%
47 a 51	26	86	23,21%	76,79%
51 a 55	22	49	30,99%	69,01%
55 a 59	19	30	38,78%	61,22%
59 a 65	8	24	25,00%	75,00%
Acima de 65	2	1	66,67%	33,33%
Total	420	1.067	28,24%	71,76%



### 5.1.2.2 Distribuição da folha salarial dos servidores ativos faixa etária e sexo

A tabela representa a folha salarial de servidores ativos separados por faixa etária e por sexo. A representatividade na classe mostra o valor em porcentagem que cada sexo ocupa do total da folha salarial da faixa etária.

**Tabela 5.1.2.2**

Idade em anos	Folha Salarial		Representatividade na classe	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
18 a 23	5.605,51	21.113,73	20,98%	79,02%
23 a 27	50.352,00	113.326,50	30,76%	69,24%
27 a 31	93.678,81	264.323,06	26,17%	73,83%
31 a 35	165.407,24	324.236,42	33,78%	66,22%
35 a 39	156.286,62	315.316,75	33,14%	66,86%
39 a 43	131.064,18	208.822,88	38,56%	61,44%
43 a 47	47.014,30	191.966,74	19,67%	80,33%
47 a 51	35.883,00	127.246,06	22,00%	78,00%
51 a 55	40.654,76	75.239,36	35,08%	64,92%
55 a 59	26.337,68	45.897,87	36,46%	63,54%
59 a 65	11.291,12	34.826,93	24,48%	75,52%
Acima de 65	5.626,08	1.375,45	80,36%	19,64%
Total	769.201,31	1.723.691,75	30,86%	69,14%

### 5.1.2.3 Média salarial, tempo médio estimado para aposentadoria e tempo médio no município por faixa etária e sexo

A tabela representa a média salarial, o tempo médio estimado para aposentadoria e o tempo médio em atividade no município dos servidores ativos, separados por sexo e por faixa etária.

**Tabela 5.1.2.3**

Idade em anos	Média Salarial		Tempo estimado médio para aposentadoria		Tempo no município	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
18 a 23	1.401,38	1.319,61	37,50	30,19	1,89	2,04
23 a 27	1.360,86	1.434,51	33,46	26,24	2,24	2,09
27 a 31	1.587,78	1.631,62	30,61	24,90	2,72	2,38
31 a 35	2.093,76	1.821,55	30,39	24,70	2,68	2,57
35 a 39	2.083,82	1.751,76	27,37	21,34	3,13	2,83
39 a 43	2.047,88	1.502,32	23,42	17,27	3,44	3,27
43 a 47	1.880,57	1.560,71	20,00	13,02	4,19	2,73
47 a 51	1.380,12	1.479,61	15,31	9,81	3,59	2,93
51 a 55	1.847,94	1.535,50	12,50	8,24	5,09	3,06
55 a 59	1.386,19	1.529,93	9,00	7,63	4,01	3,52
59 a 65	1.411,39	1.451,12	7,25	5,54	5,17	4,85
Acima de 65	2.813,04	1.375,45	2,00	8,00	7,98	1,75

#### 5.1.2.4 Distribuição dos servidores ativos por faixa etária e tipo de atividade

A tabela representa a quantidade de servidores ativos separados por tipo de atividade (professor e não professor) e por faixa etária. A frequência relativa na classe mostra a porcentagem de servidores ativos de cada tipo de atividade existentes em cada faixa etária.

**Tabela 5.1.2.4**

Idade em anos	Quantidade		Frequência Relativa na Classe	
	Professor	Não Professor	Professor	Não Professor
18 a 23	11,00	9,00	55,00%	45,00%
23 a 27	61,00	55,00	52,59%	47,41%
27 a 31	110,00	111,00	49,77%	50,23%
31 a 35	107,00	150,00	41,63%	58,37%
35 a 39	105,00	150,00	41,18%	58,82%
39 a 43	105,00	98,00	51,72%	48,28%
43 a 47	93,00	55,00	62,84%	37,16%
47 a 51	62,00	50,00	55,36%	44,64%
51 a 55	33,00	38,00	46,48%	53,52%
55 a 59	13,00	36,00	26,53%	73,47%
59 a 65	10,00	22,00	31,25%	68,75%
Acima de 65	0,00	3,00	0,00%	100,00%
Total	710,00	777,00	47,75%	52,25%



### 5.1.2.5 Distribuição da folha salarial dos servidores ativos por faixa etária e tipo de atividade

A tabela representa a folha salarial de servidores ativos separados por faixa etária e por tipo de atividade. A representatividade na classe mostra o valor em porcentagem que cada tipo de atividade ocupa do total da folha salarial da faixa etária.

**Tabela 5.1.2.5**

Idade em anos	Folha Salarial		Representatividade na classe	
	Professor	Não Professor	Professor	Não Professor
18 a 23	16.292,00	10.427,24	60,97%	39,03%
23 a 27	90.792,59	72.885,91	55,47%	44,53%
27 a 31	162.915,61	195.086,26	45,51%	54,49%
31 a 35	160.499,87	329.143,79	32,78%	67,22%
35 a 39	160.414,25	311.189,12	34,01%	65,99%
39 a 43	162.580,72	177.306,34	47,83%	52,17%
43 a 47	141.365,39	97.615,65	59,15%	40,85%
47 a 51	91.846,83	71.282,23	56,30%	43,70%
51 a 55	48.454,19	67.439,93	41,81%	58,19%
55 a 59	18.865,15	53.370,40	26,12%	73,88%
59 a 65	15.303,14	30.814,91	33,18%	66,82%
Acima de 65	0,00	7.001,53	0,00%	100,00%
Total	1.069.329,74	1.423.563,32	42,90%	57,10%

### 5.1.2.6 Média salarial, tempo médio estimado para aposentadoria e tempo médio no município por faixa etária e tipo de atividade

A tabela representa a média salarial, o tempo médio estimado para aposentadoria e o tempo médio por aposentadoria dos servidores ativos, de servidores ativos separados por faixa etária e por tipo de atividade.

**Tabela 5.1.2.6**

Idade em anos	Média Salarial		Tempo estimado médio para aposentadoria		Tempo no município	
	Professor	Não Professor	Professor	Não Professor	Professor	Não Professor
18 a 23	1.481,09	1.158,58	28,55	35,44	1,74	2,34
23 a 27	1.488,40	1.325,20	25,05	32,42	2,03	2,26
27 a 31	1.481,05	1.757,53	23,66	29,16	2,26	2,68
31 a 35	1.500,00	2.194,29	23,40	28,62	2,31	2,82
35 a 39	1.527,75	2.074,59	19,96	25,32	2,42	3,27
39 a 43	1.548,39	1.809,25	16,26	22,38	2,79	3,89
43 a 47	1.520,06	1.774,83	12,12	17,73	2,35	4,04
47 a 51	1.481,40	1.425,64	8,92	13,78	2,42	3,91
51 a 55	1.468,31	1.774,74	7,79	11,11	2,14	5,03
55 a 59	1.451,17	1.482,51	7,69	8,33	2,18	4,26
59 a 65	1.530,31	1.400,68	5,80	6,05	4,12	5,30
Acima de 65	--	2.333,84	--	4,00	--	5,90

### 5.1.2.7 Distribuição dos servidores ativos por tempo estimado para aposentadoria e sexo

A tabela representa a quantidade de servidores ativos separados por faixa etária e por sexo. A frequência relativa na classe mostra a porcentagem de servidores ativos de cada sexo existentes em cada faixa de tempo estimado para aposentadoria.

**Tabela 5.1.2.7**

Tempo estimado para aposentadoria em anos	Quantidade		Frequência Relativa na classe	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
0 a 5	2	11	15,38%	84,62%
5 a 10	23	146	13,61%	86,39%
10 a 15	32	136	19,05%	80,95%
15 a 20	37	178	17,21%	82,79%
20 a 25	51	349	12,75%	87,25%
25 a 30	135	229	37,09%	62,91%
30 a 35	121	18	87,05%	12,95%
Acima de 35	19	0	100,00%	0,00%
Total	420	1.067	28,24%	71,76%

### 5.1.2.8 Distribuição da folha salarial dos servidores ativos por tempo estimado para aposentadoria e sexo

A tabela representa a folha salarial de servidores ativos separados por faixa de tempo estimado para aposentadoria e por sexo. A representatividade na classe mostra o valor em porcentagem que cada sexo ocupa do total da folha salarial da faixa de tempo estimado para aposentadoria.

**Tabela 5.1.2.8**

Tempo estimado para aposentadoria em anos	Folha Salarial		Representatividade na classe	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
0 a 5	5.626,08	16.310,16	25,65%	74,35%
5 a 10	32.895,23	219.092,67	13,05%	86,95%
10 a 15	55.997,64	202.705,03	21,65%	78,35%
15 a 20	57.623,95	281.185,63	17,01%	82,99%
20 a 25	108.423,41	537.096,90	16,80%	83,20%
25 a 30	226.978,17	447.719,90	33,64%	66,36%
30 a 35	256.241,44	19.581,46	92,90%	7,10%
Acima de 35	25.415,38	0,00	100,00%	0,00%
Total	769.201,31	1.723.691,75	30,86%	69,14%

### 5.1.2.9 Média salarial, Idade média e tempo médio no município por tempo estimado para aposentadoria e sexo

A tabela representa a média salarial, idade média e o tempo médio no município dos servidores ativos, separados por faixa por tempo estimado médio para aposentadoria e por sexo.

**Tabela 5.1.2.9**

Tempo estimado para aposentadoria em anos	Média Salarial		Idade Média		Tempo médio no município	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
0 a 5	2.813,04	1.482,74	68,18	60,99	7,98	8,14
5 a 10	1.430,23	1.500,63	58,40	52,57	4,33	2,66
10 a 15	1.749,93	1.490,48	52,12	45,52	3,90	2,91
15 a 20	1.557,40	1.579,69	46,75	40,41	3,74	3,20
20 a 25	2.125,95	1.538,96	41,65	33,48	3,03	2,71
25 a 30	1.681,32	1.955,11	35,39	30,31	3,83	2,31
30 a 35	2.117,70	1.087,86	31,50	23,38	2,20	2,62
Acima de 35	1.337,65	--	23,93	--	2,27	--

### 5.1.2.10 Distribuição dos servidores ativos por tempo estimado para aposentadoria tipo de atividade

A tabela representa a quantidade de servidores ativos separados por faixa etária e por tipo de atividade. A frequência relativa na classe mostra a porcentagem de servidores ativos de cada tipo de atividade existentes em cada faixa de tempo estimado para aposentadoria.

**Tabela 5.1.2.10**

Tempo estimado para aposentadoria em anos	Quantidade		Frequência Relativa na Classe	
	Professor	Não Professor	Professor	Não Professor
0 a 5	3	10	23,08%	76,92%
5 a 10	110	59	65,09%	34,91%
10 a 15	105	63	62,50%	37,50%
15 a 20	145	70	67,44%	32,56%
20 a 25	251	149	62,75%	37,25%
25 a 30	92	272	25,27%	74,73%
30 a 35	4	135	2,88%	97,12%
Acima de 35	0	19	0,00%	100,00%
Total	710	777	47,75%	52,25%

### 5.1.2.11 Distribuição da folha salarial dos servidores ativos por tempo estimado para aposentadoria e tipo de atividade

A tabela representa a folha salarial de servidores ativos separados por faixa de tempo por aposentadoria e por tipo de atividade. A representatividade na classe mostra o valor em porcentagem que cada tipo de atividade ocupa do total da folha salarial da faixa do tempo de aposentadoria.

**Tabela 5.1.2.11**

Tempo estimado para aposentadoria em anos	Folha Salarial		Representatividade na classe	
	Professor	Não Professor	Professor	Não Professor
0 a 5	5.044,26	16.891,98	23,00%	77,00%
5 a 10	161.010,92	90.976,98	63,90%	36,10%
10 a 15	159.249,41	99.453,26	61,56%	38,44%
15 a 20	226.038,15	112.771,43	66,72%	33,28%
20 a 25	375.857,98	269.662,33	58,23%	41,77%
25 a 30	136.096,34	538.601,73	20,17%	79,83%
30 a 35	6.032,68	269.790,22	2,19%	97,81%
Acima de 35	25.415,38	25.415,38	50,00%	50,00%
Total	1.094.745,12	1.423.563,32	43,47%	56,53%

### 5.1.2.12 Média salarial, idade média e tempo médio no município por tempo estimado para aposentadoria e por tipo de atividade

A tabela representa a média salarial, idade média e o tempo médio no município dos servidores ativos separados por faixa de tempo estimado para aposentadoria e por tipo de atividade.

**Tabela 5.1.2.12**

Tempo Estimado para aposentadoria em anos	Média Salarial		Idade média		Tempo no município	
	Professor	Não Professor	Professor	Não Professor	Professor	Não Professor
0 a 5	1.681,42	1.689,20	61,21	62,36	8,24	8,07
5 a 10	1.463,74	1.541,98	51,45	56,94	2,21	4,16
10 a 15	1.516,66	1.578,62	44,54	50,50	2,56	4,01
15 a 20	1.558,88	1.611,02	39,49	45,66	2,84	4,23
20 a 25	1.497,44	1.809,81	31,66	39,35	2,11	3,84
25 a 30	1.479,31	1.980,15	28,85	33,33	2,28	3,08
30 a 35	1.508,17	1.998,45	25,09	30,60	1,74	2,27
Acima de 35	--	1.337,65	--	23,93	--	2,27

### 5.1.2.13 Distribuição dos servidores ativos por tempo no município e sexo

A tabela representa a quantidade de servidores ativos separados por faixa de tempo no município e por sexo. A frequência relativa na classe mostra a porcentagem de servidores ativos de cada sexo existentes em cada faixa de tempo de serviço no município.

**Tabela 5.1.2.13**

Tempo médio no município em anos	Quantidade		Frequência Relativa na classe	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
0 a 5	353	964	26,80%	73,20%
5 a 10	67	103	39,41%	60,59%
10 a 15	0	0	0,00%	0,00%
15 a 20	0	0	0,00%	0,00%
20 a 25	0	0	0,00%	0,00%
25 a 30	0	0	0,00%	0,00%
30 a 35	0	0	0,00%	0,00%
Acima de 35	0	0	0,00%	0,00%
Total	420	1.067	28,24%	71,76%

### 5.1.2.14 Distribuição da folha salarial dos servidores ativos por tempo no município e sexo

A tabela representa a folha salarial de servidores ativos separados por faixa de tempo no município e por sexo. A representatividade na classe mostra o valor em porcentagem que cada sexo ocupa do total da folha salarial da faixa de tempo no município.

**Tabela 5.1.2.14**

Tempo médio no município em anos	Folha Salarial		Representatividade na classe	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
0 a 5	667.867,68	1.561.635,06	29,96%	70,04%
5 a 10	101.333,62	162.056,69	38,47%	61,53%
10 a 15	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15 a 20	0,00	0,00	0,00%	0,00%
20 a 25	0,00	0,00	0,00%	0,00%
25 a 30	0,00	0,00	0,00%	0,00%
30 a 35	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Acima de 35	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total	769.201,31	1.723.691,75	30,86%	69,14%

### 5.1.2.15 Média salarial, Idade média e tempo médio estimado para aposentadoria por tempo no município e sexo

A tabela representa a média salarial, idade média e o tempo médio estimado para aposentadoria por faixa por tempo no município e por sexo.

**Tabela 5.1.2.15**

Tempo no município em anos	Média Salarial		Idade Média		Tempo estimado para aposentadoria	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
0 a 5	1.891,98	1.619,95	36,89	37,62	26,16	19,60
5 a 10	1.512,44	1.573,37	45,10	43,82	19,69	15,10
10 a 15	--	--	--	--	--	--
15 a 20	--	--	--	--	--	--
20 a 25	--	--	--	--	--	--
25 a 30	--	--	--	--	--	--
30 a 35	--	--	--	--	--	--
Acima de 35	--	--	--	--	--	--

### 5.1.2.16 Distribuição dos servidores ativos por tempo no município e tipo de atividade e tempo no município

A tabela representa a quantidade de servidores ativos separados por faixa de tempo no município e por tipo de atividade (professor e não professor). A frequência relativa na classe mostra a porcentagem de servidores ativos de cada tipo de atividade existentes em cada faixa de tempo no município.

**Tabela 5.1.2.16**

Tempo no município em anos	Quantidade		Frequência Relativa na Classe	
	Professor	Não Professor	Professor	Não Professor
0 a 5	678	639	51,48%	48,52%
5 a 10	32	138	18,82%	81,18%
10 a 15	0	0	0,00%	0,00%
15 a 20	0	0	0,00%	0,00%
20 a 25	0	0	0,00%	0,00%
25 a 30	0	0	0,00%	0,00%
30 a 35	0	0	0,00%	0,00%
Acima de 35	0	0	0,00%	0,00%
Total	710	777	47,75%	52,25%

### 5.1.2.17 Distribuição da folha salarial dos servidores ativos por tempo no município e tipo de atividade

A tabela representa a folha salarial de servidores ativos separados por faixa de tempo no município e por tipo de atividade. A representatividade na classe mostra o valor em porcentagem que cada tipo de atividade ocupa do total da folha salarial da faixa do tempo no município.

**Tabela 5.1.2.17**

Tempo médio no município em anos	Folha Salarial		Representatividade na classe	
	Professor	Não Professor	Professor	Não Professor
0 a 5	1.011.529,48	1.217.973,27	45,37%	54,63%
5 a 10	57.800,26	205.590,05	21,94%	78,06%
10 a 15	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15 a 20	0,00	0,00	0,00%	0,00%
20 a 25	0,00	0,00	0,00%	0,00%
25 a 30	0,00	0,00	0,00%	0,00%
30 a 35	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Acima de 35	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total	1.069.329,74	1.423.563,32	42,90%	57,10%

### 5.1.2.18 Média salarial, idade média e tempo médio estimado para aposentadoria por tempo no município e tipo de atividade

A tabela representa a média salarial, idade média e o tempo médio estimado para aposentadoria dos servidores ativos separados por faixa de tempo no município e por tipo de atividade.

**Tabela 5.1.2.18**

Tempo no município em anos	Média Salarial		Idade média		Tempo médio estimado para aposentadoria	
	Professor	Não Professor	Professor	Não Professor	Professor	Não Professor
0 a 5	1.491,93	1.906,06	37,78	37,04	18,27	24,63
5 a 10	1.806,26	1.489,78	41,56	44,96	14,31	17,51
10 a 15	--	--	--	--	--	--
15 a 20	--	--	--	--	--	--
20 a 25	--	--	--	--	--	--
25 a 30	--	--	--	--	--	--
30 a 35	--	--	--	--	--	--
Acima de 35	--	--	--	--	--	--

### 5.1.2.19 Distribuição dos servidores ativos, folha salarial por faixa salarial e sexo

A tabela mostra quantidade de servidores ativos e suas respectivas folhas salariais separados por faixa salarial e sexo.

**Tabela 5.1.2.19**

Faixa Salarial (valores em reais)	Quantidade		Folha Salarial	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
Até 1.000,00	29	91	27.905,31	86.826,06
1.000,00 a 2.000,00	333	881	463.754,60	1.302.180,27
2.000,00 a 3.000,00	20	62	45.705,73	138.649,03
3.000,00 a 4000,00	13	8	43.444,08	27.306,14
4.000,00 a 5.000,00	2	6	8.445,28	26.207,70
5.000,00 a 6.000,00	4	0	21.543,10	0,00
6.000,00 a 10.000,00	19	19	158.403,21	142.522,55
Acima de 10.000,00	0	0	0,00	0,00
Total	420	1.067	0,00	0,00

### 5.1.2.20 Distribuição dos servidores ativos, folha salarial por faixa salarial e tipo de atividade

A tabela mostra quantidade de servidores ativos e suas respectivas folhas salariais separados por faixa salarial e tipo de atividade.

**Tabela 5.1.2.20**

Faixa Salarial	Quantidade		Folha Salarial	
	Professor	Não Professor	Professor	Não Professor
Até 1.000,00	1	119	954,00	113.777,37
1.000,00 a 2.000,00	697	517	1.035.851,06	730.083,81
2.000,00 a 3.000,00	11	71	28.090,12	156.264,64
3.000,00 a 4000,00	0	21	0,00	70.750,22
4.000,00 a 5.000,00	1	7	4.434,56	30.218,42
5.000,00 a 6.000,00	0	4	0,00	21.543,10
6.000,00 a 10.000,00	0	38	0,00	300.925,76
Acima de 10.000,00	0	0	0,00	0,00
Total	710	777	0,00	0,00



### 5.1.3.1 Distribuição dos servidores inativos por quantidade, sexo e idade

A tabela representa a quantidade de servidores inativos separados por faixa etária e por sexo. A frequência relativa na classe mostra a porcentagem de servidores inativos de cada sexo existentes em cada faixa etária.

**Tabela 5.1.3.1**

Idade em anos	Quantidade		Frequência Relativa na classe	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
Até 30	0	0	0,00%	0,00%
30 a 40	0	0	0,00%	0,00%
40 a 50	0	0	0,00%	0,00%
50 a 55	0	0	0,00%	0,00%
55 a 60	0	1	0,00%	100,00%
60 a 65	0	0	0,00%	0,00%
65 a 70	0	0	0,00%	0,00%
70 a 75	0	0	0,00%	0,00%
75 a 80	0	0	0,00%	0,00%
80 a 85	0	0	0,00%	0,00%
85 a 90	0	0	0,00%	0,00%
Acima de 90	0	0	0,00%	0,00%
Total	0	1	0,00%	100,00%

### 5.1.3.2 Distribuição dos servidores inativos por idade, folha e sexo

A tabela representa a folha salarial de servidores inativos separados por faixa etária e por sexo. A representatividade na classe mostra o valor em porcentagem que cada sexo ocupa do total da folha salarial da faixa etária.

**Tabela 5.1.3.2**

Faixa Etária	Folha Salarial		Representatividade na classe	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
Até 30	0,00	0,00	0,00%	0,00%
30 a 40	0,00	0,00	0,00%	0,00%
40 a 50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
50 a 55	0,00	0,00	0,00%	0,00%
55 a 60	0,00	1.344,22	0,00%	100,00%
60 a 65	0,00	0,00	0,00%	0,00%
65 a 70	0,00	0,00	0,00%	0,00%
70 a 75	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75 a 80	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80 a 85	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85 a 90	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Acima de 90	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total	0,00	1.344,22	0,00%	100,00%

### 5.1.3.3 Distribuição dos servidores inativos por idade, média e sexo

A tabela representa a média salarial, o tempo médio estimado para aposentadoria e o tempo em atividade no município dos servidores inativos, separados por sexo e por faixa etária.

**Tabela 5.1.3.3**

Idade em anos	Média Salarial		Tempo médio em benefício		Tempo no município	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
Até 30	--	--	--	--	--	--
30 a 40	--	--	--	--	--	--
40 a 50	--	--	--	--	--	--
50 a 55	--	--	--	--	--	--
55 a 60	--	1.344,22	--	3,62	--	4,37
60 a 65	--	--	--	--	--	--
65 a 70	--	--	--	--	--	--
70 a 75	--	--	--	--	--	--
75 a 80	--	--	--	--	--	--
80 a 85	--	--	--	--	--	--
85 a 90	--	--	--	--	--	--
Acima de 90	--	--	--	--	--	--

#### 5.1.3.4 Distribuição dos servidores inativos por idade, tipo de aposentadoria e quantidade

A tabela representa a quantidade de servidores inativos separados por tipo de aposentadoria (Aposentadoria normal e por invalidez) e por faixa etária. A frequência relativa na classe mostra a porcentagem de servidores inativos de cada tipo de aposentadorias existentes em cada faixa etária.

**Tabela 5.1.3.4**

Faixa Etária	Quantidade		Frequência relativa da Classe	
	Aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez
Até 30	0	0	0,00%	0,00%
30 a 40	0	0	0,00%	0,00%
40 a 50	0	0	0,00%	0,00%
50 a 55	0	0	0,00%	0,00%
55 a 60	0	1	0,00%	100,00%
60 a 65	0	0	0,00%	0,00%
65 a 70	0	0	0,00%	0,00%
70 a 75	0	0	0,00%	0,00%
75 a 80	0	0	0,00%	0,00%
80 a 85	0	0	0,00%	0,00%
85 a 90	0	0	0,00%	0,00%
Acima de 90	0	0	0,00%	0,00%
Total	0	1	0,00%	100,00%



### 5.1.3.5 Distribuição dos servidores inativos por idade, tipo de aposentadoria e folha

A tabela representa a folha salarial de servidores inativos separados por tipo de aposentadoria (Aposentadoria normal e por invalidez) e por faixa etária. A representatividade na classe mostra o valor em porcentagem que cada sexo ocupa do total da folha salarial da faixa etária.

**Tabela 5.1.3.5**

Faixa Etária	Folha Salarial		Representatividade na classe	
	Aposentadoria Normal	Aposentadoria Invalidez	Aposentadoria Normal	Aposentadoria Invalidez
Até 30	0,00	0,00	0,00%	0,00%
30 a 40	0,00	0,00	0,00%	0,00%
40 a 50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
50 a 55	0,00	0,00	0,00%	0,00%
55 a 60	0,00	1.344,22	0,00%	100,00%
60 a 65	0,00	0,00	0,00%	0,00%
65 a 70	0,00	0,00	0,00%	0,00%
70 a 75	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75 a 80	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80 a 85	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85 a 90	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Acima de 90	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total	0,00	1.344,22	0,00%	100,00%

### 5.1.3.6 Distribuição dos servidores inativos por média salarial, tipo de aposentadoria, tempo médio no município antes da aposentadoria e idade.

A tabela representa a média salarial, o Tempo médio em benefício e o tempo médio em atividade antes de se aposentar dos servidores inativos, separados por tipo de aposentadoria (Aposentadoria normal e por invalidez) e por faixa etária.

**Tabela 5.1.3.6**

Idade em anos	Média de benefício		Tempo Médio em Benefício		Tempo médio em atividade antes de se aposentar	
	Aposentadori a Normal	Aposentadori a Invalidez	Aposentadori a Normal	Aposentadori a Invalidez	Aposentadori a Normal	Aposentadori a Invalidez
Até 30	--	--	--	--	--	--
30 a 40	--	--	--	--	--	--
40 a 50	--	--	--	--	--	--
50 a 55	--	--	--	--	--	--
55 a 60	--	1.344,22	--	3,62	--	4,37
60 a 65	--	--	--	--	--	--
65 a 70	--	--	--	--	--	--
70 a 75	--	--	--	--	--	--
75 a 80	--	--	--	--	--	--
80 a 85	--	--	--	--	--	--
85 a 90	--	--	--	--	--	--
Acima de 90	--	--	--	--	--	--

### 5.1.3.7 Distribuição dos servidores inativos por quantidade, sexo e tempo médio em benefício

A tabela representa a quantidade de servidores inativos separados por tempo médio em benefício e por sexo. A frequência relativa na classe mostra a porcentagem de servidores inativos de cada sexo existentes em cada faixa etária.

**Tabela 5.1.3.7**

Tempo médio em benefício em anos	Quantidade		Frequência Relativa na classe	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
0 a 5	0	1	0,00%	100,00%
5 a 10	0	0	0,00%	0,00%
10 a 15	0	0	0,00%	0,00%
15 a 20	0	0	0,00%	0,00%
20 a 25	0	0	0,00%	0,00%
25 a 30	0	0	0,00%	0,00%
31 a 35	0	0	0,00%	0,00%
Acima de 35	0	0	0,00%	0,00%
Total	0	1	0,00%	100,00%

### 5.1.3.8 Distribuição dos servidores inativos por folha salarial, sexo e tempo médio em benefício

A tabela representa a folha salarial dos servidores inativos separados por tempo médio em benefício e por sexo. A frequência relativa na classe mostra a porcentagem de servidores inativos de cada sexo existentes em cada faixa etária.

**Tabela 5.1.3.8**

Tempo médio em benefício em anos	Folha Salarial		Representatividade na classe	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
0 a 5	0,00	1.344,22	0,00%	100,00%
5 a 10	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10 a 15	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15 a 20	0,00	0,00	0,00%	0,00%
20 a 25	0,00	0,00	0,00%	0,00%
25 a 30	0,00	0,00	0,00%	0,00%
31 a 35	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Acima de 35	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total	0	1.344	0,00%	100,00%

### 5.1.3.9 Distribuição dos servidores inativos por média salarial, sexo, idade média, tempo no município e tempo médio em benefício

A tabela representa a média salarial, idade média e o tempo médio no município dos servidores inativos, separados por faixa de tempo médio em benefício e por sexo.

**Tabela 5.1.3.9**

Tempo médio em benefício em anos	Média Salarial		Idade Média		Tempo no município	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
0 a 5	--	1.344,22	--	56,27	--	4,37
5 a 10	--	--	--	--	--	--
10 a 15	--	--	--	--	--	--
15 a 20	--	--	--	--	--	--
20 a 25	--	--	--	--	--	--
25 a 30	--	--	--	--	--	--
31 a 35	--	--	--	--	--	--
Acima de 35	--	--	--	--	--	--

### 5.1.3.10 Distribuição dos servidores inativos por quantidade, tipo de aposentadoria e tempo médio em benefício

A tabela representa a quantidade de servidores inativos separados por tempo médio em benefício e por tipo de aposentadoria (Aposentadoria normal e por invalidez). A frequência relativa na classe mostra a porcentagem de servidores inativos de cada tipo de aposentadoria em cada faixa de tempo médio em benefício.

**Tabela 5.1.3.10**

Tempo médio em benefício em anos	Quantidade		Frequência Relativa na Classe	
	Aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez
0 a 5	0	1	0,00%	100,00%
5 a 10	0	0	0,00%	0,00%
10 a 15	0	0	0,00%	0,00%
15 a 20	0	0	0,00%	0,00%
20 a 25	0	0	0,00%	0,00%
25 a 30	0	0	0,00%	0,00%
31 a 35	0	0	0,00%	0,00%
Acima de 35	0	0	0,00%	0,00%
Total	0	1	0,00%	100,00%



### 5.1.3.11 Distribuição dos servidores inativos por folha salarial, tipo de aposentadoria e tempo médio em benefício

A tabela representa a folha salarial de servidores inativos separados por tempo médio em benefício e por tipo de aposentadoria (Aposentadoria normal e por invalidez). A frequência relativa na classe mostra a porcentagem de servidores inativos de cada tipo de aposentadoria em cada faixa de tempo médio em benefício.

**Tabela 5.1.3.11**

Tempo médio em benefício em anos	Folha Salarial		Representatividade na classe	
	Aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez
0 a 5	0,00	1.344,22	0,00%	100,00%
5 a 10	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10 a 15	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15 a 20	0,00	0,00	0,00%	0,00%
20 a 25	0,00	0,00	0,00%	0,00%
25 a 30	0,00	0,00	0,00%	0,00%
31 a 35	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Acima de 35	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total	0,00	1.344,22	0,00%	100,00%

### 5.1.3.12 Distribuição dos servidores inativos por média salarial, tipo de aposentadoria, tempo médio no município em atividade antes da aposentadoria e idade média.

A tabela representa a média salarial, idade média e o tempo médio no município em atividade antes da aposentadoria dos servidores inativos, separados por faixa de tempo médio em benefício e por tipo de aposentadoria (aposentadoria normal e por invalidez).

**Tabela 5.1.3.12**

Tempo médio em benefício em anos	Média Salarial		Idade média		tempo médio em atividade antes de se aposentar	
	Aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez
0 a 5	--	1.344,22	--	56,27	--	4,37
5 a 10	--	--	--	--	--	--
10 a 15	--	--	--	--	--	--
15 a 20	--	--	--	--	--	--
20 a 25	--	--	--	--	--	--
25 a 30	--	--	--	--	--	--
31 a 35	--	--	--	--	--	--
Acima de 35	--	--	--	--	--	--

### 5.1.3.13 Distribuição dos servidores inativos por quantidade, sexo e folha salarial

A tabela mostra quantidade de servidores inativos e suas respectivas folhas de benefícios separados por faixa de benefícios e sexo.

**Tabela 5.1.3.13**

Faixa de benefício (valores em reais)	Quantidade		Folha Salarial	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
Até 1.000,00	0	0	0,00	582,36
1.000,00 a 2.000,00	0	1	0,00	1.344,22
2.000,00 a 3.000,00	0	0	0,00	0,00
3.000,00 a 4.000,00	0	0	0,00	0,00
4.000,00 a 5.000,00	0	0	0,00	0,00
5.000,00 a 6.000,00	0	0	0,00	0,00
6.000,00 a 10.000,00	0	0	0,00	0,00
Acima de 10.000,00	0	0	0,00	0,00
Total	0	1	0,00	1.926,58

### 5.1.3.14 Distribuição dos pensionistas por quantidade, tipo de aposentadoria e idade

A tabela mostra quantidade de servidores inativos e suas respectivas folhas de benefícios separados por faixa de benefícios e tipo de aposentadoria (Aposentadoria normal e por invalidez).

**Tabela 5.1.3.14**

Faixa de benefício (valores em reais)	Quantidade		Folha Salarial	
	Aposentadoria Normal	Aposentadoria por invalidez	Aposentadoria Normal	Aposentadoria por invalidez
Até 1.000,00	0	0	0,00	0,00
1.000,00 a 2.000,00	0	1	0,00	1.344,22
2.000,00 a 3.000,00	0	0	0,00	0,00
3.000,00 a 4.000,00	0	0	0,00	0,00
4.000,00 a 5.000,00	0	0	0,00	0,00
5.000,00 a 6.000,00	0	0	0,00	0,00
6.000,00 a 10.000,00	0	0	0,00	0,00
Acima de 10.000,00	0	0	0,00	0,00
Total	0	1	0,00	1.344,22

### 5.1.4.1 Distribuição dos pensionistas por quantidade, sexo e idade

A tabela representa a quantidade de pensionistas separados por faixa etária e por sexo. A frequência relativa na classe mostra a porcentagem de pensionistas de cada sexo existentes em cada faixa etária.

**Tabela 5.1.4.1**

Idade em anos	Quantidade		Frequência Relativa na classe	
	Homem	Mulher	Homem	Mulher
Até 30	1	0	100,00%	0,00%
30 a 40	0	0	0,00%	0,00%
40 a 50	0	1	0,00%	100,00%
50 a 55	0	0	0,00%	0,00%
55 a 60	0	0	0,00%	0,00%
60 a 65	0	0	0,00%	0,00%
65 a 70	0	0	0,00%	0,00%
70 a 75	0	0	0,00%	0,00%
75 a 80	0	0	0,00%	0,00%
80 a 85	0	0	0,00%	0,00%
85 a 90	0	0	0,00%	0,00%
Acima de 90	0	0	0,00%	0,00%
Total	1	1	50,00%	50,00%

#### 5.1.4.2 Distribuição dos pensionistas por idade, folha e sexo

A tabela representa a soma da folha de benefícios de pensionistas separados por faixa etária e por sexo. A frequência relativa na classe mostra a porcentagem de pensionistas de cada sexo existentes em cada faixa etária.

**Tabela 5.1.4.2**

Idade em anos	Folha de benefício		Representatividade na classe	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
Até 30	582,36	0,00	100,00%	0,00%
30 a 40	0,00	0,00	0,00%	0,00%
40 a 50	0,00	582,36	0,00%	100,00%
50 a 55	0,00	0,00	0,00%	0,00%
55 a 60	0,00	0,00	0,00%	0,00%
60 a 65	0,00	0,00	0,00%	0,00%
65 a 70	0,00	0,00	0,00%	0,00%
70 a 75	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75 a 80	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80 a 85	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85 a 90	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Acima de 90	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total	582,36	582,36	50,00%	50,00%

#### 5.1.4.3 Distribuição dos pensionistas por idade, média de benefício, tempo médio em benefício e sexo.

A tabela representa a média dos benefícios de pensionistas separados por faixa etária e por sexo. A frequência relativa na classe mostra a porcentagem de pensionistas de cada sexo existentes em cada faixa etária.

**Tabela 5.1.4.3**

Idade em anos	Média de benefício		Tempo médio em benefício	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
Até 30	582,36	--	3,28	--
30 a 40	--	--	--	--
40 a 50	--	582,36	--	3,28
50 a 55	--	--	--	--
55 a 60	--	--	--	--
60 a 65	--	--	--	--
65 a 70	--	--	--	--
70 a 75	--	--	--	--
75 a 80	--	--	--	--
80 a 85	--	--	--	--
85 a 90	--	--	--	--
Acima de 90	--	--	--	--

#### 5.1.4.4 Distribuição dos pensionistas por tempo médio em benefício, quantidade, e sexo

A tabela representa a quantidade de pensionistas separados por sexo e por tempo médio em benefício. A frequência relativa na classe mostra a porcentagem de pensionistas de cada sexo em cada média.

**Tabela 5.1.4.4**

Tempo médio em benefício em anos	Quantidade		Frequência Relativa na classe	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
0 a 5	1	1	50,00%	50,00%
5 a 10	0	0	0,00%	0,00%
10 a 15	0	0	0,00%	0,00%
15 a 20	0	0	0,00%	0,00%
20 a 25	0	0	0,00%	0,00%
25 a 30	0	0	0,00%	0,00%
30 a 35	0	0	0,00%	0,00%
Acima de 35	0	0	0,00%	0,00%
Total	1	1	50,00%	50,00%

#### 5.1.4.5 Distribuição dos pensionistas por tempo médio em benefício, folha, e sexo

A tabela representa a folha de benefício de pensionistas separados por sexo e por tempo médio em benefício. A representatividade na classe mostra o valor em porcentagem de pensionistas de cada sexo em cada média.

**Tabela 5.1.4.5**

Tempo médio em benefício em anos	Folha de benefício		Representatividade na classe	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
0 a 5	582,36	582,36	50,00%	50,00%
5 a 10	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10 a 15	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15 a 20	0,00	0,00	0,00%	0,00%
20 a 25	0,00	0,00	0,00%	0,00%
25 a 30	0,00	0,00	0,00%	0,00%
30 a 35	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Acima de 35	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total	582,36	582,36	50,00%	50,00%

#### 5.1.4.6 Distribuição dos pensionistas por tempo médio em benefício, média de benefício, idade média e sexo

A tabela representa a média salarial e idade média dos pensionistas, separados por sexo e por tempo médio em benefício.

**Tabela 5.1.4.6**

Tempo médio em benefício em anos	Média Salarial		Idade Média	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
0 a 5	582,36	582,36	18,40	44,91
5 a 10	--	--	--	--
10 a 15	--	--	--	--
15 a 20	--	--	--	--
20 a 25	--	--	--	--
25 a 30	--	--	--	--
30 a 35	--	--	--	--
Acima de 35	--	--	--	--

#### 5.1.4.7 Distribuição dos pensionistas por benefício, quantidade, folha e sexo



A tabela mostra quantidade de pensionistas e suas respectivas folhas de benefícios separados por faixa de benefícios e sexo.

**Tabela 5.1.4.7**

Faixa de benefício (valores em reais)	Quantidade		Folha de benefício	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
Até 1.000,00	1	1	582,36	582,36
1.000,00 a 2.000,00	0	0	0,00	1.344,22
2.000,00 a 3.000,00	0	0	0,00	0,00
3.000,00 a 4.000,00	0	0	0,00	0,00
4.000,00 a 5.000,00	0	0	0,00	0,00
5.000,00 a 6.000,00	0	0	0,00	0,00
6.000,00 a 10.000,00	0	0	0,00	0,00
Acima de 10.000,00	0	0	0,00	0,00
Total	1	1	582,36	1.926,58

## 5.2 Estatística do Plano Financeiro

### 5.2.1.1 Análise comparativa com a avaliação anterior do Plano financeiro

Na análise comparativa com a base de dados utilizada na Avaliação Atuarial anterior houve foi constatada uma redução da folha mensal dos segurados ativos em 2,17%, e sua quantidade de segurados diminuiu em 7,21%. Na folha de inativos a variação positiva foi de 8,28%, e na quantidade de aposentadorias houve um aumento de 7,32%. Os pensionistas tiveram um aumento de folha na ordem de 0,83% e a quantidade de pensionistas aumentou 5,00%.

**Tabela 5.2.1.1**

Dados	dez/2017	dez/2018	Variação	
Quantidade	ativos	1.235	1.146	-7,21%
	inativos	601	645	7,32%
	pensionistas	180	189	5,00%
Folha mensal (R\$)	ativos	2.504.291,42	2.450.031,87	-2,17%
	inativos	967.988,86	1.048.160,37	8,28%
	pensionistas	214.433,91	216.215,41	0,83%
Valor médio (R\$)	ativos	2.027,77	2.137,90	5,43%
	inativos	1.610,63	1.625,05	0,90%
	pensionistas	1.191,30	1.144,00	-3,97%
Idade média	ativos	49,34	50,08	1,50%
	inativos	66,87	66,95	0,12%
	pensionistas	60,29	61,56	2,10%
Idade projetada de aposentadoria	ativos	59,01	58,86	-0,27%

### 5.2.1.2 Estatística da população separada por Sexo

Tabela 5.2.1.2

		Masculino	Feminino
Quantidade	ativos	410	736
	inativos	211	434
	pensionistas	58	131
Folha mensal (R\$)	ativos	917.554,87	1.532.477,00
	inativos	317.559,22	730.601,15
	pensionistas	75.346,62	140.868,79
Valor médio (R\$)	ativos	2.237,94	2.082,17
	inativos	1.505,02	1.683,41
	pensionistas	1.299,08	1.075,33
Idade média	ativos	52,13	48,94
	inativos	71,42	64,77
	pensionistas	57,81	63,22
Idade média na admissão	ativos	31,87	31,01
	inativos	33,89	31,55
Idade projetada de aposentadoria	Ativos	63,27	56,40

### 5.2.2.1 Distribuição dos servidores ativos por faixa etária e sexo

A tabela representa a quantidade de servidores ativos separados por faixa etária e por sexo. A frequência relativa na classe mostra a porcentagem de servidores ativos de cada sexo existentes em cada faixa etária.

Tabela 5.2.2.1

Idade em anos	Quantidade		Frequência Relativa na classe	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
18 a 23	0	1	0,00%	100,00%
23 a 27	0	0	0,00%	0,00%
27 a 31	2	5	28,57%	71,43%
31 a 35	12	29	29,27%	70,73%
35 a 39	23	45	33,82%	66,18%
39 a 43	43	89	32,58%	67,42%
43 a 47	40	133	23,12%	76,88%
47 a 51	58	132	30,53%	69,47%
51 a 55	68	112	37,78%	62,22%
55 a 59	62	115	35,03%	64,97%
59 a 65	73	61	54,48%	45,52%
Acima de 65	29	14	67,44%	32,56%
Total	410	736	35,78%	64,22%

### 5.2.2.2 Distribuição da folha salarial dos servidores ativos faixa etária e sexo

A tabela representa a folha salarial de servidores ativos separados por faixa etária e por sexo. A representatividade na classe mostra o valor em porcentagem que cada sexo ocupa do total da folha salarial da faixa etária.

**Tabela 5.2.2.2**

Idade em anos	Folha Salarial		Representatividade na classe	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
18 a 23	0,00	954,00	0,00%	100,00%
23 a 27	0,00	0,00	0,00%	0,00%
27 a 31	5.095,28	7.997,09	38,92%	61,08%
31 a 35	18.900,00	53.687,95	26,04%	73,96%
35 a 39	40.565,25	80.401,18	33,53%	66,47%
39 a 43	103.350,81	171.745,75	37,57%	62,43%
43 a 47	88.213,59	294.956,47	23,02%	76,98%
47 a 51	104.555,89	287.055,57	26,70%	73,30%
51 a 55	156.063,26	244.421,30	38,97%	61,03%
55 a 59	127.413,12	252.391,65	33,55%	66,45%
59 a 65	169.584,52	115.444,51	59,50%	40,50%
Acima de 65	103.813,14	23.421,53	81,59%	18,41%
Total	917.554,87	1.532.477,00	37,45%	62,55%

### 5.2.2.3 Média salarial, tempo médio estimado para aposentadoria e tempo médio no município por faixa etária e sexo

A tabela representa a média salarial, o tempo médio estimado para aposentadoria e o tempo médio em atividade no município dos servidores ativos, separados por sexo e por faixa etária.

**Tabela 5.2.2.3**

Idade em anos	Média Salarial		Tempo estimado médio para aposentadoria		Tempo no município	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
18 a 23	--	954,00	--	35,00	--	9,81
23 a 27	--	--	--	--	--	--
27 a 31	2.547,64	1.599,42	27,00	19,60	9,78	9,77
31 a 35	1.575,00	1.851,31	26,50	17,52	10,38	10,31
35 a 39	1.763,71	1.786,69	22,39	15,38	11,95	10,67
39 a 43	2.403,51	1.929,73	21,07	14,58	12,60	11,28
43 a 47	2.205,34	2.217,72	16,73	9,39	17,16	15,95
47 a 51	1.802,69	2.174,66	13,17	6,04	19,69	19,75
51 a 55	2.295,05	2.182,33	9,87	4,10	21,82	22,17
55 a 59	2.055,05	2.194,71	6,97	2,75	23,46	21,27
59 a 65	2.323,08	1.892,53	3,22	0,59	24,63	23,48
Acima de 65	3.579,76	1.672,97	0,10	0,00	26,90	18,67

#### 5.2.2.4 Distribuição dos servidores ativos por faixa etária e tipo de atividade

A tabela representa a quantidade de servidores ativos separados por tipo de atividade (professor e não professor) e por faixa etária. A frequência relativa na classe mostra a porcentagem de servidores ativos de cada tipo de atividade existentes em cada faixa etária.

**Tabela 5.2.2.4**

Idade em anos	Quantidade		Frequência Relativa na Classe	
	Professor	Não Professor	Professor	Não Professor
18 a 23	0	1	0,00%	100,00%
23 a 27	0	0	0,00%	0,00%
27 a 31	6	1	85,71%	14,29%
31 a 35	27	14	65,85%	34,15%
35 a 39	41	27	60,29%	39,71%
39 a 43	69	63	52,27%	47,73%
43 a 47	114	59	65,90%	34,10%
47 a 51	86	104	45,26%	54,74%
51 a 55	62	118	34,44%	65,56%
55 a 59	38	139	21,47%	78,53%
59 a 65	12	122	8,96%	91,04%
Acima de 65	8	35	18,60%	81,40%
Total	463	683	40,40%	59,60%

### 5.2.2.5 Distribuição da folha salarial dos servidores ativos por faixa etária e tipo de atividade

A tabela representa a folha salarial de servidores ativos separados por faixa etária e por tipo de atividade. A representatividade na classe mostra o valor em porcentagem que cada tipo de atividade ocupa do total da folha salarial da faixa etária.

**Tabela 5.2.2.5**

Idade em anos	Folha Salarial		Representatividade na classe	
	Professor	Não Professor	Professor	Não Professor
18 a 23	0,00	954,00	0,00%	100,00%
23 a 27	0,00	0,00	0,00%	0,00%
27 a 31	11.190,68	1.901,69	85,47%	14,53%
31 a 35	48.465,37	24.122,58	66,77%	33,23%
35 a 39	77.521,64	43.444,79	64,09%	35,91%
39 a 43	126.045,71	149.050,85	45,82%	54,18%
43 a 47	258.843,43	124.326,63	67,55%	32,45%
47 a 51	206.892,11	184.719,35	52,83%	47,17%
51 a 55	154.220,34	246.264,22	38,51%	61,49%
55 a 59	91.327,79	288.476,98	24,05%	75,95%
59 a 65	34.584,82	250.444,21	12,13%	87,87%
Acima de 65	17.128,25	110.106,42	13,46%	86,54%
Total	1.026.220,14	1.423.811,73	41,89%	58,11%

### 5.2.2.6 Média salarial, tempo médio estimado para aposentadoria e tempo médio no município por faixa etária e tipo de atividade

A tabela representa a média salarial, o tempo médio estimado para aposentadoria e o tempo médio por aposentadoria dos servidores ativos, de servidores ativos separados por faixa etária e por tipo de atividade.

**Tabela 5.2.2.6**

Idade em anos	Média Salarial		Tempo estimado médio para aposentadoria		Tempo no município	
	Professor	Não Professor	Professor	Não Professor	Professor	Não Professor
18 a 23	--	954,00	--	35,00	--	9,81
23 a 27	--	--	--	--	--	--
27 a 31	1.865,11	1.901,69	20,50	29,00	9,78	9,73
31 a 35	1.795,01	1.723,04	17,26	25,71	10,11	10,74
35 a 39	1.890,77	1.609,07	15,15	21,70	10,21	12,47
39 a 43	1.826,75	2.365,89	14,16	19,48	10,49	13,04
43 a 47	2.270,56	2.107,23	8,87	15,37	15,58	17,50
47 a 51	2.405,72	1.776,15	4,02	11,68	20,38	19,20
51 a 55	2.487,42	2.086,98	1,89	8,58	23,49	21,28
55 a 59	2.403,36	2.075,37	0,82	5,16	22,12	22,02
59 a 65	2.882,07	2.052,82	0,17	2,20	28,04	23,72
Acima de 65	2.141,03	3.145,90	0,00	0,09	18,24	25,58

### 5.2.2.7 Distribuição dos servidores ativos por tempo estimado para aposentadoria e sexo

A tabela representa a quantidade de servidores ativos separados por faixa etária e por sexo. A frequência relativa na classe mostra a porcentagem de servidores ativos de cada sexo existentes em cada faixa de tempo estimado para aposentadoria.

**Tabela 5.2.2.7**

Tempo estimado para aposentadoria em anos	Quantidade		Frequência Relativa na classe	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
0 a 5	105	287	26,79%	73,21%
5 a 10	69	177	28,05%	71,95%
10 a 15	107	132	44,77%	55,23%
15 a 20	35	132	20,96%	79,04%
20 a 25	73	7	91,25%	8,75%
25 a 30	21	0	100,00%	0,00%
30 a 35	0	0	0,00%	0,00%
Acima de 35	0	1	0,00%	100,00%
Total	410	736	35,78%	64,22%

### 5.2.2.8 Distribuição da folha salarial dos servidores ativos por tempo estimado para aposentadoria e sexo

A tabela representa a folha salarial de servidores ativos separados por faixa de tempo estimado para aposentadoria e por sexo. A representatividade na classe mostra o valor em porcentagem que cada sexo ocupa do total da folha salarial da faixa de tempo estimado para aposentadoria.

**Tabela 5.2.2.8**

Tempo estimado para aposentadoria em anos	Folha Salarial		Representatividade na classe	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
0 a 5	272.873,72	645.279,26	29,72%	70,28%
5 a 10	157.467,26	362.041,27	30,31%	69,69%
10 a 15	223.812,85	254.663,11	46,78%	53,22%
15 a 20	59.205,80	256.767,76	18,74%	81,26%
20 a 25	162.410,60	12.771,60	92,71%	7,29%
25 a 30	41.784,63	0,00	100,00%	0,00%
30 a 35	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Acima de 35	0,00	954,00	0,00%	100,00%
Total	917.554,87	1.532.477,00	37,45%	62,55%

### 5.2.2.9 Média salarial, Idade média e tempo médio no município por tempo estimado para aposentadoria e sexo

A tabela representa a média salarial, idade média e o tempo médio no município dos servidores ativos, separados por faixa por tempo estimado médio para aposentadoria e por sexo.

**Tabela 5.2.2.9**

Tempo estimado para aposentadoria em anos	Média Salarial		Idade Média		Tempo médio no município	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
0 a 5	2.598,80	2.248,36	62,42	55,54	27,90	23,59
5 a 10	2.282,13	2.045,43	56,79	50,45	21,98	19,05
10 a 15	2.091,71	1.929,27	51,37	44,42	21,03	11,47
15 a 20	1.691,59	1.945,21	47,72	38,18	13,26	10,98
20 a 25	2.224,80	1.824,51	41,18	32,36	12,77	11,23
25 a 30	1.989,74	--	34,74	--	10,14	--
30 a 35	--	--	--	--	--	--
Acima de 35	--	954,00	--	20,47	--	9,81

### 5.2.2.10 Distribuição dos servidores ativos por tempo estimado para aposentadoria tipo de atividade

A tabela representa a quantidade de servidores ativos separados por faixa etária e por tipo de atividade. A frequência relativa na classe mostra a porcentagem de servidores ativos de cada tipo de atividade existentes em cada faixa de tempo estimado para aposentadoria.

**Tabela 5.2.2.10**

Tempo estimado para aposentadoria	Quantidade		Frequência Relativa na Classe	
	Professor	Não Professor	Professor	Não Professor
0 a 5	180	212	45,92%	54,08%
5 a 10	70	176	28,46%	71,54%
10 a 15	109	130	45,61%	54,39%
15 a 20	91	76	54,49%	45,51%
20 a 25	12	68	15,00%	85,00%
25 a 30	1	20	4,76%	95,24%
30 a 35	0	0	0,00%	0,00%
Acima de 35	0	1	0,00%	100,00%
Total	463	683	40,40%	59,60%

### 5.2.2.11 Distribuição da folha salarial dos servidores ativos por tempo estimado para aposentadoria e tipo de atividade

A tabela representa a folha salarial de servidores ativos separados por faixa de tempo por aposentadoria e por tipo de atividade. A representatividade na classe mostra o valor em porcentagem que cada tipo de atividade ocupa do total da folha salarial da faixa do tempo de aposentadoria.

**Tabela 5.2.2.11**

Tempo estimado para aposentadoria em anos	Folha Salarial		Representatividade na classe	
	Professor	Não Professor	Professor	Não Professor
0 a 5	461.477,32	456.675,66	50,26%	49,74%
5 a 10	164.285,39	355.223,14	31,62%	68,38%
10 a 15	210.228,59	268.247,37	43,94%	56,06%
15 a 20	166.779,39	149.194,17	52,78%	47,22%
20 a 25	20.255,86	154.926,34	11,56%	88,44%
25 a 30	3.193,59	38.591,04	7,64%	92,36%
30 a 35	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Acima de 35	0,00	954,00	0,00%	100,00%
Total	1.026.220,14	1.423.811,73	41,89%	58,11%

### 5.2.2.12 Média salarial, idade média e tempo médio no município por tempo estimado para aposentadoria e por tipo de atividade

A tabela representa a média salarial, idade média e o tempo médio no município dos servidores ativos separados por faixa de tempo estimado para aposentadoria e por tipo de atividade.

**Tabela 5.2.2.12**

Tempo Estimado para aposentadoria em anos	Média Salarial		Idade média		Tempo no município	
	Professor	Não Professor	Professor	Não Professor	Professor	Não Professor
0 a 5	2.563,76	2.154,13	52,83	61,25	24,80	24,70
5 a 10	2.346,93	2.018,31	47,86	53,96	16,09	21,37
10 a 15	1.928,70	2.063,44	43,64	50,79	10,67	20,00
15 a 20	1.832,74	1.963,08	36,90	44,11	9,91	13,31
20 a 25	1.687,99	2.278,33	36,71	41,06	9,75	13,14
25 a 30	3.193,59	1.929,55	29,77	34,98	9,83	10,15
30 a 35	--	--	--	--	--	--
Acima de 35	--	954,00	--	20,47	--	9,81

### 5.2.2.13 Distribuição dos servidores ativos por tempo no município e sexo

A tabela representa a quantidade de servidores ativos separados por faixa de tempo no município e por sexo. A frequência relativa na classe mostra a porcentagem de servidores ativos de cada sexo existentes em cada faixa de tempo de serviço no município.

**Tabela 5.2.2.13**

Tempo médio no município em anos	Quantidade		Frequência Relativa na classe	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
0 a 5	0	0	0,00%	0,00%
5 a 10	47	227	17,15%	82,85%
10 a 15	124	144	46,27%	53,73%
15 a 20	7	3	70,00%	30,00%
20 a 25	171	250	40,62%	59,38%
25 a 30	11	83	11,70%	88,30%
30 a 35	27	21	56,25%	43,75%
Acima de 35	23	8	74,19%	25,81%
Total	410	736	35,78%	64,22%

### 5.2.2.14 Distribuição da folha salarial dos servidores ativos por tempo no município e sexo

A tabela representa a folha salarial de servidores ativos separados por faixa de tempo no município e por sexo. A representatividade na classe mostra o valor em porcentagem que cada sexo ocupa do total da folha salarial da faixa de tempo no município.

**Tabela 5.2.2.14**

Tempo médio no município em anos	Folha Salarial		Representatividade na classe	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
0 a 5	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 a 10	98.818,18	427.365,12	18,78%	81,22%
10 a 15	249.324,74	313.829,80	44,27%	55,73%
15 a 20	51.977,50	26.196,12	66,49%	33,51%
20 a 25	376.014,02	466.399,57	44,64%	55,36%
25 a 30	31.278,92	222.612,74	12,32%	87,68%
30 a 35	54.030,40	53.061,28	50,45%	49,55%
Acima de 35	56.111,11	23.012,37	70,92%	29,08%
Total	917.554,87	1.532.477,00	37,45%	62,55%

### 5.2.2.15 Média salarial, Idade média e tempo médio estimado para aposentadoria por tempo no município e sexo

A tabela representa a média salarial, idade média e o tempo médio estimado para aposentadoria por faixa por tempo no município e por sexo.

**Tabela 5.2.2.15**

Tempo no município em anos	Média Salarial		Idade Média		Tempo estimado para aposentadoria	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
0 a 5	--	--	--	--	--	--
5 a 10	2.102,51	1.882,67	41,06	42,54	20,21	12,22
10 a 15	2.010,68	2.179,37	48,57	48,00	16,11	10,54
15 a 20	7.425,36	8.732,04	47,60	50,56	16,14	10,00
20 a 25	2.198,91	1.865,60	55,37	53,83	8,20	4,27
25 a 30	2.843,54	2.682,08	55,47	50,58	2,73	1,19
30 a 35	2.001,13	2.526,73	59,23	55,19	2,41	0,00
Acima de 35	2.439,61	2.876,55	61,36	60,54	0,39	0,00

### 5.2.2.16 Distribuição dos servidores ativos por tempo no município e tipo de atividade e tempo no município

A tabela representa a quantidade de servidores ativos separados por faixa de tempo no município e por tipo de atividade (professor e não professor). A frequência relativa na classe mostra a porcentagem de servidores ativos de cada tipo de atividade existentes em cada faixa de tempo no município.

**Tabela 5.2.2.16**

Tempo no município em anos	Quantidade		Frequência Relativa na Classe	
	Professor	Não Professor	Professor	Não Professor
0 a 5	0	0	0,00%	0,00%
5 a 10	242	32	88,32%	11,68%
10 a 15	38	230	14,18%	85,82%
15 a 20	0	10	0,00%	100,00%
20 a 25	72	349	17,10%	82,90%
25 a 30	92	2	97,87%	2,13%
30 a 35	14	34	29,17%	70,83%
Acima de 35	5	26	16,13%	83,87%
Total	463	683	40,40%	59,60%

### 5.2.2.17 Distribuição da folha salarial dos servidores ativos por tempo no município e tipo de atividade

A tabela representa a folha salarial de servidores ativos separados por faixa de tempo no município e por tipo de atividade. A representatividade na classe mostra o valor em porcentagem que cada tipo de atividade ocupa do total da folha salarial da faixa do tempo no município.

**Tabela 5.2.2.17**

Tempo médio no município em anos	Folha Salarial		Representatividade na classe	
	Professor	Não Professor	Professor	Não Professor
0 a 5	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 a 10	457.694,12	68.489,18	86,98%	13,02%
10 a 15	72.395,51	490.759,03	12,86%	87,14%
15 a 20	0,00	78.173,62	0,00%	100,00%
20 a 25	190.085,80	652.327,79	22,56%	77,44%
25 a 30	248.248,37	5.643,29	97,78%	2,22%
30 a 35	40.775,02	66.316,66	38,07%	61,93%
Acima de 35	17.021,32	62.102,16	21,51%	78,49%
Total	1.026.220,14	1.423.811,73	41,89%	58,11%

### 5.2.2.18 Média salarial, idade média e tempo médio estimado para aposentadoria por tempo no município e tipo de atividade

A tabela representa a média salarial, idade média e o tempo médio estimado para aposentadoria dos servidores ativos separados por faixa de tempo no município e por tipo de atividade.

**Tabela 5.2.2.18**

Tempo no município em anos	Média Salarial		Idade média		Tempo médio estimado para aposentadoria	
	Professor	Não Professor	Professor	Não Professor	Professor	Não Professor
0 a 5	--	--	--	--	--	--
5 a 10	1.891,30	2.140,29	42,75	38,77	12,36	22,84
10 a 15	1.905,15	2.133,73	45,23	48,77	9,24	13,76
15 a 20	--	7.817,36	--	48,48	--	14,30
20 a 25	2.640,08	1.869,13	50,47	55,28	3,21	6,42
25 a 30	2.698,35	2.821,65	51,08	54,40	1,28	5,50
30 a 35	2.912,50	1.950,49	53,57	59,07	0,14	1,85
Acima de 35	3.404,26	2.388,54	59,38	61,49	0,00	0,35

### 5.2.2.19 Distribuição dos servidores ativos, folha salarial por faixa salarial e sexo

A tabela mostra quantidade de servidores ativos e suas respectivas folhas salariais separados por faixa salarial e sexo.

**Tabela 5.2.2.19**

Faixa Salarial (valores em reais)	Quantidade		Folha Salarial	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
Até 1.000,00	3	4	2.880,93	3.881,19
1.000,00 a 2.000,00	284	468	404.546,47	713.059,15
2.000,00 a 3.000,00	48	186	114.359,65	455.857,92
3.000,00 a 4.000,00	34	47	117.840,88	159.076,31
4.000,00 a 5.000,00	11	11	48.666,74	48.203,61
5.000,00 a 6.000,00	12	6	65.958,01	33.239,68
6.000,00 a 10.000,00	14	12	116.617,90	93.901,46
Acima de 10.000,00	4	2	46.684,29	0,00
Total	410	736	917.554,87	1.507.219,32

### 5.2.2.20 Distribuição dos servidores ativos, folha salarial por faixa salarial e tipo de atividade

A tabela mostra quantidade de servidores ativos e suas respectivas folhas salariais separados por faixa salarial e tipo de atividade.

**Tabela 5.2.2.20**

Faixa Salarial (valores em reais)	Quantidade		Folha Salarial	
	Professor	Não Professor	Professor	Não Professor
Até 1.000,00	0	7	0,00	6.762,12
1.000,00 a 2.000,00	249	503	417.580,70	700.024,92
2.000,00 a 3.000,00	158	76	390.146,07	180.071,50
3.000,00 a 4.000,00	42	39	141.003,29	135.913,90
4.000,00 a 5.000,00	9	13	39.450,21	57.420,14
5.000,00 a 6.000,00	3	15	16.529,99	82.667,70
6.000,00 a 10.000,00	1	25	8.093,40	202.425,96
Acima de 10.000,00	1	0	13.416,48	58.525,49
Total	463	678	1.026.220,14	1.423.811,73

### 5.2.3.1 Distribuição dos servidores inativos por quantidade, sexo e idade



A tabela representa a quantidade de servidores inativos separados por faixa etária e por sexo. A frequência relativa na classe mostra a porcentagem de servidores inativos de cada sexo existentes em cada faixa etária.

**Tabela 5.2.3.1**

Idade em anos	Quantidade		Frequência Relativa na classe	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
Até 30	0	0	0,00%	0,00%
30 a 40	0	0	0,00%	0,00%
40 a 50	2	2	50,00%	50,00%
50 a 55	3	52	5,45%	94,55%
55 a 60	12	84	12,50%	87,50%
60 a 65	29	94	23,58%	76,42%
65 a 70	47	93	33,57%	66,43%
70 a 75	44	58	43,14%	56,86%
75 a 80	38	32	54,29%	45,71%
80 a 85	26	14	65,00%	35,00%
85 a 90	7	4	63,64%	36,36%
Acima de 90	3	1	75,00%	25,00%
Total	211	434	32,71%	67,29%

### 5.2.3.2 Distribuição dos servidores inativos por idade, folha e sexo

A tabela representa a folha salarial de servidores inativos separados por faixa etária e por sexo. A representatividade na classe mostra o valor em porcentagem que cada sexo ocupa do total da folha salarial da faixa etária.

**Tabela 5.2.3.2**

Idade em anos	Folha Salarial		Representatividade na classe	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
Até 30	0,00	0,00	0,00%	0,00%
30 a 40	0,00	0,00	0,00%	0,00%
40 a 50	1.908,00	3.297,00	36,66%	63,34%
50 a 55	3.435,91	120.483,59	2,77%	97,23%
55 a 60	19.828,75	177.732,98	10,04%	89,96%
60 a 65	58.335,66	162.456,45	26,42%	73,58%
65 a 70	79.246,65	126.123,74	38,59%	61,41%
70 a 75	58.693,57	75.852,00	43,62%	56,38%
75 a 80	48.910,99	42.041,37	53,78%	46,22%
80 a 85	37.050,90	17.287,75	68,19%	31,81%
85 a 90	7.286,79	4.372,27	62,50%	37,50%
Acima de 90	2.862,00	954,00	75,00%	25,00%
Total	317.559,22	730.601,15	30,30%	69,70%

### 5.2.3.3 Distribuição dos servidores inativos por idade, média e sexo

A tabela representa a média salarial, o tempo médio estimado para aposentadoria e o tempo em atividade no município dos servidores inativos, separados por sexo e por faixa etária.

**Tabela 5.2.3.3**

Idade em anos	Média Salarial		Tempo médio em benefício		Tempo no município	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
Até 30	0,00	0,00	--	--	--	--
30 a 40	0,00	0,00	--	--	--	--
40 a 50	954,00	1.648,50	--	--	--	--
50 a 55	1.145,30	2.316,99	--	--	--	--
55 a 60	1.652,40	2.115,87	--	--	--	--
60 a 65	2.011,57	1.728,26	11,38	3,89	13,42	24,02
65 a 70	1.686,10	1.356,17	10,83	2,12	2,58	27,12
70 a 75	1.333,94	1.307,79	6,63	3,91	23,42	28,25
75 a 80	1.287,13	1.313,79	3,90	4,80	29,40	27,75
80 a 85	1.425,03	1.234,84	4,37	6,19	29,57	23,66
85 a 90	1.040,97	1.093,07	9,81	11,84	24,67	21,88
Acima de 90	954,00	954,00	19,23	25,95	28,23	20,68



#### 5.2.3.4 Distribuição dos servidores inativos por idade, tipo de aposentadoria e quantidade

A tabela representa a quantidade de servidores inativos separados por tipo de aposentadoria (Aposentadoria normal e por invalidez) e por faixa etária. A frequência relativa na classe mostra a porcentagem de servidores inativos de cada tipo de aposentadorias existentes em cada faixa etária.

**Tabela 5.2.3.4**

Idade em anos	Quantidade		Frequência Relativa na Classe	
	Aposentadoria Normal	Aposentadoria Invalidez	Aposentadoria Normal	Aposentadoria Invalidez
Até 30	0	0	0,00%	0,00%
30 a 40	0	0	0,00%	0,00%
40 a 50	0	4	0,00%	100,00%
50 a 55	44	11	80,00%	20,00%
55 a 60	78	18	81,25%	18,75%
60 a 65	101	22	82,11%	17,89%
65 a 70	114	26	81,43%	18,57%
70 a 75	90	12	88,24%	11,76%
75 a 80	56	14	80,00%	20,00%
80 a 85	37	3	92,50%	7,50%
85 a 90	11	0	100,00%	0,00%
Acima de 90	4	0	100,00%	0,00%
Total	535	110	82,95%	17,05%

### 5.2.3.5 Distribuição dos servidores inativos por idade, tipo de aposentadoria e folha

A tabela representa a folha salarial de servidores inativos separados por tipo de aposentadoria (Aposentadoria normal e por invalidez) e por faixa etária. A representatividade na classe mostra o valor em porcentagem que cada sexo ocupa do total da folha salarial da faixa etária.

**Tabela 5.2.3.5**

Idade em anos	Folha Salarial		Representatividade na classe	
	Aposentadoria Normal	Aposentadoria Invalidez	Aposentadoria Normal	Aposentadoria Invalidez
Até 30	0,00	0,00	0,00%	0,00%
30 a 40	0,00	0,00	0,00%	0,00%
40 a 50	0,00	5.205,00	0,00%	100,00%
50 a 55	111.390,41	12.529,09	89,89%	10,11%
55 a 60	176.718,91	20.842,82	89,45%	10,55%
60 a 65	195.784,19	25.007,92	88,67%	11,33%
65 a 70	169.942,19	35.428,20	82,75%	17,25%
70 a 75	117.482,13	17.063,44	87,32%	12,68%
75 a 80	73.599,20	17.353,16	80,92%	19,08%
80 a 85	50.122,70	4.215,95	92,24%	7,76%
85 a 90	11.659,06	0,00	100,00%	0,00%
Acima de 90	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total	906.698,79	137.645,58	86,82%	13,18%

### 5.2.3.6 Distribuição dos servidores inativos por média salarial, tipo de aposentadoria, tempo médio no município antes da aposentadoria e idade.

A tabela representa a média salarial, o Tempo médio em benefício e o tempo médio em atividade antes de se aposentar dos servidores inativos, separados por tipo de aposentadoria (Aposentadoria normal e por invalidez) e por faixa etária.

**Tabela 5.2.3.6**

Idade em anos	Média de benefício		Tempo Médio em Benefício		Tempo médio em atividade antes de se aposentar	
	Aposentadoria Normal	Aposentadoria Invalidez	Aposentadoria Normal	Aposentadoria Invalidez	Aposentadoria Normal	Aposentadoria Invalidez
Até 30	--	--	--	--	--	--
30 a 40	--	--	--	--	--	--
40 a 50	--	1.301,25	--	8,34	--	14,18
50 a 55	2.531,60	1.139,01	2,10	7,22	29,53	15,72
55 a 60	2.265,63	1.157,93	3,93	5,74	30,02	22,09
60 a 65	1.938,46	1.136,72	3,75	7,84	29,28	18,98
65 a 70	1.490,72	1.362,62	6,03	10,00	24,51	19,36
70 a 75	1.305,36	1.421,95	11,45	11,95	24,14	19,76
75 a 80	1.314,27	1.239,51	16,09	18,94	23,90	23,28
80 a 85	1.354,67	1.405,32	22,24	19,34	26,98	34,81
85 a 90	1.059,91	--	29,43	--	27,55	--
Acima de 90	954,00	--	48,55	--	16,61	--

### 5.2.3.7 Distribuição dos servidores inativos por quantidade, sexo e tempo em benefício

A tabela representa a quantidade de servidores inativos separados por tempo médio em benefício e por sexo. A frequência relativa na classe mostra a porcentagem de servidores inativos de cada sexo existentes em cada faixa de tempo.

**Tabela 5.2.3.7**

Tempo médio em benefício em anos	Quantidade		Frequência Relativa na classe	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
0 a 5	65	198	24,71%	75,29%
5 a 10	52	128	28,89%	71,11%
10 a 15	35	53	39,77%	60,23%
15 a 20	39	19	67,24%	32,76%
20 a 25	13	11	54,17%	45,83%
25 a 30	2	11	15,38%	84,62%
30 a 35	0	8	0,00%	100,00%
Acima de 35	5	6	45,45%	54,55%
Total	211	434	32,71%	67,29%

### 5.2.3.8 Distribuição dos servidores inativos por folha salarial, sexo e tempo médio em benefício

A tabela representa a folha salarial dos servidores inativos separados por tempo médio em benefício e por sexo. A frequência relativa na classe mostra a porcentagem de servidores inativos de cada sexo existentes em cada faixa de tempo.

**Tabela 5.2.3.8**

Tempo médio em benefício em anos	Folha Salarial		Representatividade na classe	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
0 a 5	128.979,18	363.708,25	26,18%	73,82%
5 a 10	63.978,43	218.985,58	22,61%	77,39%
10 a 15	53.267,04	72.326,17	42,41%	57,59%
15 a 20	49.370,31	22.322,44	68,86%	31,14%
20 a 25	14.300,06	14.275,77	50,04%	49,96%
25 a 30	2.305,57	18.899,32	10,87%	89,13%
30 a 35	0,00	14.001,43	0,00%	100,00%
Acima de 35	5.358,63	6.082,19	46,84%	53,16%
Total	317.559,22	730.601,15	30,30%	69,70%

### 5.2.3.9 Distribuição dos servidores inativos por média salarial, sexo, idade média, tempo no município e tempo médio em benefício

A tabela representa a média salarial, idade média e o tempo médio no município dos servidores inativos, separados por faixa de tempo médio em benefício e por sexo.

**Tabela 5.2.3.9**

Tempo médio em benefício em anos	Média Salarial		Idade Média		Tempo no município	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
0 a 5	1.984,30	1.836,91	65,20	59,97	30,38	28,30
5 a 10	1.230,35	1.710,82	70,37	64,85	23,72	23,22
10 a 15	1.521,92	1.364,64	72,72	69,91	26,16	23,49
15 a 20	1.265,91	1.174,87	77,85	75,34	27,27	27,86
20 a 25	1.100,00	1.297,80	76,44	74,88	30,76	27,49
25 a 30	1.152,79	1.718,12	90,25	76,97	30,80	6,17
30 a 35	--	1.750,18	--	79,83	--	23,88
Acima de 35	1.071,73	1.013,70	83,48	81,43	-5,52	-7,57

### 5.2.3.10 Distribuição dos servidores inativos por quantidade, tipo de aposentadoria e tempo médio em benefício

A tabela representa a quantidade de servidores inativos separados por tempo médio em benefício e por tipo de aposentadoria (Aposentadoria normal e por invalidez). A frequência relativa na classe mostra a porcentagem de servidores inativos de cada tipo de aposentadoria em cada faixa de tempo médio em benefício.

**Tabela 5.2.3.10**

Tempo médio em benefício em anos	Quantidade		Frequência Relativa na Classe	
	Aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez
0 a 5	237	26	90,11%	9,89%
5 a 10	149	31	82,78%	17,22%
10 a 15	56	32	63,64%	36,36%
15 a 20	43	15	74,14%	25,86%
20 a 25	19	5	79,17%	20,83%
25 a 30	13	0	100,00%	0,00%
30 a 35	8	0	100,00%	0,00%
Acima de 35	0	0	0,00%	0,00%
Total	525	109	82,81%	17,19%

### 5.2.3.11 Distribuição dos servidores inativos por folha salarial, tipo de aposentadoria e tempo médio em benefício

A tabela representa a folha salarial de servidores inativos separados por tempo médio em benefício e por tipo de aposentadoria (Aposentadoria normal e por invalidez). A frequência relativa na classe mostra a porcentagem de servidores inativos de cada tipo de aposentadoria em cada faixa de tempo médio em benefício.

**Tabela 5.2.3.11**

Tempo médio em benefício em anos	Folha Salarial		Representatividade na classe	
	Aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez
0 a 5	457.942,83	34.744,60	92,95%	7,05%
5 a 10	249.121,57	33.842,44	88,04%	11,96%
10 a 15	80.772,24	44.820,97	64,31%	35,69%
15 a 20	53.960,86	17.731,89	75,27%	24,73%
20 a 25	23.024,15	5.551,68	80,57%	19,43%
25 a 30	21.204,89	0,00	100,00%	0,00%
30 a 35	14.001,43	0,00	100,00%	0,00%
Acima de 35	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total	900.027,97	136.691,58	86,81%	13,19%

### 5.2.3.12 Distribuição dos servidores inativos por média salarial, tipo de aposentadoria, tempo médio no município em atividade antes da aposentadoria e idade média.

A tabela representa a média salarial, idade média e o tempo médio no município em atividade antes da aposentadoria dos servidores inativos, separados por faixa de tempo médio em benefício e por tipo de aposentadoria (aposentadoria normal e por invalidez).

**Tabela 5.2.3.12**

Tempo médio em benefício em anos	Folha de benefício		Idade média		tempo médio em atividade antes de se aposentar	
	Aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Homem	Mulher
0 a 5	1.932,25	1.336,33	61,40	60,00	29,50	22,55
5 a 10	1.671,96	1.091,69	67,28	62,46	24,75	16,71
10 a 15	1.442,36	1.400,66	74,37	65,17	28,94	16,87
15 a 20	1.254,90	1.182,13	78,07	74,03	27,18	28,29
20 a 25	1.211,80	1.110,34	76,00	74,66	28,57	31,90
25 a 30	1.631,15	0,00	79,02	--	9,96	--
30 a 35	1.750,18	0,00	79,83	--	23,88	--
Acima de 35	0,00	0,00	--	--	--	--

### 5.2.3.13 Distribuição dos servidores inativos por quantidade, sexo e folha salarial

A tabela mostra quantidade de servidores inativos e suas respectivas folhas de benefícios separados por faixa de benefícios e sexo.

**Tabela 5.2.3.13**

Faixa Salarial	Quantidade		Folha Salarial	
	Homem	Mulher	Homem	Mulher
Até 1000	80	158	76.370,42	210.970,67
De 1000 a 2000	104	134	135.947,75	249.814,93
De 2000 a 3000	9	117	21.801,75	296.127,30
De 3000 a 4000	6	15	21.347,43	57.525,88
De 4000 a 5000	7	8	31.206,58	39.537,39
De 5000 a 6000	3	1	15.836,27	11.164,43
De 6000 a 10000	2	1	15.049,02	6.329,34
Acima de 10000	0	0	0,00	0,00
Total	80	158	76.370,42	210.970,67

### 5.2.3.14 Distribuição dos pensionistas por quantidade, sexo e folha.

A tabela mostra quantidade de servidores inativos e suas respectivas folhas de benefícios separados por faixa de benefícios e tipo de aposentadoria (Aposentadoria normal e por invalidez).

Tabela 5.2.3.14

Faixa Salarial	Quantidade		Folha Salarial	
	Aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez
Até 1000	187	51	178.523,29	48.747,50
De 1000 a 2000	186	52	265.392,86	68.747,28
De 2000 a 3000	122	4	296.648,42	8.866,02
De 3000 a 4000	19	2	65.207,43	6.868,42
De 4000 a 5000	14	1	61.880,87	4.416,36
De 5000 a 6000	4	0	21.483,56	0,00
De 6000 a 10000	3	0	21.378,36	0,00
Acima de 10000	0	0	0,00	0,00
Total	187	51	178.523,29	48.747,50

#### 5.2.4.1 Distribuição dos pensionistas por quantidade, sexo e idade

A tabela representa a quantidade de pensionistas separados por faixa etária e por sexo. A frequência relativa na classe mostra a porcentagem de pensionistas de cada sexo existentes em cada faixa etária.

Tabela 5.2.4.1

Idade em anos	Quantidade		Frequência Relativa na classe	
	Homem	Mulher	Homem	Mulher
Até 30	10	15	40,00%	60,00%
30 a 40	0	1	0,00%	100,00%
40 a 50	4	3	57,14%	42,86%
50 a 55	6	9	40,00%	60,00%
55 a 60	6	12	33,33%	66,67%
60 a 65	6	12	33,33%	66,67%
65 a 70	6	21	22,22%	77,78%
70 a 75	8	23	25,81%	74,19%
75 a 80	7	21	25,00%	75,00%
80 a 85	3	10	23,08%	76,92%
85 a 90	2	4	33,33%	66,67%
Acima de 90	0	0	0,00%	0,00%
Total	58	131	30,69%	69,31%

#### 5.2.4.2 Distribuição dos pensionistas por idade, folha e sexo

A tabela representa a soma da folha de benefícios de pensionistas separados por faixa etária e por sexo. A frequência relativa na classe mostra a porcentagem de pensionistas de cada sexo existentes em cada faixa etária.

**Tabela 5.2.4.2**

Idade em anos	Folha de benefício		Representatividade na classe	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
Até 30	10.085,48	17.349,96	36,76%	63,24%
30 a 40	0,00	588,19	0,00%	100,00%
40 a 50	4.962,88	1.523,19	76,52%	23,48%
50 a 55	9.048,64	12.963,80	41,11%	58,89%
55 a 60	12.311,81	15.114,24	44,89%	55,11%
60 a 65	8.010,46	14.633,96	35,37%	64,63%
65 a 70	6.715,48	25.229,11	21,02%	78,98%
70 a 75	9.547,32	21.724,31	30,53%	69,47%
75 a 80	8.762,50	19.295,71	31,23%	68,77%
80 a 85	2.573,88	8.289,87	23,69%	76,31%
85 a 90	3.328,17	4.156,45	44,47%	55,53%
Acima de 90	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total	75.346,62	140.868,79	34,85%	65,15%

### 5.2.4.3 Distribuição dos pensionistas por idade, média e sexo

A tabela representa a média dos benefícios de pensionistas separados por faixa etária e por sexo. A frequência relativa na classe mostra a porcentagem de pensionistas de cada sexo existentes em cada faixa etária.

**Tabela 5.2.4.3**

Idade em anos	Média de benefício		Tempo médio em benefício	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
Até 30	1.008,55	1.156,66	7,85	10,71
30 a 40	--	588,19	--	12,05
40 a 50	1.240,72	507,73	6,69	14,98
50 a 55	1.508,11	1.440,42	10,29	10,27
55 a 60	2.051,97	1.259,52	18,11	9,67
60 a 65	1.335,08	1.219,50	7,18	16,22
65 a 70	1.119,25	1.201,39	12,90	14,69
70 a 75	1.193,42	944,54	10,16	12,12
75 a 80	1.251,79	918,84	8,35	21,24
80 a 85	857,96	828,99	7,04	18,11
85 a 90	1.664,09	1.039,11	0,89	8,51
Acima de 90	--	--	--	--

### 5.2.4.4 Distribuição dos pensionistas por tempo médio em benefício, quantidade, e sexo

A tabela representa a quantidade de pensionistas separados por sexo e por tempo médio em benefício. A frequência relativa na classe mostra a porcentagem de pensionistas de cada sexo em cada média.

**Tabela 5.2.4.4**

Tempo médio em benefício em anos	Quantidade		Frequência Relativa na classe	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
0 a 5	23	28	45,10%	54,90%
5 a 10	17	29	36,96%	63,04%
10 a 15	5	32	13,51%	86,49%
15 a 20	7	19	26,92%	73,08%
20 a 25	3	8	27,27%	72,73%
25 a 30	1	5	16,67%	83,33%
30 a 35	1	2	33,33%	66,67%
Acima de 35	1	8	11,11%	88,89%
Total	58	131	30,69%	69,31%

#### 5.2.4.5 Distribuição dos pensionistas por tempo médio em benefício, folha, e sexo

A tabela representa a folha de benefício de pensionistas separados por sexo e por tempo médio em benefício. A representatividade na classe mostra o valor em porcentagem de pensionistas de cada sexo em cada média.

**Tabela 5.2.4.5**

Tempo médio em benefício em anos	Folha de benefício		Representatividade na classe	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
0 a 5	32.316,49	31.819,07	50,39%	49,61%
5 a 10	23.757,79	44.244,65	34,94%	65,06%
10 a 15	6.467,12	28.268,45	18,62%	81,38%
15 a 20	5.590,99	18.086,18	23,61%	76,39%
20 a 25	3.911,37	7.379,35	34,64%	65,36%
25 a 30	801,07	3.550,88	18,41%	81,59%
30 a 35	1.496,83	1.471,10	50,43%	49,57%
Acima de 35	1.004,96	6.049,11	14,25%	85,75%
Total	75.346,62	140.868,79	34,85%	65,15%

#### 5.2.4.6 Distribuição dos pensionistas por tempo médio em benefício, média de benefício, idade média e sexo

A tabela representa a média salarial e idade média dos pensionistas, separados por sexo e por tempo médio em benefício.

**Tabela 5.2.4.6**

Tempo médio em benefício em anos	Média Salarial		Idade Média	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
0 a 5	1.405,06	1.136,40	57,53	61,69
5 a 10	1.397,52	1.525,68	59,38	64,30
10 a 15	1.293,42	883,39	46,20	61,95
15 a 20	798,71	951,90	57,38	59,58
20 a 25	1.303,79	922,42	62,40	58,78
25 a 30	801,07	710,18	74,53	70,48
30 a 35	1.496,83	735,55	67,83	79,92
Acima de 35	1.004,96	756,14	--	--

#### 5.2.4.7 Distribuição dos pensionistas por benefício, quantidade, folha e sexo



A tabela mostra quantidade de pensionistas e suas respectivas folhas de benefícios separados por faixa de benefícios e sexo.

**Tabela 5.2.4.7**

Faixa de benefício (valores em reais)	Quantidade		Folha de benefício	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
Até 1.000,00	21	81	16.570,71	210.970,67
1.000,00 a 2.000,00	31	41	42.740,97	249.814,93
2.000,00 a 3.000,00	5	5	11.771,55	296.127,30
3.000,00 a 4000,00	0	2	0,00	57.525,88
4.000,00 a 5.000,00	1	1	4.263,39	39.537,39
5.000,00 a 6.000,00	0	1	0,00	11.164,43
6.000,00 a 10.000,00	0	0	0,00	6.329,34
Acima de 10.000,00	0	0	0,00	0,00

## 6. Resultados Atuariais

Os resultados basearam-se em levantamento estatístico dos dados cadastrais da população abrangida e considerou suas características financeiras e demográficas, hipóteses e premissas econômicas e biométricas.

### 6.1. Resultados Atuariais do Plano Previdenciário

#### 6.1.1 Compensação Financeira Previdenciária

**Tabela 6.1.1** (valores em reais)

Grupo	Plano Previdenciário
(+) Servidores Ativos	62.691.305,36
(+) Aposentados e Pensionistas	33.632,63
Lote de Estoque	0,00
COMPREV Passada	10.893,42
Valor Presente do Fluxo Mensal Futuro	22.739,21
(=) Compensação Previdenciária a receber	62.724.937,99
Valor limite PT 403 art. 11, §5º	11.180.377,98
Valor a ser considerado	11.180.377,98

O Valor Presente da compensação previdenciária futura a receber da população estudada, discriminada por benefícios, encontra-se na tabela anterior. O valor total de COMPREV é resultado da soma do total da próxima tabela com os valores de Lote de Estoque e COMPREV Passada da tabela anterior.

## 6.1.2 Compensação Financeira Previdenciária - Valor Presente do Fluxo pró-rata Futuro

**Tabela 6.1.2** (valores em reais)

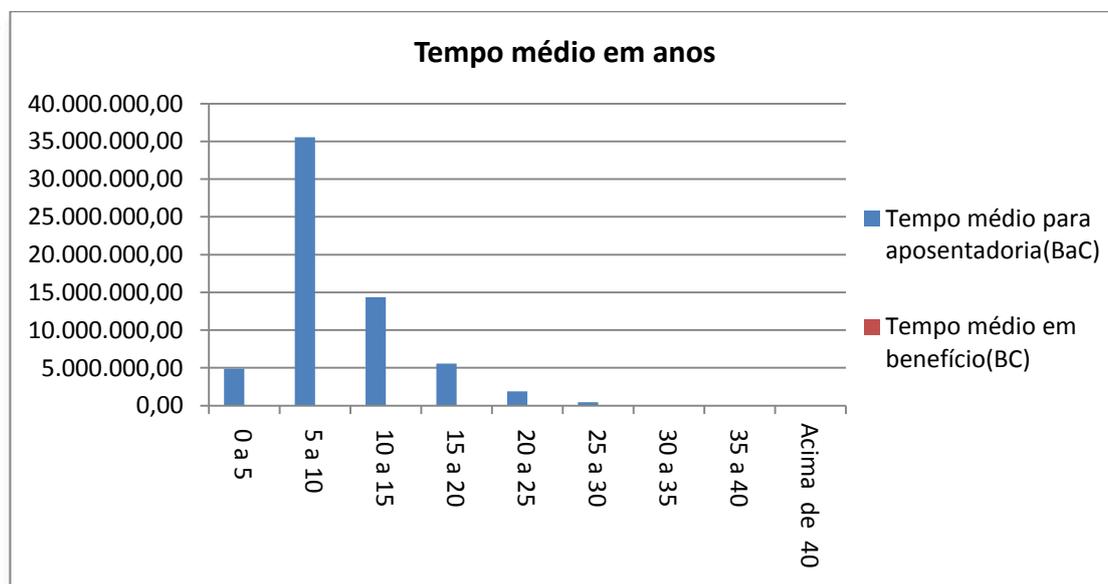
Benefício	Plano Previdenciário
<b>Total</b>	<b>62.714.044,58</b>
<b>Benefícios a Conceder</b>	<b>62.691.305,36</b>
Aposentadoria Normal	59.377.326,03
Pensão decorrente da Aposentadoria Normal	2.651.331,46
Aposentadoria por Invalidez	0,00
Pensão decorrente da Aposentadoria por Invalidez	0,00
Pensão por Morte de Ativo	662.647,88
<b>Benefícios Concedidos</b>	<b>22.739,21</b>
Aposentadoria Normal	0,00
Pensão decorrente da Aposentadoria Normal	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00
Pensão decorrente da Aposentadoria por Invalidez	0,00
Pensão já concedida	22.739,21

### 6.1.2.1 Estatística da Compensação Financeira Previdenciária por tempo médio

A tabela abaixo demonstra os valores de compensação previdenciária por tempo estimado para a aposentadoria e por tempo em benefício do servidor. No anexo II deste relatório contém várias estatísticas relacionadas a compensação previdenciária.

**Tabela 6.1.2.1**

Tempo Médio em anos	Estimativa de Comprev para Benefícios (BaC)	Estimativa de Comprev para Benefícios (BC)
<b>0 a 5</b>	4.892.254,31	22.739,21
<b>5 a 10</b>	35.527.056,86	0,00
<b>10 a 15</b>	14.348.732,63	0,00
<b>15 a 20</b>	5.542.840,88	0,00
<b>20 a 25</b>	1.886.185,91	0,00
<b>25 a 30</b>	441.634,90	0,00
<b>30 a 35</b>	52.599,87	0,00
<b>35 a 40</b>	0,00	0,00
<b>Acima de 40</b>	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>62.691.305,36</b>	<b>22.739,21</b>



### 6.1.3 Valor Presente dos Benefícios Futuros (VPBF) - PPREV

O Valor Presente dos Benefícios Futuros é o valor atual posicionado na data base de todas as obrigações futuras, a serem pagas aos servidores aposentados – incluindo os servidores ativos que irão se aposentar e pensionistas.

**Tabela 6.1.3** (valores em reais)

Benefício	Plano Previdenciário
<b>Total</b>	<b>111.803.779,83</b>
<b>Benefícios a Conceder</b>	<b>111.448.577,62</b>
Aposentadoria Normal	107.084.140,19
Pensão decorrente da Aposentadoria Normal	2.835.610,02
Aposentadoria por Invalidez	492.639,20
Pensão decorrente da Aposentadoria por Invalidez	20.250,85
Pensão por Morte de Ativo	1.015.937,36
<b>Benefícios Concedidos</b>	<b>355.202,21</b>
Aposentadoria Normal	0,00
Pensão decorrente da Aposentadoria Normal	0,00
Aposentadoria por Invalidez	215.178,66
Pensão decorrente da Aposentadoria por Invalidez	12.924,93
Pensão já concedida	127.098,62

O Valor Presente dos Benefícios Futuros da população estudada para o Plano Previdenciário foi calculado em R\$ 111.803.779,83.

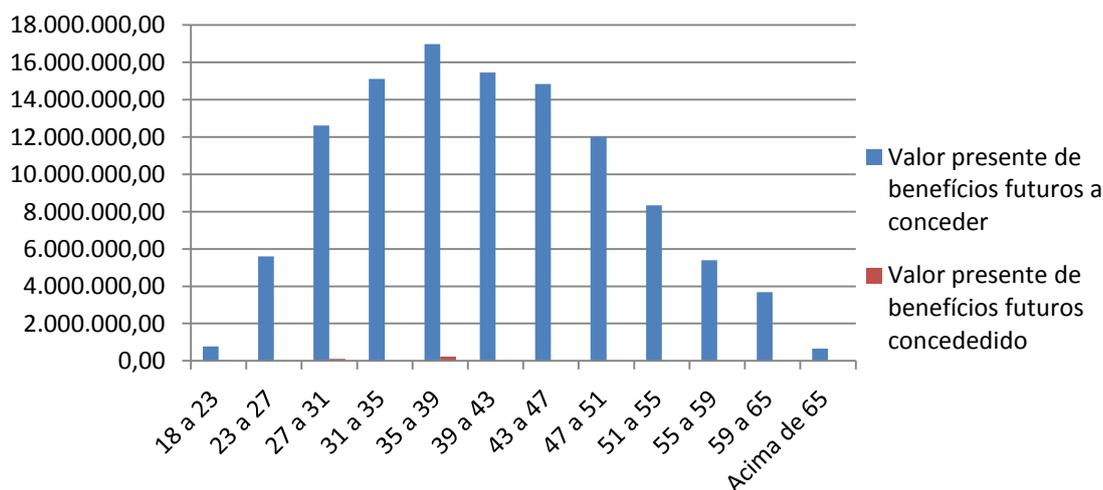
### 6.1.3.1 Estatística do Valor Presente dos Benefícios Futuros (VPBF) distribuído por faixa etária

A tabela abaixo demonstra os valores do VPBF distribuídos pela idade e por benefícios a conceder e concedidos.

Tabela 6.1.3.1

Idade	Valor presente de benefícios futuros a conceder	Valor presente de benefícios futuros concedido
18 a 23	781.834,20	20.755,55
23 a 27	5.604.902,71	0,00
27 a 31	12.609.259,89	106.343,06
31 a 35	15.118.832,23	0,00
35 a 39	16.983.406,41	228.103,59
39 a 43	15.453.160,59	0,00
43 a 47	14.839.933,89	0,00
47 a 51	11.990.764,69	0,00
51 a 55	8.335.274,43	0,00
55 a 59	5.396.177,31	0,00
59 a 65	3.680.352,50	0,00
Acima de 65	654.678,77	0,00
<b>Total</b>	<b>111.448.577,62</b>	<b>355.202,21</b>

Valor Presente dos Benefícios Futuros por Idade

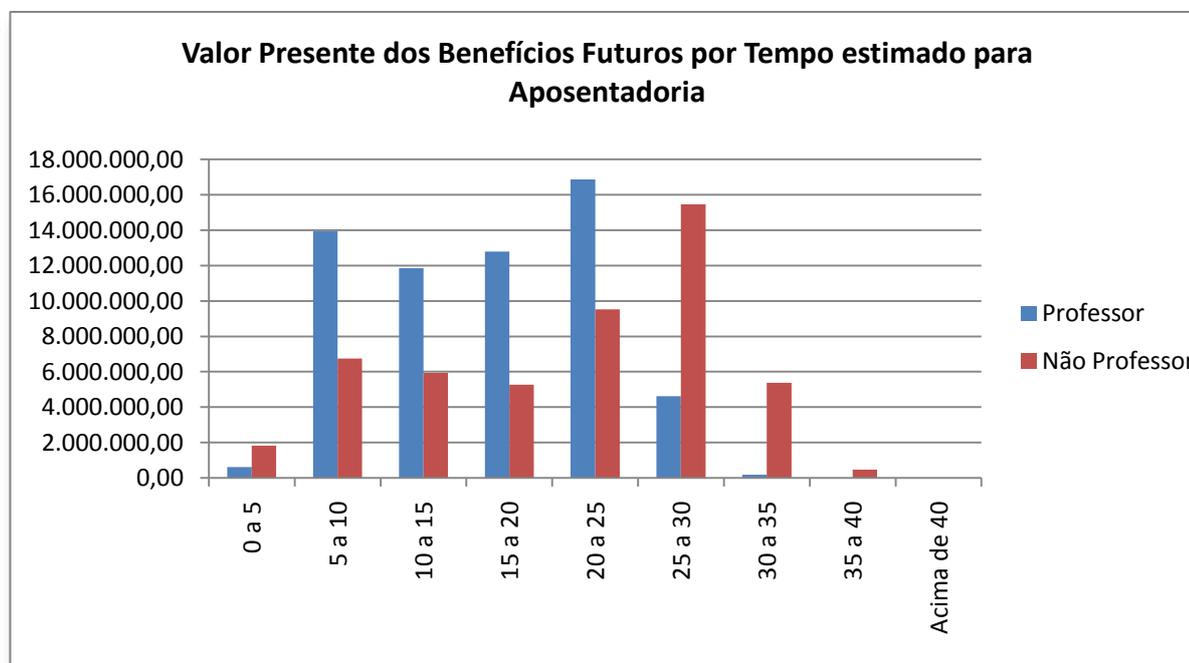


### 6.1.3.2 Estatística do Valor Presente dos Benefícios Futuros (VPBF) distribuído por faixa etária

A tabela abaixo demonstra os valores do VPBF distribuídos pelo tempo médio estimado para aposentadoria, dividido em professor e não professor. No anexo II deste relatório contém várias estatísticas relacionadas valor presente dos benefícios futuros.

**Tabela 6.1.3.2**

Tempo estimado para aposentadoria em anos	Professor	Não Professor
0 a 5	607.545,18	1.822.833,37
5 a 10	13.938.521,96	6.742.162,85
10 a 15	11.851.884,29	5.933.786,85
15 a 20	12.795.634,90	5.259.672,83
20 a 25	16.858.268,71	9.522.624,66
25 a 30	4.625.093,31	15.461.838,18
30 a 35	178.470,71	5.382.804,24
35 a 40	0,00	467.435,59
Acima de 40	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>60.855.419,05</b>	<b>50.593.158,57</b>



### 6.1.3.3 Valor Presente dos Salários Futuros - PPREV



O Valor Presente dos Salários Futuros é o valor dos salários futuros dos servidores ativos trazido para o presente.

Utilizando o Salário de Contribuição, foi encontrado o Valor Presente dos Salários Futuros (VPSF) no valor de R\$ 400.836.539,38.

#### 6.1.4 Valor Presente das Contribuições Futuras (VPCF)

O Valor Presente das Contribuições Futuras é o valor de todas as contribuições futuras, a serem pagas pelos servidores e pelo Ente, trazidas para o presente.

A receita de contribuições futuras utilizadas para capitalização equivale a R\$ 57.080.457,57.

**Tabela 6.1.4 – PPREV** (valores em reais)

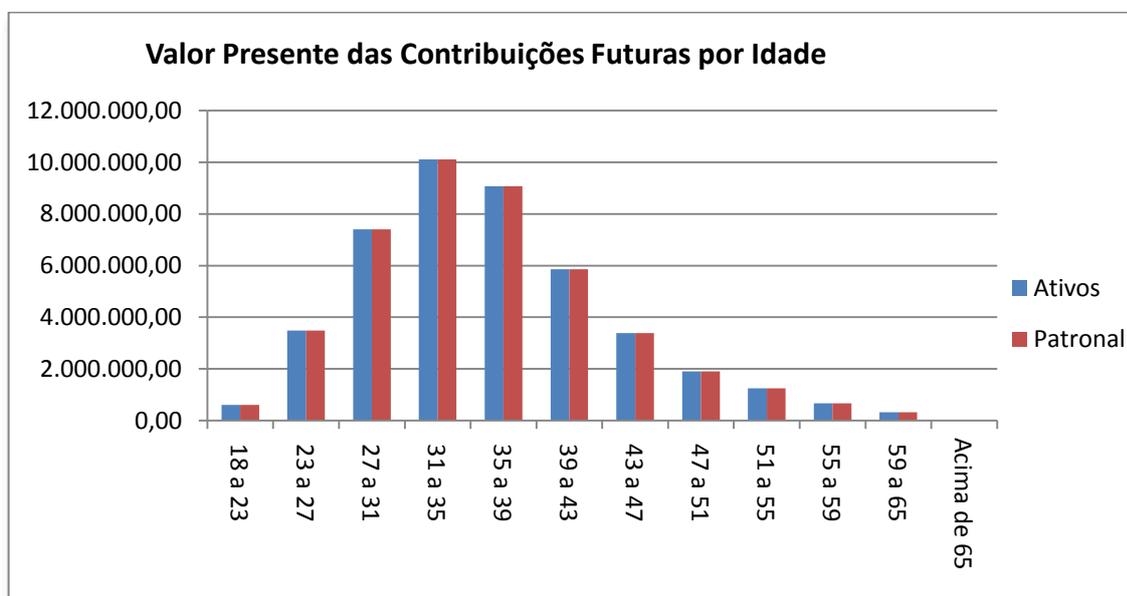
Contribuintes	Plano Previdenciário
<b>Total</b>	<b>88.511.580,63</b>
Patronal	<b>44.092.019,33</b>
sobre ativos	44.092.019,33
sobre inativos	0,00
sobre pensão	0,00
<b>Ativos</b>	<b>44.419.561,30</b>
em atividade	44.092.019,33
em benefício	327.541,97
aposentadoria	320.475,00
pensão	7.066,97
<b>Inativos</b>	<b>0,00</b>
Programadas	0,00
Invalidez	0,00
<b>Pensões</b>	<b>0,00</b>
De atuais aposentadorias	0,00
Já concedidas	0,00

#### 6.1.4.1 Estatística do Valor Presente das Contribuições Futuras (VPCF) distribuído por faixa etária

A tabela abaixo demonstra os valores do VPCF distribuídos pela idade dos servidores e divididos em contribuição dos servidores ativos e da patronal.

Tabela 6.1.4.1

Idade	Ativos	Patronal	Total
<b>Total</b>	<b>44.092.019,33</b>	<b>44.092.019,33</b>	<b>88.184.038,66</b>
18 a 23	598.361,60	598.361,60	1.196.723,19
23 a 27	3.488.955,60	3.488.955,60	6.977.911,19
27 a 31	7.405.001,35	7.405.001,35	14.810.002,70
31 a 35	10.114.511,48	10.114.511,48	20.229.022,95
35 a 39	9.072.007,72	9.072.007,72	18.144.015,44
39 a 43	5.860.872,43	5.860.872,43	11.721.744,85
43 a 47	3.385.056,14	3.385.056,14	6.770.112,28
47 a 51	1.905.187,06	1.905.187,06	3.810.374,11
51 a 55	1.243.330,84	1.243.330,84	2.486.661,69
55 a 59	670.062,28	670.062,28	1.340.124,56
59 a 65	319.692,00	319.692,00	639.384,01
Acima de 65	28.980,84	28.980,84	57.961,68



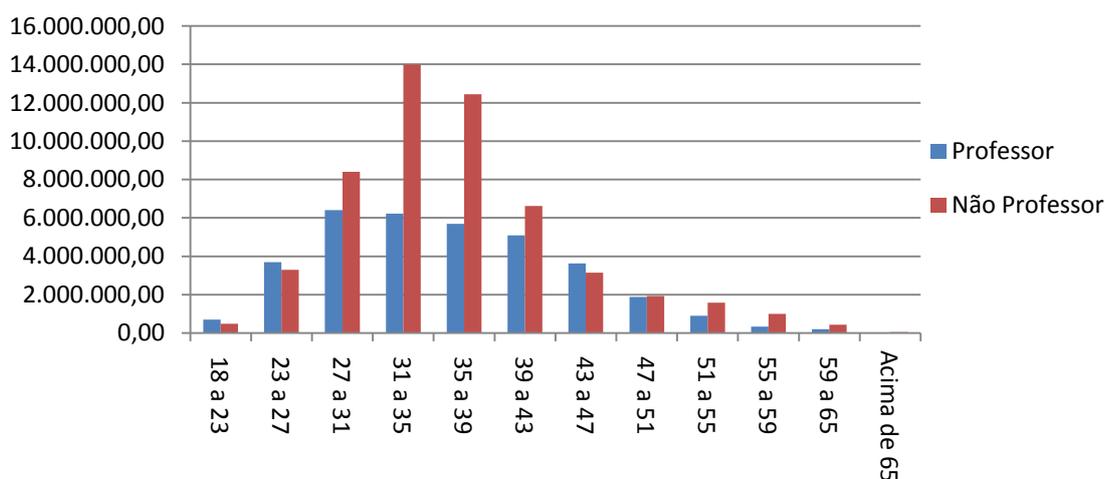
### 6.1.4.2 Estatística do Valor Presente das Contribuições Futuras (VPCF) distribuído por faixa etária

A tabela abaixo demonstra os valores do VPCF distribuídos pela idade dos servidores e divididos em contribuição dos servidores professores e não professores. No anexo II deste relatório contém varias estatísticas relacionadas valor presente dos benefícios futuros.

Tabela 6.1.4.2

Idade	Professor	Não Professor	Total
<b>Total</b>	<b>34.779.921,26</b>	<b>53.404.117,40</b>	<b>88.184.038,66</b>
18 a 23	705.973,46	490.749,73	1.196.723,19
23 a 27	3.688.942,22	3.288.968,97	6.977.911,19
27 a 31	6.410.864,78	8.399.137,92	14.810.002,70
31 a 35	6.230.409,91	13.998.613,05	20.229.022,95
35 a 39	5.691.463,84	12.452.551,60	18.144.015,44
39 a 43	5.098.117,73	6.623.627,12	11.721.744,85
43 a 47	3.623.046,54	3.147.065,74	6.770.112,28
47 a 51	1.886.454,95	1.923.919,16	3.810.374,11
51 a 55	898.211,16	1.588.450,53	2.486.661,69
55 a 59	341.015,51	999.109,05	1.340.124,56
59 a 65	205.421,15	433.962,86	639.384,01
Acima de 65	0,00	57.961,68	57.961,68

Valor Presente das Contribuições Futuras por Idade e Tipo de Cargo



### 6.1.5 Plano de Custeio – Método PUC

Os benefícios programados (aposentadoria programada e pensão dela decorrente) foram financiados por Capitalização pelo método do Crédito Unitário Projetado. Os benefícios de invalidez e pensão foram financiados pelo Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura.

O Custo Total calculado é de 27,32%, sobre a folha mensal dos servidores ativos efetivos deste Plano, já consideradas as contribuições dos inativos e pensionistas em 11% conforme normas da Emenda Constitucional nº 41/03.

O quadro seguinte discrimina os custos, detalhadamente, por evento.

Tipo de Evento	Custo Normal	Custo Suplementar
Aposentadoria Programada	18,87%	0,00%
Pensão decorrente da Aposentadoria Programada	0,60%	0,00%
Aposentadoria por Invalidez	1,56%	0,00%
Pensão decorrente da Aposentadoria por Invalidez	0,06%	0,00%
Pensão por Morte de Ativo	3,22%	0,00%
Riscos Expirados	0,00%	0,00%
Sub – Total	24,32%	0,00%
Despesas Administrativas		3,00%
<b>Custo Total</b>		<b>27,32%</b>

Base: folha de contribuição dos ativos: R\$ 4.942.924,93.

### 6.1.6 Plano de Custeio – Método Agregado

Os benefícios programados (aposentadoria programada e pensão dela decorrente) foram financiados por Capitalização pelo método Agregado. Os benefícios de Aposentadoria por Invalidez, Pensão originada dessa Aposentadoria e Pensão decorrente de servidor ativo foram financiados pelo Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura.

O Custo Total calculado é de 21,14% sobre a folha mensal dos servidores ativos efetivos, já consideradas as contribuições dos inativos e pensionistas em 11% conforme normas da Emenda Constitucional nº 41/03.

O quadro seguinte discrimina os custos, detalhadamente, por evento.

Tipo de Evento	Custo Normal	Custo Suplementar
Aposentadoria Programada	12,91%	0,00%
Pensão decorrente da Aposentadoria Programada	0,34%	0,00%
Aposentadoria por Invalidez	1,56%	0,00%
Pensão decorrente da Aposentadoria por Invalidez	0,06%	0,00%
Pensão por Morte de Ativo	3,22%	0,00%
Riscos Expirados	0,00%	0,04%
Sub – Total	18,09%	0,04%
Despesas Administrativas		3,00%
<b>Custo Total</b>		<b>21,14%</b>

Base: folha de contribuição dos ativos R\$ 4.942.924,93

### 6.1.7 Reservas Matemáticas

As Reservas Matemáticas são os montantes calculados em uma determinada data destinados a pagamentos futuros de benefícios, considerando o plano de benefícios em vigor e o plano de custeio. O valor total das Reservas Matemáticas é o resultado da soma das Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos e das Reservas Matemáticas de Benefícios a Conceder, como mostra a tabela a seguir.

**Tabela 6.1.7.**(valores em reais)

	Valor
<b>(=) Reservas Matemáticas</b>	<b>42.014.116,87</b>
<b>(+) Reservas Matemáticas de Benefícios a Conceder</b>	<b>41.664.909,50</b>
(+) VP Obrigações com Benefícios a Conceder	109.919.750,21
(-) VPCF Patronal capitalização	22.360.539,82
(-) VPCF Servidor ativo capitalização	34.392.375,78
(-) VPCF aposentados capitalização	320.475,00
(-) VPCF pensionistas capitalização	7.066,97
(-) VP COMPREV a receber do Plano Financeiro	0,00
(-) VP COMPREV a receber do Plano Previdenciário	11.174.383,15
<b>(+) Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos</b>	<b>349.207,38</b>
(+) VP Obrigações com Benefícios de Capitalização	355.202,21
(-) VPCF Patronal	0,00
(-) VPCF Aposentados	0,00
(-) VPCF Pensões	0,00
(-) VP COMPREV a receber do Plano Financeiro	0,00
(-) VP COMPREV a receber do Plano Previdenciário	5.994,83

VP = Valor Presente

### 6.1.8 Saldo Atuarial – Plano Previdenciário

A tabela a seguir apresenta o Saldo Atuarial que é o resultado da subtração dos valores do Patrimônio Constituído e Compensação Previdenciária a Receber do valor total das Reservas Matemáticas. O valor desse saldo implicará em Déficit ou Superávit Atuarial.

**Tabela 6.1.8**(valores em reais)

Fator	Valor
(+) Reservas Matemáticas	42.014.116,87
(-) VP Plano de Amortização da Lei nº 1.780/2018	21.672.153,06
(-) Patrimônio Constituído	23.794.406,28
(=) Superávit Atuarial	3.452.442,47
Reservas de Contingência	3.452.442,47
Reservas para ajuste do plano	0,00

O Patrimônio somado ao plano de amortização da Lei nº 1.780/2018 é suficiente para cobrir integralmente as Reservas Matemáticas. O Superávit Atuarial irá compor as Reservas de Contingência no valor de R\$ 3.452.442,47 e as Reservas para Ajuste do Plano no valor de R\$ 0,00.

## 6.2. Resultados Atuariais do Plano Financeiro

### 6.2.1 Compensação Financeira Previdenciária

**Tabela 6.2.1-PFIN** (valores em reais)

Grupo	Plano Financeiro
(+) Servidores Ativos	93.498.386,45
(+) Aposentados e Pensionistas	80.284.113,11
Lote de Estoque	3.170.138,41
COMPREV Passada	17.694.911,24
Valor Presente do Fluxo Mensal Futuro	59.419.063,46
(=) Compensação Previdenciária a receber	173.782.499,56
Valor limite PT 403 art. 11, §5º	118.944.039,37
Valor a ser considerado	118.944.039,37
Juros	0,00%

O Valor Presente da compensação previdenciária futura a receber da população estudada, discriminada por benefícios, encontra-se na tabela anterior. O valor total de COMPREV é resultado da soma do Total da próxima tabela com os valores de Lote de Estoque e COMPREV Passada da tabela anterior.

### 6.2.2 Compensação Financeira Previdenciária - Valor Presente do Fluxo pró-rata Futuro

**Tabela 6.2.2** (valores em reais)

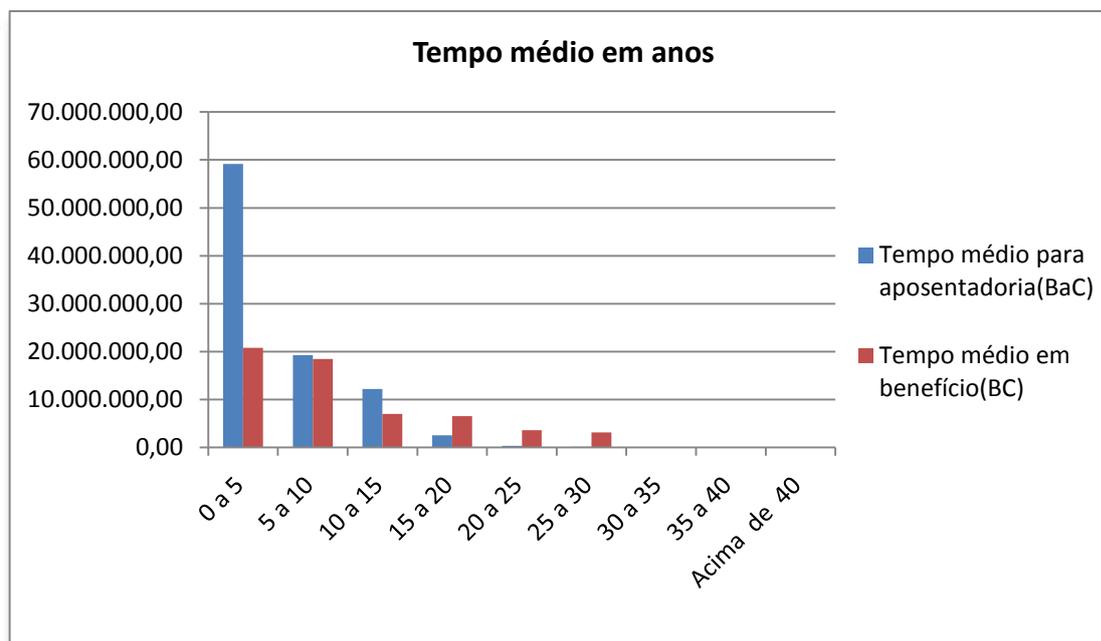
Benefício	Plano Financeiro
<b>Total</b>	<b>152.917.449,91</b>
<b>Benefícios a Conceder</b>	<b>93.498.386,45</b>
Aposentadoria Normal	77.304.271,43
Pensão decorrente da Aposentadoria Normal	15.822.124,29
Aposentadoria por Invalidez	0,00
Pensão decorrente da Aposentadoria por Invalidez	0,00
Pensão por Morte de Ativo	371.990,73
<b>Benefícios Concedidos</b>	<b>59.419.063,46</b>
Aposentadoria Normal	47.990.640,66
Pensão decorrente da Aposentadoria Normal	11.428.422,80
Aposentadoria por Invalidez	0,00
Pensão decorrente da Aposentadoria por Invalidez	0,00
Pensão já concedida	0,00

#### 6.2.2.1 Estatística da Compensação Financeira Previdenciária por tempo médio

A tabela abaixo demonstra os valores de compensação previdenciária por tempo estimado para a aposentadoria e por tempo em benefício do servidor. No anexo II deste relatório contém varias estatísticas relacionadas a compensação previdenciária.

Tabela 6.2.2.1

Tempo Médio em anos	Tempo médio para aposentadoria (BaC)	Tempo médio em benefício (BC)
0 a 5	59.135.441,21	20.794.837,31
5 a 10	19.236.231,74	18.438.310,04
10 a 15	12.172.231,41	6.960.694,81
15 a 20	2.530.846,99	6.484.709,22
20 a 25	313.214,90	3.566.786,89
25 a 30	110.420,20	3.103.822,48
30 a 35	0,00	69.902,71
35 a 40	0,00	0,00
Acima de 40	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>93.498.386,45</b>	<b>59.419.063,46</b>



### 6.2.3. Valor Presente dos Benefícios Futuros (VPBF) - PFIN

O Valor Presente dos Benefícios Futuros é o valor atual posicionado na data base de todas as obrigações futuras, a serem pagas aos servidores aposentados – incluindo os servidores ativos que irão se aposentar – e pensionistas.

Tabela 6.2.3

Benefício	Plano Financeiro
<b>Total</b>	<b>1.189.440.393,69</b>
<b>Benefícios a Conceder</b>	<b>827.457.936,78</b>
Aposentadoria Normal	691.111.017,11
Pensão decorrente da Aposentadoria Normal	131.164.549,67
Aposentadoria por Invalidez	1.820.334,91
Pensão decorrente da Aposentadoria por Invalidez	316.393,42
Pensão por Morte de Ativo	3.045.641,67
<b>Benefícios Concedidos</b>	<b>361.982.456,92</b>
Aposentadoria Normal	224.365.563,81
Pensão decorrente da Aposentadoria Normal	46.389.937,43
Aposentadoria por Invalidez	33.745.648,39
Pensão decorrente da Aposentadoria por Invalidez	8.314.602,18
Pensão já concedida	49.166.705,11

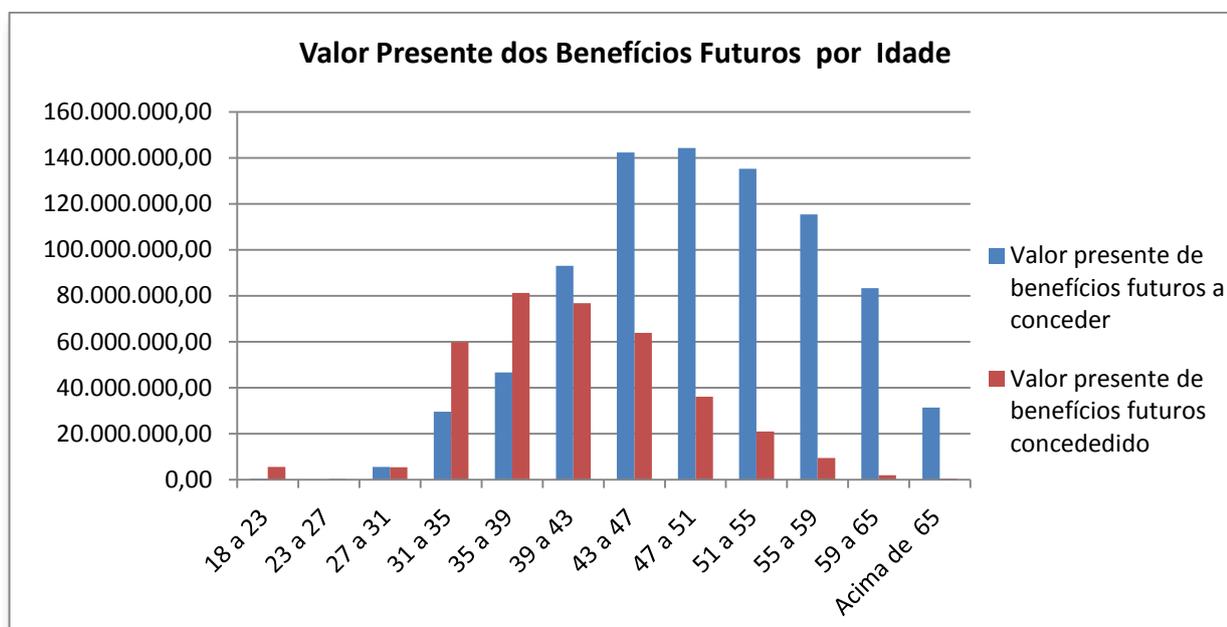
O Valor Presente dos Benefícios Futuros da população estudada para o Plano Previdenciário foi calculado em R\$ 1.189.440.393,69

### 6.2.3.1 Estatística do Valor Presente dos Benefícios Futuros (VPBF) distribuído por faixa etária

A tabela abaixo demonstra os valores do VPBF distribuídos pela idade e por benefícios a conceder e concedidos.

Tabela 6.2.3.1

Idade	Valor presente de benefícios futuros a conceder	Valor presente de benefícios futuros concedido
18 a 23	381.760,92	5.549.822,34
23 a 27	0,00	342.220,25
27 a 31	5.608.684,93	5.370.399,83
31 a 35	29.652.193,00	59.894.199,87
35 a 39	46.657.951,62	81.213.952,27
39 a 43	93.056.186,45	76.832.569,76
43 a 47	142.307.298,74	63.875.017,47
47 a 51	144.249.599,04	36.142.441,32
51 a 55	135.319.019,71	21.028.617,03
55 a 59	115.472.103,77	9.387.733,86
59 a 65	83.313.289,69	1.982.311,31
Acima de 65	31.439.848,90	363.171,61
<b>Total</b>	<b>827.457.936,78</b>	<b>361.982.456,92</b>

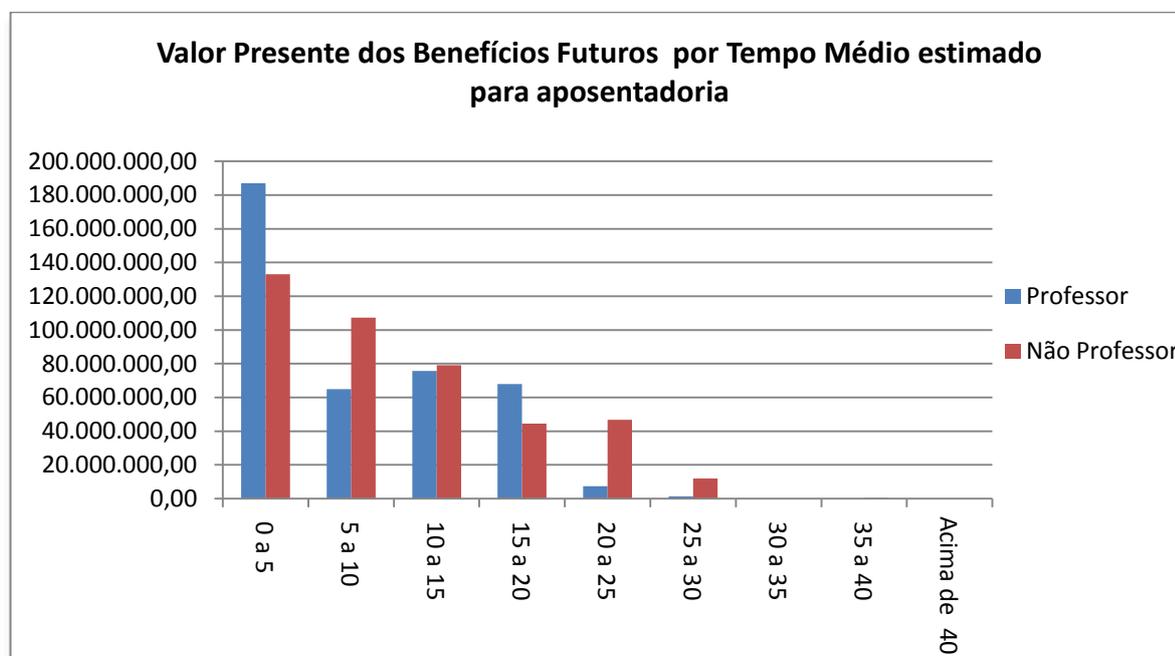


### 6.2.3.2 Estatística do Valor Presente dos Benefícios Futuros (VPBF) distribuído por faixa etária

A tabela abaixo demonstra os valores do VPBF distribuídos pelo tempo médio estimado para aposentadoria, dividido em professor e não professor. No anexo II deste relatório contém várias estatísticas relacionadas valor presente dos benefícios futuros.

**Tabela 6.2.3.2**

Tempo estimado para aposentadoria em anos	Professor	Não Professor
0 a 5	187.007.407,72	133.025.575,00
5 a 10	65.000.617,43	107.401.380,36
10 a 15	75.714.873,44	79.212.132,85
15 a 20	67.957.476,99	44.452.374,24
20 a 25	7.360.265,07	46.692.884,28
25 a 30	1.350.710,83	11.900.477,64
30 a 35	0,00	0,00
35 a 40	0,00	381.760,92
Acima de 40	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>404.391.351,49</b>	<b>423.066.585,29</b>



### 6.2.3.3 Valor Presente dos Salários Futuros - PFIN

O Valor Presente dos Salários Futuros é o valor dos salários futuros dos servidores ativos trazido para o presente.

Utilizando o Salário de Contribuição, foi encontrado o Valor Presente dos Salários Futuros (VPSF) no valor de R\$ 282.276.731,09.

### 6.2.4 Valor Presente das Contribuições Futuras (VPCF)

O Valor Presente das Contribuições Futuras é o valor de todas as contribuições futuras, a serem pagas pelos servidores e pelo Ente, trazidas para o presente.

**Tabela 6.2.4**

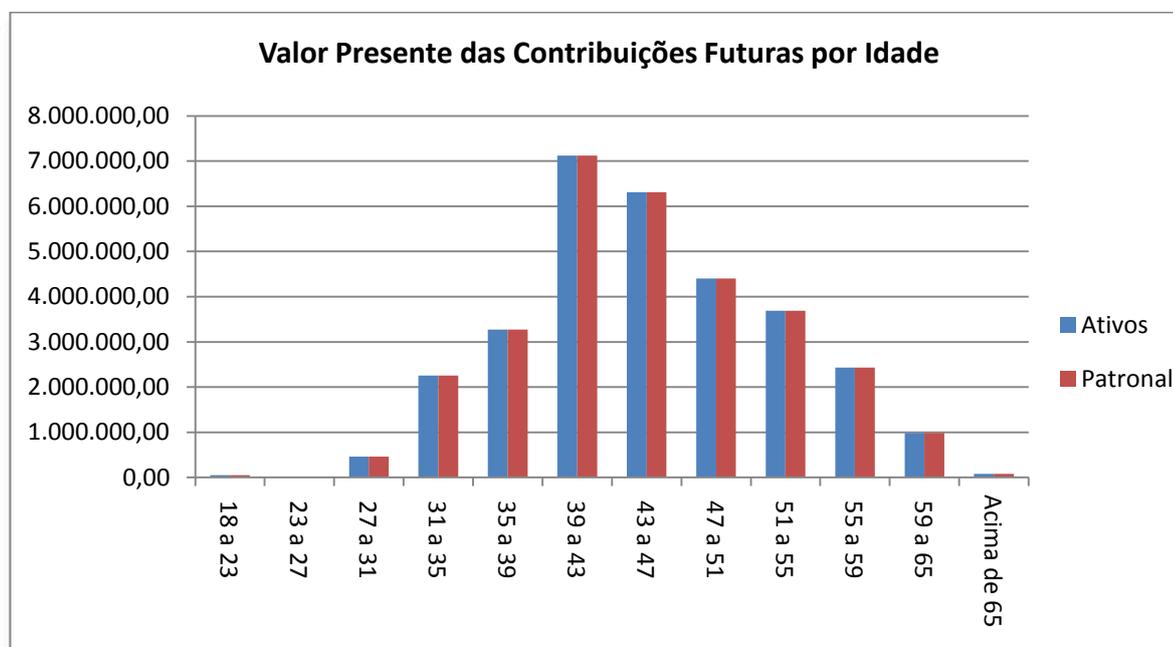
Contribuintes	Plano Financeiro
<b>Total</b>	<b>65.185.490,51</b>
<b>Patronal</b>	<b>31.050.440,42</b>
sobre ativos	31.050.440,42
sobre inativos	0,00
sobre pensão	0,00
<b>Ativos</b>	<b>33.984.231,15</b>
em atividade	31.050.440,42
em benefício	2.933.790,73
aposentadoria	2.520.063,68
pensão	413.727,05
<b>Inativos</b>	<b>125.175,01</b>
Programadas	125.175,01
Invalidez	0,00
<b>Pensões</b>	<b>25.643,93</b>
De atuais aposentadorias	25.643,93
Já concedidas	0,00

### 6.2.4.1 Estatística do Valor Presente das Contribuições Futuras (VPCF) distribuído por faixa etária

A tabela abaixo demonstra os valores do VPCF distribuídos pela idade dos servidores e divididos em contribuição dos servidores ativos e da patronal.

**Tabela 6.2.4.1**

Idade	Ativos	Patronal	Total
<b>Total</b>	<b>31.050.440,42</b>	<b>31.050.440,42</b>	<b>62.100.880,84</b>
18 a 23	54.981,76	54.981,76	109.963,52
23 a 27	0,00	0,00	0,00
27 a 31	458.615,36	458.615,36	917.230,72
31 a 35	2.257.301,77	2.257.301,77	4.514.603,55
35 a 39	3.270.887,37	3.270.887,37	6.541.774,74
39 a 43	7.119.457,24	7.119.457,24	14.238.914,48
43 a 47	6.307.722,73	6.307.722,73	12.615.445,45
47 a 51	4.400.776,59	4.400.776,59	8.801.553,17
51 a 55	3.689.701,23	3.689.701,23	7.379.402,46
55 a 59	2.429.658,82	2.429.658,82	4.859.317,64
59 a 65	983.273,65	983.273,65	1.966.547,30
Acima de 65	78.063,91	78.063,91	156.127,81



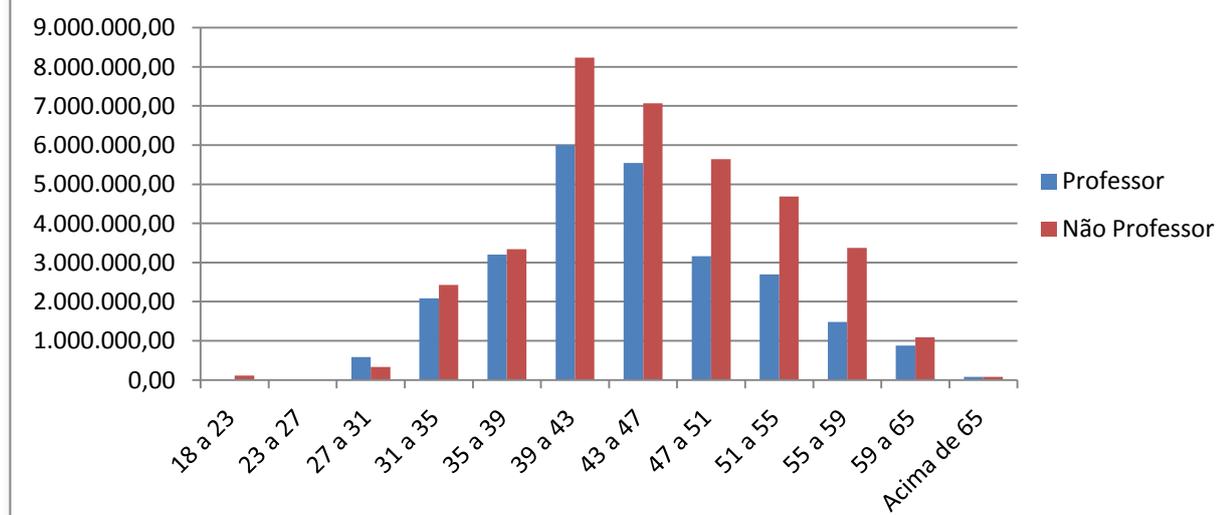
### 6.2.4.2 Estatística do Valor Presente das Contribuições Futuras (VPCF) distribuído por faixa etária

A tabela abaixo demonstra os valores do VPCF distribuídos pela idade dos servidores e divididos em contribuição dos servidores professores e não professores. No anexo II deste relatório contém varias estatísticas relacionadas valor presente dos benefícios futuros.

Tabela 6.2.4.2

Idade	Professor	Não Professor	Total
<b>Total</b>	<b>25.708.000,04</b>	<b>36.392.880,80</b>	<b>62.100.880,84</b>
18 a 23	0,00	109.963,52	109.963,52
23 a 27	0,00	0,00	0,00
27 a 31	584.805,66	332.425,06	917.230,72
31 a 35	2.088.286,55	2.426.317,00	4.514.603,55
35 a 39	3.198.856,33	3.342.918,41	6.541.774,74
39 a 43	6.003.861,59	8.235.052,89	14.238.914,48
43 a 47	5.544.059,51	7.071.385,94	12.615.445,45
47 a 51	3.162.802,49	5.638.750,68	8.801.553,17
51 a 55	2.694.451,13	4.684.951,33	7.379.402,46
55 a 59	1.481.917,02	3.377.400,62	4.859.317,64
59 a 65	874.420,80	1.092.126,50	1.966.547,30
Acima de 65	74.538,96	81.588,85	156.127,81

Valor Presente das Contribuições Futuras por tipo de cargo e idade



### 6.2.5 Saldo Atuarial

Este grupo, por ser financiado pelo Regime de Repartição Simples, não possui Reservas Matemáticas. Porém seus custos futuros foram calculados em termos de valor presente.

**Tabela 6.2.5**(valores em reais)

	Fator*	Valor
<b>(=) Saldo no longo prazo</b>		<b>0,00</b>
<b>(+) Receitas</b>		<b>1.189.440.393,69</b>
Contribuições		65.185.490,51
Compensação Previdenciária		118.944.039,37
Patrimônio do Plano Financeiro**		3.913.108,83
Valor Presente dos Aportes financeiros do Tesouro Municipal		1.001.397.754,99
<b>(-) Despesas</b>		<b>1.189.440.393,69</b>
Benefícios a Conceder		827.457.936,78
Benefícios Concedidos		361.982.456,92

\*FFIN calculado com taxa de juros 0%, conforme orientação do SPREV-ME.

\*\* Valor Informado pelo RPPS, referente a créditos de dívidas dos patrocinadores.

## 7. Política de Investimentos

---

Em conformidade com a Política Anual de Investimentos para 2019 do RPPS, os recursos financeiros deverão ser aplicados de forma a buscar um retorno igual ou superior ao INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acrescido de uma taxa de juros de 6% a.a., observando-se sempre a adequação do perfil de risco dos segmentos de investimento. Além disso, devem ser respeitadas as necessidades de mobilidade de investimentos e de liquidez adequadas ao atendimento dos compromissos atuariais.

A Avaliação Atuarial encontra-se alinhada com as exigências da Política Anual de Investimentos para 2019 utilizando uma taxa de juros de 6,00% a.a. e o índice INPC.

## 7.1 Rentabilidade dos Investimentos

Com base no Resultado das aplicações financeiras após as movimentações, fornecido pelo RPPS e relativo ao exercício de 2018, a rentabilidade da carteira teve o retorno conforme a tabela abaixo:

**Tabela 7.1**

Exercício de 2018	Retorno (%)	INPC+ 6,00% a.a. (meta atuarial)	% atingido da meta
Acumulado	9,58%	9,43%	101,59%

A meta atuarial de investimentos, composta pelo valor do INPC e juros de 6,00% a.a., foi calculada no valor de 9,43% no exercício de 2018. A rentabilidade do plano teve um retorno de 9,58%, o que representa 101,59% da meta atuarial.

## 8. Parecer Atuarial

---

A base de dados utilizada na avaliação atuarial possui qualidade suficiente para a realização dos cálculos atuariais. É recomendável dar prosseguimento às medidas já adotadas visando o controle das informações, inclusive o monitoramento da ocorrência de óbitos e invalidez. Foram utilizados, para este estudo, os dados dos servidores estatutários dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Saquarema.

A Lei nº 1.185/2011, que segrega a população em dois planos: o Plano Financeiro, Composto por todos os servidores ativos, inativos, seus dependentes e os respectivos pensionistas cujos servidores tenham ingressado nos órgãos até 31 de dezembro de 2009, e pelos aposentados e pensionistas que entraram em benefício até 28 de dezembro de 2011. Plano Previdenciário: servidores ativos, inativos, seus dependentes e os respectivos pensionistas cujos servidores tenham ingressado nos órgãos a partir de 01 de janeiro de 2010 desde que não tenham entrado em benefício até 28 de dezembro de 2011.

A taxa de crescimento salarial foi calculada a partir do salário médio por faixa etária, a partir do qual foi traçada uma linha de tendência através de um modelo de regressão linear, levando em consideração a expectativa de inflação nos próximos 5 anos como sendo de 4,5%. A taxa real de crescimento salarial por faixa etária encontrada foi de -3,69%, inferior à taxa mínima aceita de 1,00% ao ano definida na Legislação Federal. Por este motivo, foi aplicada a taxa mínima de 1,00% ao ano.

A Taxa Real Anual de Crescimento dos Benefícios foi considerada como 0,0% ao ano. Os benefícios que têm seu reajuste pelas regras de paridade têm a mesma taxa média esperada de crescimento dos salários. Como a estimativa da taxa real anual de crescimento salarial é um valor negativo, o valor da Taxa Anual de Crescimento Real dos Benefícios destes benefícios foi considerado 0,0%. Os benefícios que não se enquadram nas regras de paridade de reajuste têm seus valores evoluídos conforme a inflação. Por este motivo seu crescimento real é zero.

A taxa real anual de juros adotada equivale a 6,00% a.a. conforme Política de Investimentos do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Saquarema - IBASS estando dentro do limite máximo permitido pela legislação federal.

A Política de Investimentos também informa que a meta atuarial é composta pelo valor do INPC e juros de 6,00%a.a.. A rentabilidade do exercício de 2018 foi de 9,58% representando 101,59% da meta atuarial.

Os benefícios de Salário-família, Salário-maternidade, Auxílio-doença e Auxílio-reclusão serão de responsabilidade do Tesouro Municipal, de acordo com a Lei Municipal nº 1.846/2019.

Os cálculos foram realizados considerando a existência de Patrimônio Líquido no valor de R\$ 23.794.406,28 e plano de amortização por aporte estabelecido pela Lei nº 1.780/2018 no valor de R\$ 21.672.153,06. A Compensação previdenciária alocada no Plano Previdenciário a receber foi estimada em R\$ 11.180.377,98, cujo valor foi limitado a 10% das obrigações do plano, de acordo com o § 5º do Art. 11 da Portaria SPREV-ME nº 403/2008.

No Plano Previdenciário as Reservas Matemáticas de Benefícios a Conceder têm o valor de R\$ 41.664.909,50. As Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos têm o valor de R\$ 349.207,38. As Reservas Matemáticas Totais têm o valor de R\$ 42.014.116,87. O plano Previdenciário encontra-se em equilíbrio atuarial. O valor do Patrimônio Líquido somado aos aportes do plano de amortização da Lei nº 1.780/2018 cobre 108,22% das Reservas Matemáticas. As Reservas de Contingência somam o valor de R\$ 3.452.442,47 e o valor das Reservas Para Ajuste do Plano é de R\$ 0,00.

Foi encontrado o custo mensal de 21,14% sobre a folha dos servidores ativos, já descontadas as contribuições de inativos e pensionistas e utilizando o Método Agregado. Este custo é composto somente pelo Custo Normal de 18,09%, Custo Suplementar de 0,04% e Custo Administrativo de 3,00%.

A situação passou de déficit atuarial para superávit atuarial no do Plano Previdenciário em relação ao exercício anterior. Tal alteração de resultado se deu principalmente em função da Lei nº 1.846/2019 que transferiu as responsabilidade financeira com auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade e auxílio-reclusão para o Tesouro Municipal.



As hipóteses biométricas utilizadas neste estudo, compreende mais Tábuas de Probabilidades de Mortalidade Geral (IBGE-2017), de Mortalidade de Inválidos (IBGE-2017), de entrada em invalidez permanente e de morbidez (Álvaro Vindas, enquanto as hipóteses financeiras são compostas pela Taxa de Inflação (INPC), Taxa Real Anual de Retorno de Investimentos (taxa de juros de 6,00% a.a.), Taxa Real Anual de Crescimento Salarial (1,00% a.a.), Taxa Real Anual de Crescimento do Benefício (0% a.a.) e Taxa de Despesas Administrativas (2,00%).

Os benefícios de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, Aposentadoria por Idade, Aposentadoria Compulsória e Pensão por Morte de Inativos são financiados pelo Regime Financeiro de Capitalização, sendo utilizado o Método Agregado. Já os benefícios de Aposentadoria por Invalidez e Pensão por Morte de Ativos são financiados pelo Regime de Capitais de Cobertura.

Diante dos resultados obtidos, não é necessário que sejam efetuadas alterações no Plano de Custeio para garantir a solvência do Plano de Benefícios.

Os resultados apresentados neste documento são sensíveis a variações de hipótese e da base cadastral. Alterações futuras nas experiências observadas, como crescimento salarial, taxa real anual de retorno de investimentos, índices de mortalidade e invalidez e regras de concessão de benefícios implicarão em alterações substanciais nos resultados atuariais. Por este motivo o plano de previdência deverá sofrer acompanhamento com realização de Avaliações Atuariais ao menos uma vez por ano.

**Julio Machado Passos**  
Atuário MIBA 1.275  
Empresa CIBA nº 116

## Anexo I

## Comparativo entre Avaliações Atuariais

## Plano Previdenciário

Tabela A1.1.1

Dados		dez/2017	dez/2018	Variação
Quantidade	ativos	1.610	1.487	-7,64%
	inativos	0	1	-
	pensionistas	0	2	-
Folha mensal (R\$)	ativos	2.588.514,65	2.492.893,06	-3,69%
	inativos	0,00	1.344,22	-
	pensionistas	0,00	1.164,72	-
Valor médio (R\$)	ativos	1.607,77	1.676,46	4,27%
	inativos	0,00	1.344,22	-
	pensionistas	0,00	582,36	-

Tabela A1.1.2

Dados		dez/2016	dez/2018	Variação
Quantidade	ativos	801	1.487	85,64%
	inativos	1	1	0,00%
	pensionistas	2	2	0,00%
Folha mensal (R\$)	ativos	1.196.567,79	2.492.893,06	108,34%
	inativos	1.235,65	1.344,22	8,79%
	pensionistas	1.070,66	1.164,72	8,79%
Valor médio (R\$)	ativos	1.493,84	1.676,46	12,22%
	inativos	1.235,65	1.344,22	8,79%
	pensionistas	535,33	582,36	8,79%

Tabela A1.1.3

Dados		dez/2015	dez/2018	Variação
Quantidade	ativos	190	1.487	682,63%
	inativos	1	1	0,00%
	pensionistas	2	2	0,00%
Folha mensal (R\$)	ativos	256.683,86	2.492.893,06	871,19%
	inativos	1.165,38	1.344,22	15,35%
	pensionistas	2.486,80	1.164,72	-53,16%
Valor médio (R\$)	ativos	1.350,97	1.676,46	24,09%
	inativos	1.165,38	1.344,22	15,35%
	pensionistas	1.243,40	582,36	-53,16%



Tabela A1.1.4

VALORES DOS COMPROMISSOS	dez/2017	dez/2018	Variação
Ativos Garantidores dos Compromissos do Plano de Benefícios	14.585.648,35	23.794.406,28	63,14%
Valor Presente dos Benefícios Futuros - Benefícios Concedidos	0,00	355.202,21	-
Valor Presente das Contribuições Futuras - Benefícios Concedidos	0,00	0,00	0,00%
Reserva Matemática dos Benefícios Concedidos	0,00	349.207,38	-
Valor Presente dos Benefícios Futuros - Benefícios a Conceder	103.459.910,95	111.448.577,62	7,72%
Valor Presente das Contribuições Futuras - Benefícios a Conceder	95.474.031,63	88.511.580,63	-7,29%
Reserva Matemática dos Benefícios a Conceder	34.352.298,13	41.664.909,50	21,29%
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber	10.345.991,09	11.180.377,98	8,06%
Déficit Atuarial	6.664.576,14	0,00	-
Superávit Atuarial	0,00	3.452.442,47	-
Valor do Aporte do Plano de Amortização	13.102.073,64	21.672.153,06	65,41%

Tabela A1.1.5

VALORES DOS COMPROMISSOS	dez/2016	dez/2018	Variação
Ativos Garantidores dos Compromissos do Plano de Benefícios	7.406.290,73	23.794.406,28	221,27%
Valor Presente dos Benefícios Futuros - Benefícios Concedidos	342.135,45	355.202,21	3,82%
Valor Presente das Contribuições Futuras - Benefícios Concedidos	0,00	0,00	0,00%
Reserva Matemática dos Benefícios Concedidos	337.030,58	349.207,38	3,61%
Valor Presente dos Benefícios Futuros - Benefícios a Conceder	51.632.476,28	111.448.577,62	115,85%
Valor Presente das Contribuições Futuras - Benefícios a Conceder	42.901.614,13	88.511.580,63	106,31%
Reserva Matemática dos Benefícios a Conceder	19.039.919,34	41.664.909,50	118,83%
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber	5.197.461,17	11.180.377,98	115,11%
Déficit Atuarial	11.970.659,19	0,00	-
Superávit Atuarial	0,00	3.452.442,47	-
Valor do Aporte do Plano de Amortização	0,00	21.672.153,06	-

Tabela A1.1.6

VALORES DOS COMPROMISSOS	dez/2015	dez/2018	Variação
Ativos Garantidores dos Compromissos do Plano de Benefícios	3.310.611,87	23.794.406,28	618,73%
Valor Presente dos Benefícios Futuros - Benefícios Concedidos	515.489,19	355.202,21	-31,09%
Valor Presente das Contribuições Futuras - Benefícios Concedidos	0,00	0,00	0,00%
Reserva Matemática dos Benefícios Concedidos	504.264,89	349.207,38	-30,75%
Valor Presente dos Benefícios Futuros - Benefícios a Conceder	12.168.674,52	111.448.577,62	815,86%
Valor Presente das Contribuições Futuras - Benefícios a Conceder	8.465.355,46	88.511.580,63	945,57%
Reserva Matemática dos Benefícios a Conceder	6.281.152,83	41.664.909,50	563,33%
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber	1.268.416,37	11.180.377,98	781,44%
Déficit Atuarial	3.474.805,85	0,00	-
Superávit Atuarial	0,00	3.452.442,47	-
Valor do Aporte do Plano de Amortização	0,00	21.672.153,06	-

## Plano financeiro

Tabela A1.2.1

Dados		dez/2017	dez/2018	Variação
Quantidade	ativos	1.235	1.146	-7,21%
	inativos	601	645	7,32%
	pensionistas	180	189	5,00%
Folha mensal (R\$)	ativos	2.504.291,42	2.450.031,87	-2,17%
	inativos	967.988,86	1.048.160,37	8,28%
	pensionistas	214.433,91	216.215,41	0,83%
Valor médio (R\$)	ativos	2.027,77	2.137,90	5,43%
	inativos	1.610,63	1.625,05	0,90%
	pensionistas	1.191,30	1.144,00	-3,97%

Tabela A1.2.2

Dados		dez/2016	dez/2018	Variação
Quantidade	ativos	1.358	1.146	-15,61%
	inativos	548	645	17,70%
	pensionistas	176	189	7,39%
Folha mensal (R\$)	ativos	2.642.269,77	2.450.031,87	-7,28%
	inativos	855.852,64	1.048.160,37	22,47%
	pensionistas	193.702,45	216.215,41	11,62%
Valor médio (R\$)	ativos	1.945,71	2.137,90	9,88%
	inativos	1.561,77	1.625,05	4,05%
	pensionistas	1.100,58	1.144,00	3,94%

Tabela A1.2.3

Dados		dez/2015	dez/2018	Variação
Quantidade	ativos	1.400	1.146	-18,14%
	inativos	515	645	25,24%
	pensionistas	177	189	6,78%
Folha mensal (R\$)	ativos	2.663.576,73	2.450.031,87	-8,02%
	inativos	764.612,14	1.048.160,37	37,08%
	pensionistas	174.730,26	216.215,41	23,74%
Valor médio (R\$)	ativos	1.902,55	2.137,90	12,37%
	inativos	1.484,68	1.625,05	9,45%
	pensionistas	987,18	1.144,00	15,89%



TabelaA1.2.4

VALORES DOS COMPROMISSOS	dez/2017	dez/2018	Varição
Ativos Garantidores dos Compromissos do Plano de Benefícios	4.473.747,21	3.913.108,83	-12,53%
Valor Presente dos Benefícios Futuros - Benefícios Concedidos	332.021.883,46	361.982.456,92	9,02%
Valor Presente das Contribuições Futuras - Benefícios Concedidos	170.628,26	150.818,94	-11,61%
Valor Presente dos Benefícios Futuros - Benefícios a Conceder	835.581.011,68	827.457.936,78	-0,97%
Valor Presente das Contribuições Futuras - Benefícios a Conceder	72.062.989,19	65.034.671,57	-9,75%
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber	116.760.289,51	118.944.039,37	1,87%
Valor Presente dos Aportes financeiros do Tesouro Municipal	974.135.240,97	1.001.397.754,99	2,80%

TabelaA1.2.5

VALORES DOS COMPROMISSOS	dez/2016	dez/2018	Varição
Ativos Garantidores dos Compromissos do Plano de Benefícios	5.620.837,60	3.913.108,83	-30,38%
Valor Presente dos Benefícios Futuros - Benefícios Concedidos	296.093.438,58	361.982.456,92	22,25%
Valor Presente das Contribuições Futuras - Benefícios Concedidos	189.369,11	150.818,94	-20,36%
Valor Presente dos Benefícios Futuros - Benefícios a Conceder	860.703.666,36	827.457.936,78	-3,86%
Valor Presente das Contribuições Futuras - Benefícios a Conceder	70.186.166,69	65.034.671,57	-7,34%
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber	115.679.710,49	118.944.039,37	2,82%
Valor Presente dos Aportes financeiros do Tesouro Municipal	965.121.021,04	1.001.397.754,99	3,76%

TabelaA1.2.6

VALORES DOS COMPROMISSOS	dez/2015	dez/2018	Varição
Ativos Garantidores dos Compromissos do Plano de Benefícios	9.193.362,01	3.913.108,83	-57,44%
Valor Presente dos Benefícios Futuros - Benefícios Concedidos	265.656.957,43	361.982.456,92	36,26%
Valor Presente das Contribuições Futuras - Benefícios Concedidos	157.048,59	150.818,94	-3,97%
Valor Presente dos Benefícios Futuros - Benefícios a Conceder	871.442.771,37	827.457.936,78	-5,05%
Valor Presente das Contribuições Futuras - Benefícios a Conceder	76.897.117,49	65.034.671,57	-15,43%
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber	113.709.972,88	118.944.039,37	4,60%
Valor Presente dos Aportes financeiros do Tesouro Municipal	937.142.227,83	1.001.397.754,99	6,86%

## Anexo II

## Estatísticas dos Resultados do Plano Previdenciário

## Comprev de benefícios a conceder por faixa etária e sexo

TabelaA2.1.1.a-Homem

Idade em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
18 a 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 a 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 a 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 a 35	26.400,13	497,58	0,00	0,00	407,00
35 a 39	254.698,65	5.727,92	0,00	0,00	3.715,37
39 a 43	759.717,56	22.215,38	0,00	0,00	10.305,44
43 a 47	561.563,10	20.377,63	0,00	0,00	8.124,82
47 a 51	1.580.929,79	74.587,70	0,00	0,00	20.660,83
51 a 55	1.862.745,90	110.325,87	0,00	0,00	28.327,14
55 a 59	2.708.696,05	199.425,40	0,00	0,00	48.877,92
59 a 65	1.369.259,26	129.539,12	0,00	0,00	35.836,00
Acima de 65	847.662,04	121.299,50	0,00	0,00	19.847,98
<b>Total</b>	<b>9.971.672,50</b>	<b>683.996,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.102,51</b>

TabelaA2.1.1.b-Mulher

Idade em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadori a por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
18 a 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 a 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 a 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 a 35	123.958,13	1.777,35	0,00	0,00	1.076,88
35 a 39	1.600.318,42	28.206,02	0,00	0,00	12.334,08
39 a 43	3.600.157,45	79.686,12	0,00	0,00	25.672,13
43 a 47	9.311.606,45	268.325,26	0,00	0,00	65.559,28
47 a 51	12.500.798,21	445.518,86	0,00	0,00	96.637,38
51 a 55	9.640.163,12	408.377,36	0,00	0,00	96.924,83
55 a 59	6.114.387,11	305.459,89	0,00	0,00	77.984,61
59 a 65	6.312.860,46	417.209,92	0,00	0,00	102.928,77
Acima de 65	201.404,18	12.774,58	0,00	0,00	7.427,42
<b>Total</b>	<b>49.405.653,53</b>	<b>1.967.335,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.545,37</b>



## Comprov de benefícios concedidos por faixa etária e sexo

TabelaA2.1.2.a-Homem

Idade em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
Até 30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,05
30 a 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 a 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 a 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 a 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 a 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 a 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 a 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 a 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 a 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 a 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acima de 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.799,05</b>

TabelaA2.1.2.b-Mulher

Idade em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
Até 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 a 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 a 50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,16
50 a 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 a 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 a 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 a 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 a 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 a 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 a 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 a 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acima de 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.940,16</b>



## Comprev de benefícios a conceder por Tempo médio para aposentadoria e sexo

TabelaA2.1.3.a-Homem

Tempo médio em benefício em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
0 a 5	847.662,04	121.299,50	0,00	0,00	19.847,98
5 a 10	4.024.797,43	321.132,10	0,00	0,00	77.914,69
10 a 15	2.923.011,76	166.152,46	0,00	0,00	44.875,60
15 a 20	1.157.983,46	46.915,54	0,00	0,00	17.469,11
20 a 25	666.959,04	20.231,31	0,00	0,00	10.154,49
25 a 30	300.560,87	7.283,07	0,00	0,00	4.920,78
30 a 35	50.697,90	982,12	0,00	0,00	919,85
35 a 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acima de 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>9.971.672,50</b>	<b>683.996,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.102,51</b>

TabelaA2.1.3.b-Mulher

Tempo médio em benefício em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
0 a 5	3.602.434,97	259.461,48	0,00	0,00	41.548,33
5 a 10	29.511.650,78	1.273.396,20	0,00	0,00	318.165,65
10 a 15	10.812.782,01	319.804,57	0,00	0,00	82.106,23
15 a 20	4.195.097,51	92.691,51	0,00	0,00	32.683,74
20 a 25	1.157.923,92	20.222,68	0,00	0,00	10.694,48
25 a 30	125.764,34	1.758,91	0,00	0,00	1.346,94
30 a 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 a 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acima de 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>49.405.653,53</b>	<b>1.967.335,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.545,37</b>



## Comprov de benefícios concedidos por Tempo médio em benefício e sexo

TabelaA2.1.4.a-Homem

Tempo médio em benefício em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
0 a 5	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,05
5 a 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 a 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 a 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 a 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 a 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 a 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 a 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acima de 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,05

TabelaA2.1.4.b-Mulher

Tempo médio em benefício em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
0 a 5	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,16
5 a 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 a 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 a 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 a 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 a 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 a 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 a 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acima de 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,16



## Valor Presente de benefícios a conceder por faixa etária e sexo

Tabela A2.1.5.a-Homem

Idade em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
18 a 23	93.293,50	895,52	661,75	8,94	1.419,75
23 a 27	1.119.808,89	13.242,90	5.927,49	87,94	12.657,73
27 a 31	2.245.462,73	33.003,31	11.326,87	199,60	24.732,87
31 a 35	3.408.104,84	57.941,80	21.310,97	434,52	46.723,57
35 a 39	3.687.745,16	77.286,72	22.034,36	546,61	50.140,45
39 a 43	3.806.831,00	105.431,50	22.331,07	726,75	53.496,38
43 a 47	1.566.170,53	55.880,07	9.834,12	413,63	24.271,29
47 a 51	1.747.210,17	80.844,24	10.446,28	548,89	24.964,86
51 a 55	2.077.392,64	115.419,17	16.132,30	1.014,30	34.017,20
55 a 59	1.623.768,65	118.929,69	15.829,46	1.298,29	29.463,25
59 a 65	702.499,91	64.469,78	11.042,04	1.193,12	16.657,16
Acima de 65	493.573,44	69.390,05	10.226,93	1.519,85	12.098,88
<b>Total</b>	<b>22.571.861,45</b>	<b>792.734,76</b>	<b>157.103,65</b>	<b>7.992,43</b>	<b>330.643,37</b>

Tabela A2.1.5.b-Mulher

Idade em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
18 a 23	672.830,99	5.134,52	2.498,09	30,91	5.060,24
23 a 27	4.369.194,42	42.815,00	13.326,21	183,92	27.658,21
27 a 31	10.080.788,15	115.426,62	31.683,84	496,79	66.139,11
31 a 35	11.305.442,19	148.788,24	41.028,19	750,62	88.307,28
35 a 39	12.788.496,52	213.574,03	44.427,05	998,19	98.157,32
39 a 43	11.109.904,60	238.970,73	34.826,80	962,60	79.679,17
43 a 47	12.693.451,01	353.244,10	41.042,65	1.420,38	94.206,11
47 a 51	9.672.188,99	338.356,75	35.872,12	1.523,48	78.808,91
51 a 55	5.759.523,31	241.658,76	29.858,74	1.534,35	58.723,68
55 a 59	3.368.124,89	167.335,51	26.063,27	1.585,79	43.778,51
59 a 65	2.632.742,05	173.791,24	32.807,89	2.571,49	42.577,81
Acima de 65	59.591,64	3.779,75	2.100,70	199,90	2.197,63
<b>Total</b>	<b>84.512.278,74</b>	<b>2.042.875,26</b>	<b>335.535,54</b>	<b>12.258,43</b>	<b>685.293,99</b>

## Valor Presente de benefícios a conceder por faixa etária e cargo

TabelaA2.1.6.c-Professor

Idade em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
18 a 23	559.923,60	4.344,86	1.927,41	23,87	3.910,35
23 a 27	3.752.727,17	38.718,68	10.768,02	151,05	22.418,28
27 a 31	6.968.608,80	86.042,73	19.684,44	315,25	41.572,87
31 a 35	6.515.255,13	95.554,70	20.501,15	388,04	44.968,73
35 a 39	7.620.249,69	141.075,38	22.839,85	529,89	51.560,40
39 a 43	9.263.465,13	213.840,26	27.168,68	775,86	62.907,60
43 a 47	10.102.948,14	291.347,48	29.918,41	1.043,99	69.344,12
47 a 51	7.547.518,56	283.462,56	26.377,15	1.170,53	58.845,69
51 a 55	3.880.142,37	173.420,00	19.623,37	1.048,83	38.976,91
55 a 59	1.353.667,87	71.389,89	10.788,77	692,15	18.629,66
59 a 65	1.168.338,30	79.325,49	14.559,63	1.184,01	19.437,34
Acima de 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>58.732.844,77</b>	<b>1.478.522,02</b>	<b>204.156,86</b>	<b>7.323,47</b>	<b>432.571,93</b>

TabelaA2.1.6.d-Não Professor

Idade em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
18 a 23	206.200,89	1.685,18	1.232,43	15,98	2.569,65
23 a 27	1.736.276,14	17.339,22	8.485,68	120,81	17.897,67
27 a 31	5.357.642,07	62.387,20	23.326,27	381,13	49.299,11
31 a 35	8.198.291,90	111.175,34	41.838,02	797,10	90.062,12
35 a 39	8.855.991,99	149.785,37	43.621,56	1.014,91	96.737,38
39 a 43	5.653.270,47	130.561,97	29.989,18	913,49	70.267,95
43 a 47	4.156.673,40	117.776,69	20.958,37	790,01	49.133,28
47 a 51	3.871.880,61	135.738,43	19.941,25	901,84	44.928,07
51 a 55	3.956.773,57	183.657,92	26.367,67	1.499,82	53.763,96
55 a 59	3.638.225,66	214.875,32	31.103,96	2.191,93	54.612,10
59 a 65	2.166.903,65	158.935,53	29.290,31	2.580,61	39.797,63
Acima de 65	553.165,08	73.169,81	12.327,64	1.719,75	14.296,51
<b>Total</b>	<b>48.351.295,43</b>	<b>1.357.088,00</b>	<b>288.482,33</b>	<b>12.927,38</b>	<b>583.365,43</b>



## Valor Presente de benefícios concedidos por faixa etária e sexo

Tabela A2.1.7.a-Homem

Idade em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
Até 30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.755,55
30 a 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 a 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 a 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 a 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 a 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 a 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 a 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 a 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 a 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 a 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 a 95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acima de 95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	20.755,55

Tabela A2.1.7.b-Mulher

Idade em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
Até 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 a 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 a 50	0,00	0,00	0,00	0,00	106.343,06
50 a 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 a 60	0,00	0,00	215.178,66	12.924,93	0,00
60 a 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 a 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 a 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 a 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 a 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 a 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 a 95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acima de 95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	0,00	0,00	215.178,66	12.924,93	106.343,06



## Valor Presente de benefícios a conceder por tempo no município e sexo

Tabela A2.1.8.a- Homem

Tempo no município em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
0 a 5	18.523.887,71	556.294,00	119.727,95	4.837,71	260.853,69
5 a 10	4.047.973,74	236.440,76	37.375,70	3.154,72	69.789,68
10 a 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 a 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 a 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 a 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 a 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 a 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acima de 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>22.571.861,45</b>	<b>792.734,76</b>	<b>157.103,65</b>	<b>7.992,43</b>	<b>330.643,37</b>

Tabela A2.1.8.b- Mulher

Tempo no município em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
0 a 5	74.874.348,43	1.718.012,01	289.746,88	9.929,99	599.973,32
5 a 10	9.637.930,31	324.863,24	45.788,66	2.328,43	85.320,67
10 a 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 a 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 a 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 a 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 a 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 a 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acima de 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>84.512.278,74</b>	<b>2.042.875,26</b>	<b>335.535,54</b>	<b>12.258,43</b>	<b>685.293,99</b>



## Valor Presente de benefícios a conceder por tempo no município e cargo

TabelaA2.1.9.c-Professor

Tempo no município em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
<b>0 a 5</b>	54.932.334,31	1.365.704,30	190.320,53	1.365.704,30	406.017,72
<b>5 a 10</b>	3.800.510,45	112.817,73	13.836,33	640,89	26.554,20
<b>10 a 15</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 a 20</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 a 25</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 a 30</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 a 35</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 a 40</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Acima de 40</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	58.732.844,77	1.478.522,02	204.156,86	7.323,47	432.571,93

TabelaA2.1.9.d-Não Professor

Tempo no município em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
<b>0 a 5</b>	38.465.901,83	908.601,72	219.154,30	8.085,12	454.809,29
<b>5 a 10</b>	9.885.393,60	448.486,28	69.328,03	4.842,26	128.556,14
<b>10 a 15</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 a 20</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 a 25</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 a 30</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 a 35</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 a 40</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Acima de 40</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	48.351.295,43	1.357.088,00	288.482,33	12.927,38	583.365,43



## Valor Presente de benefícios concedidos por tempo de atividade no município antes de aposentar e sexo

Tabela A2.1.10.a-Homem

Tempo em atividade em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
0 a 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 a 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 a 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 a 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 a 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 a 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 a 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 a 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acima de 40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.755,55
<b>Total</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	20.755,55

Tabela A2.1.10.b-Mulher

Tempo em atividade em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
0 a 5	0,00	0,00	215.178,66	12.924,93	0,00
5 a 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 a 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 a 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 a 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 a 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 a 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 a 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acima de 40	0,00	0,00	0,00	0,00	106.343,06
<b>Total</b>	0,00	0,00	215.178,66	12.924,93	106.343,06

## Valor Presente de benefícios a conceder por tempo estimado para aposentadoria e sexo

Tabela A2.1.11.a-Homem

Tempo estimado em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
0 a 5	935.600,37	325.182,60	17.501,90	6.027,07	22.092,92
5 a 10	6.160.901,05	1.889.091,26	46.645,02	13.464,52	85.347,47
10 a 15	11.255.596,52	3.237.432,92	48.106,31	12.016,34	108.818,96
15 a 20	11.756.424,10	3.347.603,21	33.263,52	7.656,46	85.188,14
20 a 25	22.944.657,13	6.372.998,95	50.608,53	10.474,12	129.284,16
25 a 30	54.469.255,74	14.708.201,75	91.485,90	17.287,26	223.043,78
30 a 35	57.778.409,54	15.451.907,54	98.114,32	17.162,66	226.706,74
35 a 40	7.318.078,69	1.931.879,91	10.088,54	1.623,79	22.938,23
Acima de 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>172.618.923,14</b>	<b>47.264.298,15</b>	<b>395.814,04</b>	<b>85.712,22</b>	<b>903.420,40</b>

Tabela A2.1.11.b-Mulher

Tempo estimado em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
0 a 5	3.584.248,52	594.973,94	28.246,22	4.774,68	34.817,79
5 a 10	54.145.568,66	8.157.136,88	204.498,02	31.080,90	351.619,42
10 a 15	58.033.985,43	8.389.330,48	113.022,33	15.284,63	238.768,49
15 a 20	83.746.527,19	11.823.226,06	127.300,14	15.960,78	270.384,39
20 a 25	175.175.413,53	24.023.498,79	212.064,34	24.201,24	432.736,62
25 a 30	135.248.634,20	18.305.178,66	169.622,61	18.426,02	337.141,60
30 a 35	6.972.422,75	947.861,73	7.935,90	807,57	15.626,30
35 a 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acima de 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>516.906.800,28</b>	<b>72.241.206,54</b>	<b>862.689,56</b>	<b>110.535,83</b>	<b>1.681.094,61</b>

## Valor Presente de benefícios a conceder por tempo estimado para aposentadoria e cargo

Tabela A2.1.12.c-Professor

Tempo estimado em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
0 a 5	555.552,28	40.375,54	4.893,09	385,45	6.338,81
5 a 10	13.203.443,68	546.111,85	63.342,33	3.512,94	122.111,16
10 a 15	11.403.551,79	335.090,30	33.728,05	1.219,23	78.294,92
15 a 20	12.411.852,03	263.236,30	36.401,31	996,16	83.149,10
20 a 25	16.475.246,94	229.494,92	48.235,98	902,40	104.388,46
25 a 30	4.509.030,22	62.162,49	16.842,53	296,88	36.761,18
30 a 35	174.167,82	2.050,63	713,56	10,41	1.528,30
35 a 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acima de 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>58.732.844,77</b>	<b>1.478.522,02</b>	<b>204.156,86</b>	<b>7.323,47</b>	<b>432.571,93</b>

Tabela A2.1.12.d-Não Professor

Tempo estimado em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
0 a 5	1.626.519,21	148.416,06	20.283,13	2.311,06	25.303,92
5 a 10	6.243.357,42	346.143,88	56.435,95	4.218,79	92.006,81
10 a 15	5.591.284,22	233.308,81	34.721,38	1.927,33	72.545,11
15 a 20	5.025.217,91	148.033,22	25.827,34	1.055,44	59.538,91
20 a 25	9.193.816,74	184.599,61	43.527,24	1.248,15	99.432,93
25 a 30	15.023.026,60	213.015,19	70.527,68	1.459,79	153.808,92
30 a 35	5.194.803,73	78.786,91	34.197,02	665,00	74.351,57
35 a 40	453.269,59	4.784,32	2.962,58	41,82	6.377,27
Acima de 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>48.351.295,43</b>	<b>1.357.088,00</b>	<b>288.482,33</b>	<b>12.927,38</b>	<b>583.365,43</b>



## Valor Presente de benefícios concedidos por tempo em gozo de benefício e sexo

Tabela A2.1.13.a-Homem

Tempo em Gozo de benefício em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
0 a 5	0,00	0,00	0,00	0,00	20.755,55
5 a 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 a 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 a 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 a 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 a 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 a 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 a 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acima de 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	20.755,55

Tabela A2.1.13.b-Mulher

Tempo em Gozo de benefício em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
0 a 5	0,00	0,00	215.178,66	12.924,93	106.343,06
5 a 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 a 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 a 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 a 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 a 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 a 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 a 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acima de 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	0,00	0,00	215.178,66	12.924,93	106.343,06

## Valor Presente de contribuições futuras dos servidores ativos por faixa etária e sexo

Tabela - A2.1.14

Idade em anos	Masculino	Feminino	Total
<b>Total</b>	<b>14.879.620,02</b>	<b>29.212.399,32</b>	<b>44.092.019,33</b>
18 a 23	133.920,42	464.441,18	598.361,60
23 a 27	1.147.901,77	2.341.053,83	3.488.955,60
27 a 31	2.060.210,17	5.344.791,18	7.405.001,35
31 a 35	3.604.836,46	6.509.675,02	10.114.511,48
35 a 39	3.235.255,99	5.836.751,74	9.072.007,72
39 a 43	2.486.951,14	3.373.921,29	5.860.872,43
43 a 47	806.015,67	2.579.040,47	3.385.056,14
47 a 51	514.452,35	1.390.734,70	1.905.187,06
51 a 55	515.367,33	727.963,51	1.243.330,84
55 a 59	264.024,49	406.037,79	670.062,28
59 a 65	93.375,96	226.316,05	319.692,00
Acima de 65	17.308,27	11.672,57	28.980,84

## Valor Presente de contribuições futuras dos servidores ativos por faixa etária e cargo

Tabela - A2.1.15

Idade em anos	Professor	Não Professor	Total
<b>Total</b>	<b>17.389.960,63</b>	<b>26.702.058,70</b>	<b>44.092.019,33</b>
18 a 23	352.986,73	245.374,87	598.361,60
23 a 27	1.844.471,11	1.644.484,48	3.488.955,60
27 a 31	3.205.432,39	4.199.568,96	7.405.001,35
31 a 35	3.115.204,95	6.999.306,52	10.114.511,48
35 a 39	2.845.731,92	6.226.275,80	9.072.007,72
39 a 43	2.549.058,87	3.311.813,56	5.860.872,43
43 a 47	1.811.523,27	1.573.532,87	3.385.056,14
47 a 51	943.227,48	961.959,58	1.905.187,06
51 a 55	449.105,58	794.225,27	1.243.330,84
55 a 59	170.507,76	499.554,52	670.062,28
59 a 65	102.710,57	216.981,43	319.692,00
Acima de 65	0,00	28.980,84	28.980,84

## Valor Presente de contribuições futuras da patronal por faixa etária e sexo

Tabela-A2.1.16

Idade em anos	Masculino	Feminino	Total
<b>Total</b>	<b>14.879.620,02</b>	<b>29.212.399,32</b>	<b>44.092.019,33</b>
18 a 23	133.920,42	464.441,18	598.361,60
23 a 27	1.147.901,77	2.341.053,83	3.488.955,60
27 a 31	2.060.210,17	5.344.791,18	7.405.001,35
31 a 35	3.604.836,46	6.509.675,02	10.114.511,48
35 a 39	3.235.255,99	5.836.751,74	9.072.007,72
39 a 43	2.486.951,14	3.373.921,29	5.860.872,43
43 a 47	806.015,67	2.579.040,47	3.385.056,14
47 a 51	514.452,35	1.390.734,70	1.905.187,06
51 a 55	515.367,33	727.963,51	1.243.330,84
55 a 59	264.024,49	406.037,79	670.062,28
59 a 65	93.375,96	226.316,05	319.692,00
Acima de 65	17.308,27	11.672,57	28.980,84

## Valor Presente de contribuições futuras da patronal por faixa etária e cargo

Tabela- A2.1.17

Idade em anos	Professor	Não Professor	Total
<b>Total</b>	<b>17.389.960,63</b>	<b>26.702.058,70</b>	<b>44.092.019,33</b>
18 a 23	352.986,73	245.374,87	598.361,60
23 a 27	1.844.471,11	1.644.484,48	3.488.955,60
27 a 31	3.205.432,39	4.199.568,96	7.405.001,35
31 a 35	3.115.204,95	6.999.306,52	10.114.511,48
35 a 39	2.845.731,92	6.226.275,80	9.072.007,72
39 a 43	2.549.058,87	3.311.813,56	5.860.872,43
43 a 47	1.811.523,27	1.573.532,87	3.385.056,14
47 a 51	943.227,48	961.959,58	1.905.187,06
51 a 55	449.105,58	794.225,27	1.243.330,84
55 a 59	170.507,76	499.554,52	670.062,28
59 a 65	102.710,57	216.981,43	319.692,00
Acima de 65	0,00	28.980,84	28.980,84

### Valor Presente de contribuições futuras dos servidores ativos por tempo estimado para aposentadoria e sexo

Tabela -A2.1.18

Tempo estimado para aposentadoria em anos	Masculino	Feminino	Total
<b>Total</b>	<b>14.879.620,02</b>	<b>29.212.399,32</b>	<b>44.092.019,33</b>
0 a 5	17.308,27	52.520,45	69.828,73
5 a 10	294.823,33	2.044.912,32	2.339.735,65
10 a 15	700.409,83	2.603.717,24	3.304.127,06
15 a 20	920.552,40	4.518.360,76	5.438.913,15
20 a 25	2.017.806,98	10.203.556,16	12.221.363,14
25 a 30	4.657.383,51	9.348.708,84	14.006.092,35
30 a 35	5.673.326,51	440.623,55	6.113.950,06
35 a 40	598.009,19	0,00	598.009,19
Acima de 40	0,00	0,00	0,00

### Valor Presente de contribuições futuras dos servidores ativos por tempo estimado para aposentadoria e cargo

Tabela-A2.1.19

Tempo estimado para aposentadoria em anos	Professor	Não Professor	Total
<b>Total</b>	<b>17.389.960,63</b>	<b>26.702.058,70</b>	<b>44.092.019,33</b>
0 a 5	13.716,13	56.112,60	69.828,73
5 a 10	1.512.071,38	827.664,27	2.339.735,65
10 a 15	2.043.033,74	1.261.093,32	3.304.127,06
15 a 20	3.663.510,96	1.775.402,19	5.438.913,15
20 a 25	7.183.639,37	5.037.723,77	12.221.363,14
25 a 30	2.841.172,14	11.164.920,21	14.006.092,35
30 a 35	132.816,90	5.981.133,16	6.113.950,06
35 a 40	0,00	598.009,19	598.009,19
Acima de 40	0,00	0,00	0,00

## Valor Presente de contribuições futuras da patronal por tempo estimado para aposentadoria e sexo

Tabela-A2.1.20

Tempo estimado para aposentadoria em anos	Masculino	Feminino	Total
<b>Total</b>	<b>14.879.620,02</b>	<b>29.212.399,32</b>	<b>44.092.019,33</b>
0 a 5	17.308,27	52.520,45	69.828,73
5 a 10	294.823,33	2.044.912,32	2.339.735,65
10 a 15	700.409,83	2.603.717,24	3.304.127,06
15 a 20	920.552,40	4.518.360,76	5.438.913,15
20 a 25	2.017.806,98	10.203.556,16	12.221.363,14
25 a 30	4.657.383,51	9.348.708,84	14.006.092,35
30 a 35	5.673.326,51	440.623,55	6.113.950,06
35 a 40	598.009,19	0,00	598.009,19
Acima de 40	0,00	0,00	0,00

## Valor Presente de contribuições futuras da patronal por tempo estimado para aposentadoria e cargo

Tabela 2.1.21

Tempo estimado para aposentadoria em anos	Professor	Não Professor	Total
<b>Total</b>	<b>17.389.960,63</b>	<b>26.702.058,70</b>	<b>44.092.019,33</b>
0 a 5	13.716,13	56.112,60	69.828,73
5 a 10	1.512.071,38	827.664,27	2.339.735,65
10 a 15	2.043.033,74	1.261.093,32	3.304.127,06
15 a 20	3.663.510,96	1.775.402,19	5.438.913,15
20 a 25	7.183.639,37	5.037.723,77	12.221.363,14
25 a 30	2.841.172,14	11.164.920,21	14.006.092,35
30 a 35	132.816,90	5.981.133,16	6.113.950,06
35 a 40	0,00	598.009,19	598.009,19
Acima de 40	0,00	0,00	0,00

## Valor Presente de contribuições futuras dos servidores ativos por tempo no município e sexo

Tabela-A2.1.22

Tempo no município em anos	Masculino	Feminino	Total
<b>Total</b>	<b>14.879.620,02</b>	<b>29.212.399,32</b>	<b>44.092.019,33</b>
0 a 5	13.256.758,28	26.921.321,63	40.178.079,91
5 a 10	1.622.861,74	2.291.077,68	3.913.939,42
10 a 15	0,00	0,00	0,00
15 a 20	0,00	0,00	0,00
20 a 25	0,00	0,00	0,00
25 a 30	0,00	0,00	0,00
30 a 35	0,00	0,00	0,00
35 a 40	0,00	0,00	0,00
Acima de 40	0,00	0,00	0,00

## Valor Presente de contribuições futuras dos servidores ativos por tempo no município e cargo

Tabela - A2.1.23

Tempo no município em anos	Professor	Não Professor	Total
<b>Total</b>	<b>17.389.960,63</b>	<b>26.702.058,70</b>	<b>44.092.019,33</b>
0 a 5	16.571.506,80	23.606.573,11	40.178.079,91
5 a 10	818.453,83	3.095.485,60	3.913.939,42
10 a 15	0,00	0,00	0,00
15 a 20	0,00	0,00	0,00
20 a 25	0,00	0,00	0,00
25 a 30	0,00	0,00	0,00
30 a 35	0,00	0,00	0,00
35 a 40	0,00	0,00	0,00
Acima de 40	0,00	0,00	0,00

### Valor Presente de contribuições futuras da patronal por tempo no município e sexo

Tabela -A2.1.24

Tempo no município em anos	Masculino	Feminino	Total
<b>Total</b>	<b>14.879.620,02</b>	<b>29.212.399,32</b>	<b>44.092.019,33</b>
0 a 5	17.308,27	52.520,45	69.828,73
5 a 10	294.823,33	2.044.912,32	2.339.735,65
10 a 15	700.409,83	2.603.717,24	3.304.127,06
15 a 20	920.552,40	4.518.360,76	5.438.913,15
20 a 25	2.017.806,98	10.203.556,16	12.221.363,14
25 a 30	4.657.383,51	9.348.708,84	14.006.092,35
30 a 35	5.673.326,51	440.623,55	6.113.950,06
35 a 40	598.009,19	0,00	598.009,19
Acima de 40	0,00	0,00	0,00

### Valor Presente de contribuições futuras da patronal por tempo no município e sexo

Tabela-A2.1.25

Tempo no município	Professor	Não Professor	Total
<b>Total</b>	<b>17.389.960,63</b>	<b>26.702.058,70</b>	<b>44.092.019,33</b>
0 a 5	13.716,13	56.112,60	69.828,73
5 a 10	1.512.071,38	827.664,27	2.339.735,65
10 a 15	2.043.033,74	1.261.093,32	3.304.127,06
15 a 20	3.663.510,96	1.775.402,19	5.438.913,15
20 a 25	7.183.639,37	5.037.723,77	12.221.363,14
25 a 30	2.841.172,14	11.164.920,21	14.006.092,35
30 a 35	132.816,90	5.981.133,16	6.113.950,06
35 a 40	0,00	598.009,19	598.009,19
Acima de 40	0,00	0,00	0,00



## Estatísticas dos Resultados do Plano Financeiro

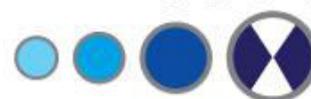
### Comprev de benefícios a conceder por faixa etária e sexo

Tabela A2.2.1.a-Homem

Idade em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
18 a 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 a 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 a 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 a 35	77.526,06	20.724,70	0,00	0,00	290,27
35 a 39	101.028,80	26.543,50	0,00	0,00	379,16
39 a 43	421.061,06	111.625,64	0,00	0,00	1.900,39
43 a 47	438.790,90	123.881,89	0,00	0,00	2.974,96
47 a 51	1.183.832,23	345.725,76	0,00	0,00	10.664,26
51 a 55	2.796.690,84	821.953,17	0,00	0,00	28.577,03
55 a 59	4.189.421,79	1.254.800,31	0,00	0,00	45.575,82
59 a 65	8.412.816,52	2.663.654,65	0,00	0,00	94.565,80
Acima de 65	5.353.021,93	1.891.392,17	0,00	0,00	5.197,29
<b>Total</b>	<b>22.974.190,12</b>	<b>7.260.301,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.124,99</b>

TabelaA2.2.1.b-Mulher

Idade em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
18 a 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 a 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 a 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 a 35	85.386,07	11.460,78	0,00	0,00	179,17
35 a 39	155.231,60	21.254,62	0,00	0,00	375,87
39 a 43	1.009.062,50	142.127,71	0,00	0,00	3.137,28
43 a 47	5.806.966,88	834.673,34	0,00	0,00	22.003,00
47 a 51	8.675.867,77	1.270.751,23	0,00	0,00	30.221,85
51 a 55	7.951.326,08	1.205.483,74	0,00	0,00	41.554,80
55 a 59	15.771.140,29	2.493.796,77	0,00	0,00	65.333,79
59 a 65	9.596.663,54	1.621.505,58	0,00	0,00	19.059,99
Acima de 65	5.278.436,57	960.768,70	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>54.330.081,30</b>	<b>8.561.822,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.865,74</b>



## Comprev de benefícios concedidos por faixa etária e sexo

Tabela A2.2.2.a-Homem

Idade em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
Até 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 a 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 a 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 a 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 a 60	424.657,64	121.236,89	0,00	0,00	0,00
60 a 65	2.219.856,66	680.892,50	0,00	0,00	0,00
65 a 70	3.329.146,05	1.138.194,34	0,00	0,00	0,00
70 a 75	3.832.732,38	1.449.029,92	0,00	0,00	0,00
75 a 80	2.326.801,05	968.454,87	0,00	0,00	0,00
80 a 85	1.801.206,89	812.440,18	0,00	0,00	0,00
85 a 90	463.171,76	228.735,15	0,00	0,00	0,00
90 a 95	53.937,27	29.863,76	0,00	0,00	0,00
Acima de 95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>14.451.509,69</b>	<b>5.428.847,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela A2.2.2.b-Mulher

Idade em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
Até 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 a 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 a 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 a 55	3.135.861,15	472.179,73	0,00	0,00	0,00
55 a 60	7.351.831,62	1.172.925,20	0,00	0,00	0,00
60 a 65	6.617.903,21	1.132.734,66	0,00	0,00	0,00
65 a 70	7.848.155,91	1.447.303,16	0,00	0,00	0,00
70 a 75	5.068.292,86	1.015.065,43	0,00	0,00	0,00
75 a 80	2.342.950,20	500.134,80	0,00	0,00	0,00
80 a 85	949.259,22	210.488,68	0,00	0,00	0,00
85 a 90	167.025,05	36.692,59	0,00	0,00	0,00
90 a 95	57.851,75	12.050,95	0,00	0,00	0,00
Acima de 95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>33.539.130,97</b>	<b>5.999.575,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Comprov de benefícios a conceder por Tempo médio para aposentadoria e sexo

Tabela A2.2.3.a-Homem

Tempo médio em benefício em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
0 a 5	13.291.814,07	4.352.468,09	0,00	0,00	81.143,73
5 a 10	4.725.934,93	1.447.756,86	0,00	0,00	59.775,28
10 a 15	3.083.201,58	919.312,56	0,00	0,00	34.075,00
15 a 20	1.544.402,29	447.987,32	0,00	0,00	13.110,09
20 a 25	242.066,87	69.466,00	0,00	0,00	1.682,03
25 a 30	86.770,38	23.310,96	0,00	0,00	338,85
30 a 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 a 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acima de 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>22.974.190,12</b>	<b>7.260.301,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.124,99</b>

Tabela A2.2.3.b-Mulher

Tempo médio em benefício em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
0 a 5	35.535.814,45	5.785.236,33	0,00	0,00	88.964,53
5 a 10	11.253.131,92	1.687.870,05	0,00	0,00	61.762,69
10 a 15	7.081.467,56	1.024.498,41	0,00	0,00	29.676,29
15 a 20	459.667,36	64.217,71	0,00	0,00	1.462,22
20 a 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 a 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 a 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 a 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acima de 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>54.330.081,30</b>	<b>8.561.822,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.865,74</b>



## Comprov de benefícios concedidos por Tempo médio em benefício e sexo

TabelaA2.2.4.a-Homem

Tempo médio em benefício em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
0 a 5	4.745.660,32	1.573.469,26	0,00	0,00	0,00
5 a 10	3.515.215,10	1.293.279,74	0,00	0,00	0,00
10 a 15	1.568.379,13	675.735,00	0,00	0,00	0,00
15 a 20	3.146.364,37	1.293.244,21	0,00	0,00	0,00
20 a 25	1.322.864,93	512.554,58	0,00	0,00	0,00
25 a 30	153.025,85	80.564,81	0,00	0,00	0,00
30 a 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 a 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acima de 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>14.451.509,69</b>	<b>5.428.847,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

TabelaA2.2.4.b-Mulher

Tempo médio em benefício em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
0 a 5	12.424.608,49	2.051.099,24	0,00	0,00	0,00
5 a 10	11.572.354,58	2.057.460,62	0,00	0,00	0,00
10 a 15	3.964.374,02	752.206,66	0,00	0,00	0,00
15 a 20	1.698.343,17	346.757,47	0,00	0,00	0,00
20 a 25	1.439.349,39	292.018,00	0,00	0,00	0,00
25 a 30	2.382.249,57	487.982,25	0,00	0,00	0,00
30 a 35	57.851,75	12.050,95	0,00	0,00	0,00
35 a 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acima de 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.940,16</b>

## Valor Presente de benefícios a conceder por faixa etária e sexo

Tabela A2.2.5.a-Homem

Idade em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
18 a 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 a 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 a 31	1.601.166,89	409.036,97	1.939,02	339,78	4.535,07
31 a 35	5.077.982,73	1.351.356,44	7.031,07	1.283,17	16.931,72
35 a 39	10.558.784,60	2.843.150,52	16.077,19	3.152,08	40.478,15
39 a 43	25.139.951,13	6.766.547,60	46.728,34	9.544,37	119.082,07
43 a 47	22.084.269,69	5.987.000,46	46.381,52	10.174,34	120.889,93
47 a 51	26.026.683,04	7.279.457,89	70.150,74	16.767,77	178.627,56
51 a 55	36.382.160,00	10.403.463,43	138.818,80	35.443,98	315.509,19
55 a 59	27.936.825,23	8.156.659,27	146.008,32	38.757,11	276.173,80
59 a 65	36.456.783,37	11.253.816,72	276.334,53	79.395,93	409.400,84
Acima de 65	19.095.135,75	6.433.336,30	107.431,75	3.924,68	16.975,22
<b>Total</b>	<b>210.359.742,44</b>	<b>60.883.825,61</b>	<b>856.901,28</b>	<b>198.783,22</b>	<b>1.498.603,55</b>

Tabela A2.2.5.b-Mulher

Idade em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
18 a 23	335.248,45	45.344,90	406,74	40,22	720,60
23 a 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 a 31	3.160.167,34	422.017,41	3.042,96	332,71	6.106,78
31 a 35	20.388.536,12	2.744.832,48	20.332,86	2.293,18	41.613,22
35 a 39	29.101.609,25	3.991.112,93	32.192,98	3.820,44	67.573,47
39 a 43	53.249.666,54	7.476.876,80	75.955,77	9.495,97	162.337,86
43 a 47	99.618.114,12	13.929.153,63	156.407,00	20.616,31	334.291,73
47 a 51	96.255.868,45	13.901.093,24	169.184,26	22.429,54	329.336,55
51 a 55	76.247.940,40	11.374.930,34	158.414,64	19.949,91	242.389,02
55 a 59	67.826.750,36	10.526.581,05	232.033,09	31.172,38	301.143,15
59 a 65	29.694.154,64	4.979.787,72	94.630,68	7.459,54	61.525,73
Acima de 65	4.873.218,99	888.993,56	20.832,65	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>480.751.274,67</b>	<b>70.280.724,06</b>	<b>963.433,62</b>	<b>117.610,20</b>	<b>1.547.038,12</b>

## Valor Presente de benefícios a conceder por faixa etária e cargo

Tabela A2.2.6.c-Professor

Idade em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
18 a 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 a 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 a 31	4.237.366,93	691.269,01	4.259,56	544,77	8.937,78
31 a 35	18.844.260,29	2.592.990,91	18.523,25	2.130,87	38.117,48
35 a 39	27.688.778,49	4.052.725,36	30.945,37	3.915,84	66.312,66
39 a 43	40.465.458,19	6.166.688,69	56.390,21	7.597,24	124.032,09
43 a 47	89.573.913,18	13.104.036,71	138.839,61	19.165,79	301.631,21
47 a 51	74.344.565,00	11.093.632,44	116.565,06	15.825,15	225.883,47
51 a 55	52.918.305,71	8.745.293,01	82.496,02	11.119,65	119.834,55
55 a 59	27.910.786,33	4.637.542,86	46.362,06	3.600,06	31.376,17
59 a 65	9.433.692,68	1.828.946,17	24.449,96	2.540,54	15.074,27
Acima de 65	3.642.899,78	887.007,20	14.721,89	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>349.060.026,59</b>	<b>53.800.132,35</b>	<b>533.552,99</b>	<b>66.439,90</b>	<b>931.199,66</b>

Tabela A2.2.6.d-Não Professor

Idade em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
18 a 23	335.248,45	45.344,90	406,74	40,22	720,60
23 a 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 a 31	523.967,30	139.785,37	722,42	127,73	1.704,07
31 a 35	6.622.258,56	1.503.198,01	8.840,69	1.445,49	20.427,47
35 a 39	11.971.615,36	2.781.538,10	17.324,80	3.056,68	41.738,96
39 a 43	37.924.159,48	8.076.735,71	66.293,90	11.443,10	157.387,83
43 a 47	32.128.470,64	6.812.117,39	63.948,91	11.624,86	153.550,45
47 a 51	47.937.986,49	10.086.918,70	122.769,94	23.372,15	282.080,64
51 a 55	59.711.794,69	13.033.100,76	214.737,42	44.274,25	438.063,67
55 a 59	67.852.789,26	14.045.697,47	331.679,35	66.329,43	545.940,79
59 a 65	56.717.245,32	14.404.658,27	346.515,26	84.314,93	455.852,30
Acima de 65	20.325.454,96	6.435.322,66	113.542,51	3.924,68	16.975,22
<b>Total</b>	<b>342.050.990,52</b>	<b>77.364.417,32</b>	<b>1.286.781,92</b>	<b>249.953,52</b>	<b>2.114.442,01</b>



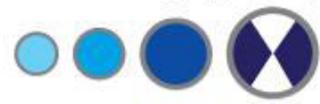
## Valor Presente de benefícios concedido por faixa etária e sexo

Tabela A2.2.7.a-Homem

Idade em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
<b>Até 30</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564.771,25
<b>30 a 40</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40 a 50</b>	0,00	0,00	852.584,40	190.994,83	2.083.668,76
<b>50 a 55</b>	0,00	0,00	1.256.939,83	321.014,57	3.280.589,59
<b>55 a 60</b>	3.096.794,53	883.556,45	3.014.599,94	847.616,12	3.781.899,64
<b>60 a 65</b>	12.704.207,37	3.835.942,56	2.807.120,55	856.387,53	2.042.005,55
<b>65 a 70</b>	13.684.225,20	4.626.427,15	3.932.252,63	1.359.400,59	1.446.734,37
<b>70 a 75</b>	8.555.467,62	3.217.188,91	2.115.613,74	778.560,40	1.713.399,52
<b>75 a 80</b>	4.913.339,59	2.032.424,69	2.082.757,32	858.125,08	1.244.515,05
<b>80 a 85</b>	3.551.233,20	1.608.155,80	477.775,51	213.246,67	281.406,58
<b>85 a 90</b>	607.655,77	299.248,26	0,00	0,00	293.184,25
<b>90 a 95</b>	191.295,71	101.973,19	0,00	0,00	0,00
<b>Acima de 95</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>47.304.218,99</b>	<b>16.604.917,02</b>	<b>16.539.643,92</b>	<b>5.425.345,80</b>	<b>18.732.174,56</b>

Tabela A2.2.7.b-Mulher

Idade em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
<b>Até 30</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985.051,09
<b>30 a 40</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	342.220,25
<b>40 a 50</b>	0,00	0,00	1.385.126,51	192.180,94	665.844,39
<b>50 a 55</b>	40.405.227,15	6.038.230,59	3.347.984,05	496.637,68	4.747.576,40
<b>55 a 60</b>	52.557.691,46	8.365.811,44	3.440.472,56	553.666,81	4.671.843,30
<b>60 a 65</b>	39.548.967,19	6.739.048,74	3.933.014,93	670.157,61	3.695.717,72
<b>65 a 70</b>	24.276.128,91	4.460.523,94	3.717.514,02	690.143,13	5.681.667,53
<b>70 a 75</b>	12.348.754,15	2.471.612,03	961.700,90	197.215,71	3.782.928,34
<b>75 a 80</b>	5.567.499,35	1.188.614,46	420.191,49	89.254,49	2.631.895,50
<b>80 a 85</b>	1.941.469,14	430.297,76	0,00	0,00	884.149,19
<b>85 a 90</b>	357.755,71	78.830,49	0,00	0,00	345.636,83
<b>90 a 95</b>	57.851,75	12.050,95	0,00	0,00	0,00
<b>Acima de 95</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>177.061.344,82</b>	<b>29.785.020,41</b>	<b>17.206.004,47</b>	<b>2.889.256,37</b>	<b>30.434.530,55</b>



## Valor Presente de benefícios a conceder por tempo no município e sexo

Tabela A2.2.8.a-Homem

Tempo no município em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
<b>0 a 5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 a 10</b>	23.725.380,35	6.516.778,83	54.043,84	11.770,81	126.460,67
<b>10 a 15</b>	49.292.956,60	14.485.888,61	196.817,86	41.785,36	366.721,45
<b>15 a 20</b>	12.068.446,44	3.101.747,53	38.260,48	9.108,50	74.954,74
<b>20 a 25</b>	86.792.998,92	25.506.050,67	423.230,90	108.965,79	745.017,98
<b>25 a 30</b>	9.541.630,51	2.644.945,70	29.595,17	6.918,49	55.642,41
<b>30 a 35</b>	14.529.215,98	4.307.927,38	69.710,76	17.289,12	107.292,33
<b>35 a 40</b>	11.946.844,19	3.542.069,27	33.730,33	2.945,15	22.513,97
<b>Acima de 40</b>	2.462.269,46	778.417,60	11.511,95	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>210.359.742,44</b>	<b>60.883.825,61</b>	<b>856.901,28</b>	<b>198.783,22</b>	<b>1.498.603,55</b>

Tabela A2.2.8.b-Mulher

Tempo no município em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
<b>0 a 5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 a 10</b>	138.772.825,17	19.684.945,13	219.239,34	27.885,48	440.271,72
<b>10 a 15</b>	82.953.103,00	12.178.082,25	215.604,53	27.685,99	357.154,24
<b>15 a 20</b>	7.373.026,27	970.275,86	21.410,61	2.803,59	35.132,51
<b>20 a 25</b>	143.827.668,48	21.573.589,75	382.055,45	51.210,73	591.785,97
<b>25 a 30</b>	83.289.804,79	12.065.763,26	94.606,53	8.024,40	122.693,67
<b>30 a 35</b>	18.114.988,15	2.745.619,23	18.212,44	0,00	0,00
<b>35 a 40</b>	4.464.833,43	727.341,36	7.523,88	0,00	0,00
<b>Acima de 40</b>	1.955.025,37	335.107,21	4.780,84	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>480.751.274,67</b>	<b>70.280.724,06</b>	<b>963.433,62</b>	<b>117.610,20</b>	<b>1.547.038,12</b>



## Valor Presente de benefícios a conceder por tempo no município e cargo

TabelaA2.2.9.c-Professor

Tempo no município em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
<b>0 a 5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 a 10</b>	146.451.760,86	22.162.114,94	235.997,59	31.790,76	480.354,23
<b>10 a 15</b>	23.386.425,27	3.361.790,55	37.378,11	4.150,68	67.067,35
<b>15 a 20</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 a 25</b>	68.519.418,22	10.936.318,85	120.171,51	16.418,57	211.998,81
<b>25 a 30</b>	91.237.704,15	14.258.772,95	118.382,37	13.402,51	165.676,83
<b>30 a 35</b>	14.564.541,61	2.279.765,77	13.271,74	677,38	6.102,44
<b>35 a 40</b>	3.542.886,19	571.893,63	5.436,96	0,00	0,00
<b>Acima de 40</b>	1.357.290,29	229.475,66	2.914,71	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>349.060.026,59</b>	<b>53.800.132,35</b>	<b>533.552,99</b>	<b>66.439,90</b>	<b>931.199,66</b>

TabelaA2.2.9.d-Não Professor

Tempo no município em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
<b>0 a 5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 a 10</b>	16.046.444,66	4.039.609,01	37.285,59	7.865,53	86.378,17
<b>10 a 15</b>	108.859.634,33	23.302.180,32	375.044,28	65.320,67	656.808,34
<b>15 a 20</b>	19.441.472,72	4.072.023,40	59.671,09	11.912,09	110.087,25
<b>20 a 25</b>	162.101.249,18	36.143.321,58	685.114,83	143.757,95	1.124.805,14
<b>25 a 30</b>	1.593.731,15	451.936,02	5.819,33	1.540,38	12.659,25
<b>30 a 35</b>	18.079.662,52	4.773.780,84	74.651,46	16.611,74	101.189,90
<b>35 a 40</b>	12.868.791,43	3.697.517,00	35.817,25	2.945,15	22.513,97
<b>Acima de 40</b>	3.060.004,54	884.049,16	13.378,09	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>342.050.990,52</b>	<b>77.364.417,32</b>	<b>1.286.781,92</b>	<b>249.953,52</b>	<b>2.114.442,01</b>



## Valor Presente de benefícios concedidos portempo de atividade no município antes de aposentar e sexo

Tabela A2.2.10.a-Homem

Tempo em atividade em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
0 a 5	133.443,96	69.942,08	564.042,99	160.342,92	0,00
5 a 10	1.386.943,14	514.637,10	0,00	0,00	0,00
10 a 15	2.308.416,09	928.451,39	4.598.241,78	1.522.016,66	0,00
15 a 20	6.181.658,53	2.255.710,03	3.822.145,61	1.221.886,00	0,00
20 a 25	3.016.263,03	1.046.668,14	3.456.051,82	1.090.048,76	0,00
25 a 30	4.074.309,58	1.495.911,06	1.713.812,33	543.440,22	0,00
30 a 35	8.888.652,89	3.079.331,51	1.200.578,94	479.002,99	0,00
35 a 40	13.121.215,44	4.237.548,50	578.157,98	180.976,46	0,00
Acima de 40	7.893.788,24	2.846.005,20	463.134,89	169.364,15	18.732.174,56
<b>Total</b>	<b>47.004.690,89</b>	<b>16.474.205,02</b>	<b>16.396.166,34</b>	<b>5.367.078,17</b>	<b>18.732.174,56</b>

Tabela A2.2.10.b-Mulher

Tempo em atividade em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
0 a 5	2.658.778,31	539.550,71	0,00	0,00	0,00
5 a 10	2.374.217,00	432.356,02	2.603.593,45	440.142,14	0,00
10 a 15	6.150.733,83	1.150.660,38	2.632.632,05	422.168,07	0,00
15 a 20	13.538.262,04	2.463.015,20	4.623.612,21	789.878,79	0,00
20 a 25	22.586.443,90	3.821.150,65	4.622.218,28	747.726,10	0,00
25 a 30	34.989.685,44	5.840.698,24	1.311.864,97	215.373,99	0,00
30 a 35	72.625.823,88	11.681.346,97	799.908,43	153.127,74	0,00
35 a 40	11.631.057,43	1.938.599,34	150.413,03	31.247,20	0,00
Acima de 40	9.790.114,23	1.762.933,24	461.762,05	89.592,34	30.434.530,55
<b>Total</b>	<b>176.345.116,07</b>	<b>29.630.310,75</b>	<b>17.206.004,47</b>	<b>2.889.256,37</b>	<b>30.434.530,55</b>



## Valor Presente de benefícios a conceder por tempo estimado para aposentadoria e sexo

Tabela A2.2.11.a-Homem

Tempo estimado em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
0 a 5	61.789.458,57	19.049.634,69	355.124,70	72.752,39	393.539,44
5 a 10	35.804.904,32	10.444.222,17	192.744,40	53.663,21	363.983,30
10 a 15	51.336.836,09	14.604.515,19	181.977,86	45.490,56	418.422,05
15 a 20	12.596.748,73	3.600.058,57	36.784,03	8.599,57	94.310,17
20 a 25	38.411.416,32	10.413.992,66	73.761,60	15.207,76	188.519,30
25 a 30	10.420.378,42	2.771.402,32	16.508,70	3.069,74	39.829,29
30 a 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 a 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acima de 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>210.359.742,44</b>	<b>60.883.825,61</b>	<b>856.901,28</b>	<b>198.783,22</b>	<b>1.498.603,55</b>

Tabela A2.2.11.b-Mulher

Tempo estimado em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
0 a 5	206.132.705,81	31.247.324,69	438.846,98	46.262,57	507.332,88
5 a 10	108.904.513,55	15.807.772,13	275.918,33	39.671,36	514.605,03
10 a 15	76.897.686,79	11.003.007,59	134.697,44	17.925,50	286.447,23
15 a 20	84.138.128,25	11.584.817,61	108.865,04	13.182,28	228.356,98
20 a 25	4.342.991,81	592.457,14	4.699,09	528,27	9.575,39
25 a 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 a 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 a 40	335.248,45	45.344,90	406,74	40,22	720,60
Acima de 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>480.751.274,67</b>	<b>70.280.724,06</b>	<b>963.433,62</b>	<b>117.610,20</b>	<b>1.547.038,12</b>



## Valor Presente de benefícios a conceder portempo estimado para aposentadoria e cargo

Tabela A2.2.12.c-Professor

Tempo estimado em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
0 a 5	161.256.042,25	25.171.579,56	244.834,77	25.107,48	309.843,65
5 a 10	55.656.922,56	9.000.755,96	103.946,49	16.789,34	222.203,08
10 a 15	65.860.275,58	9.502.473,69	107.175,05	14.251,68	230.697,44
15 a 20	59.229.932,93	8.504.638,05	68.298,07	8.621,54	145.986,41
20 a 25	5.979.653,67	1.351.433,49	8.082,01	1.457,81	19.638,09
25 a 30	1.077.199,59	269.251,59	1.216,60	212,06	2.830,99
30 a 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 a 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acima de 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>349.060.026,59</b>	<b>53.800.132,35</b>	<b>533.552,99</b>	<b>66.439,90</b>	<b>931.199,66</b>

Tabela A2.2.12.d-Não Professor

Tempo estimado em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
0 a 5	106.666.122,12	25.125.379,81	549.136,92	93.907,48	591.028,67
5 a 10	89.052.495,31	17.251.238,33	364.716,24	76.545,24	656.385,25
10 a 15	62.374.247,30	16.105.049,08	209.500,25	49.164,37	474.171,85
15 a 20	37.504.944,05	6.680.238,14	77.350,99	13.160,31	176.680,74
20 a 25	36.774.754,46	9.655.016,32	70.378,68	14.278,22	178.456,60
25 a 30	9.343.178,83	2.502.150,73	15.292,10	2.857,68	36.998,29
30 a 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 a 40	335.248,45	45.344,90	406,74	40,22	720,60
Acima de 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>342.050.990,52</b>	<b>77.364.417,32</b>	<b>1.286.781,92</b>	<b>249.953,52</b>	<b>2.114.442,01</b>



## Valor Presente de benefícios concedidos por tempo em gozo de benefício e sexo

TabelaA2.2.13.a-Homem

Tempo em Gozo de benefício em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
<b>0 a 5</b>	27.482.241,59	8.859.132,40	3.944.112,59	1.155.995,93	7.797.507,94
<b>5 a 10</b>	9.303.058,50	3.351.617,89	3.522.850,96	1.161.103,87	6.464.053,21
<b>10 a 15</b>	3.356.182,25	1.458.821,07	6.181.003,09	1.967.161,53	1.106.354,00
<b>15 a 20</b>	4.923.015,28	2.009.706,47	2.195.020,63	861.993,33	1.449.763,37
<b>20 a 25</b>	1.647.888,96	641.270,51	553.179,07	220.823,51	1.154.094,95
<b>25 a 30</b>	158.860,35	83.714,59	0,00	0,00	126.301,22
<b>30 a 35</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	321.484,65
<b>35 a 40</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Acima de 40</b>	432.972,06	200.654,08	143.477,58	58.267,64	312.615,21
<b>Total</b>	<b>47.304.218,99</b>	<b>16.604.917,02</b>	<b>16.539.643,92</b>	<b>5.425.345,80</b>	<b>18.732.174,56</b>

TabelaA2.2.13.b-Mulher.13

Tempo em Gozo de benefício em anos	Aposentadoria Programada	Pensão por morte de aposentadoria Normal	Aposentadoria por Invalidez	Pensão por morte de aposentadoria por invalidez	Pensão por Morte
<b>0 a 5</b>	104.411.666,43	16.756.371,12	6.371.263,76	1.019.329,04	7.334.092,90
<b>5 a 10</b>	51.239.521,56	8.837.433,91	5.324.514,76	872.022,79	9.124.174,44
<b>10 a 15</b>	10.977.858,96	2.045.355,54	4.354.094,35	784.852,78	5.864.774,49
<b>15 a 20</b>	2.956.030,00	599.065,91	790.474,82	142.689,46	4.424.301,89
<b>20 a 25</b>	2.017.190,67	407.092,25	365.656,79	70.362,30	1.825.436,81
<b>25 a 30</b>	2.874.888,95	587.337,31	0,00	0,00	665.446,66
<b>30 a 35</b>	1.867.959,49	397.654,71	0,00	0,00	183.559,66
<b>35 a 40</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	216.944,43
<b>Acima de 40</b>	716.228,75	154.709,66	0,00	0,00	795.799,27
<b>Total</b>	<b>177.061.344,82</b>	<b>29.785.020,41</b>	<b>17.206.004,47</b>	<b>2.889.256,37</b>	<b>30.434.530,55</b>

## Valor Presente de contribuições futuras dos servidores ativos por faixa etária e sexo

Tabela - A2.2.14

Idade em anos	Masculino	Feminino	Total
<b>Total</b>	<b>14.407.699,15</b>	<b>16.642.741,27</b>	<b>31.050.440,42</b>
18 a 23	0,00	54.981,76	54.981,76
23 a 27	0,00	0,00	0,00
27 a 31	213.389,39	245.225,97	458.615,36
31 a 35	784.612,13	1.472.689,65	2.257.301,77
35 a 39	1.390.078,98	1.880.808,39	3.270.887,37
39 a 43	3.286.631,34	3.832.825,90	7.119.457,24
43 a 47	2.213.667,99	4.094.054,74	6.307.722,73
47 a 51	1.993.286,92	2.407.489,66	4.400.776,59
51 a 55	2.263.935,48	1.425.765,75	3.689.701,23
55 a 59	1.350.100,72	1.079.558,10	2.429.658,82
59 a 65	847.089,45	136.184,20	983.273,65
Acima de 65	64.906,76	13.157,15	78.063,91

## Valor Presente de contribuições futuras dos servidores ativos por faixa etária e sexo

Tabela - A2.2.15

Idade em anos	Masculino	Feminino	Total
<b>Total</b>	<b>11.300.300,89</b>	<b>19.750.139,53</b>	<b>31.050.440,42</b>
18 a 23	0,00	54.981,76	54.981,76
23 a 27	0,00	0,00	0,00
27 a 31	371.416,27	87.199,09	458.615,36
31 a 35	1.303.674,42	953.627,35	2.257.301,77
35 a 39	1.808.777,35	1.462.110,02	3.270.887,37
39 a 43	2.717.230,25	4.402.227,00	7.119.457,24
43 a 47	3.330.391,52	2.977.331,20	6.307.722,73
47 a 51	1.169.515,57	3.231.261,01	4.400.776,59
51 a 55	430.515,66	3.259.185,57	3.689.701,23
55 a 59	131.816,30	2.297.842,53	2.429.658,82
59 a 65	27.331,35	955.942,30	983.273,65
Acima de 65	9.632,20	68.431,70	78.063,91

## Valor Presente de contribuições futuras da patronal por faixa etária e sexo

Tabela -A 2.2.16

Idade em anos	Masculino	Feminino	Total
<b>Total</b>	<b>14.407.699,15</b>	<b>16.642.741,27</b>	<b>31.050.440,42</b>
18 a 23	0,00	54.981,76	54.981,76
23 a 27	0,00	0,00	0,00
27 a 31	213.389,39	245.225,97	458.615,36
31 a 35	784.612,13	1.472.689,65	2.257.301,77
35 a 39	1.390.078,98	1.880.808,39	3.270.887,37
39 a 43	3.286.631,34	3.832.825,90	7.119.457,24
43 a 47	2.213.667,99	4.094.054,74	6.307.722,73
47 a 51	1.993.286,92	2.407.489,66	4.400.776,59
51 a 55	2.263.935,48	1.425.765,75	3.689.701,23
55 a 59	1.350.100,72	1.079.558,10	2.429.658,82
59 a 65	847.089,45	136.184,20	983.273,65
Acima de 65	64.906,76	13.157,15	78.063,91

## Valor Presente de contribuições futuras da patronal por faixa e cargo

Tabela- A2.2.17

Idade em anos	Professor	Não Professor	Total
<b>Total</b>	<b>14.407.699,15</b>	<b>16.642.741,27</b>	<b>31.050.440,42</b>
18 a 23	0,00	54.981,76	54.981,76
23 a 27	0,00	0,00	0,00
27 a 31	213.389,39	245.225,97	458.615,36
31 a 35	784.612,13	1.472.689,65	2.257.301,77
35 a 39	1.390.078,98	1.880.808,39	3.270.887,37
39 a 43	3.286.631,34	3.832.825,90	7.119.457,24
43 a 47	2.213.667,99	4.094.054,74	6.307.722,73
47 a 51	1.993.286,92	2.407.489,66	4.400.776,59
51 a 55	2.263.935,48	1.425.765,75	3.689.701,23
55 a 59	1.350.100,72	1.079.558,10	2.429.658,82
59 a 65	847.089,45	136.184,20	983.273,65
Acima de 65	64.906,76	13.157,15	78.063,91

### Valor Presente de contribuições futuras dos servidores ativos por tempo estimado para aposentadoria e sexo

Tabela -A2.2.18

Tempo estimado para aposentadoria em anos	Masculino	Feminino	Total
<b>Total</b>	<b>14.407.699,15</b>	<b>16.642.741,27</b>	<b>31.050.440,42</b>
0 a 5	674.511,05	1.549.948,60	2.224.459,64
5 a 10	1.600.389,32	3.772.270,57	5.372.659,89
10 a 15	3.831.946,96	4.553.426,98	8.385.373,95
15 a 20	1.455.913,77	6.304.588,40	7.760.502,17
20 a 25	5.161.553,84	407.524,96	5.569.078,80
25 a 30	1.683.384,21	0,00	1.683.384,21
30 a 35	0,00	0,00	0,00
35 a 40	0,00	54.981,76	54.981,76
Acima de 40	0,00	0,00	0,00

### Valor Presente de contribuições futuras dos servidores ativos por tempo estimado para aposentadoria e cargo

Tabela-A2.2.19

Tempo estimado para aposentadoria em anos	Professor	Não Professor	Total
<b>Total</b>	<b>11.300.300,89</b>	<b>19.750.139,53</b>	<b>31.050.440,42</b>
0 a 5	1.015.758,27	1.208.701,37	2.224.459,64
5 a 10	1.695.317,15	3.677.342,74	5.372.659,89
10 a 15	3.766.079,80	4.619.294,14	8.385.373,95
15 a 20	4.065.211,64	3.695.290,53	7.760.502,17
20 a 25	631.743,72	4.937.335,08	5.569.078,80
25 a 30	126.190,30	1.557.193,91	1.683.384,21
30 a 35	0,00	0,00	0,00
35 a 40	0,00	54.981,76	54.981,76
Acima de 40	0,00	0,00	0,00

## Valor Presente de contribuições futuras da patronal por tempo estimado para aposentadoria e sexo

Tabela-A2.2.20

Tempo estimado para aposentadoria em anos	Masculino	Feminino	Total
<b>Total</b>	<b>14.407.699,15</b>	<b>16.642.741,27</b>	<b>31.050.440,42</b>
0 a 5	674.511,05	1.549.948,60	2.224.459,64
5 a 10	1.600.389,32	3.772.270,57	5.372.659,89
10 a 15	3.831.946,96	4.553.426,98	8.385.373,95
15 a 20	1.455.913,77	6.304.588,40	7.760.502,17
20 a 25	5.161.553,84	407.524,96	5.569.078,80
25 a 30	1.683.384,21	0,00	1.683.384,21
30 a 35	0,00	0,00	0,00
35 a 40	0,00	54.981,76	54.981,76
Acima de 40	0,00	0,00	0,00

## Valor Presente de contribuições futuras da patronal por tempo estimado para aposentadoria e cargo

Tabela 2.2.21

Tempo estimado para aposentadoria em anos	Professor	Não Professor	Total
<b>Total</b>	<b>28.815.398,31</b>	<b>33.285.482,53</b>	<b>62.100.880,84</b>
0 a 5	674.511,05	1.549.948,60	2.224.459,64
5 a 10	1.600.389,32	3.772.270,57	5.372.659,89
10 a 15	3.831.946,96	4.553.426,98	8.385.373,95
15 a 20	1.455.913,77	6.304.588,40	7.760.502,17
20 a 25	5.161.553,84	407.524,96	5.569.078,80
25 a 30	1.683.384,21	0,00	1.683.384,21
30 a 35	0,00	0,00	0,00
35 a 40	0,00	54.981,76	54.981,76
Acima de 40	0,00	0,00	0,00

## Valor Presente de contribuições futuras dos servidores ativos por tempo no município e sexo

Tabela-A2.2.22

Tempo no município em anos	Masculino	Feminino	Total
<b>Total</b>	<b>14.407.699,15</b>	<b>16.642.741,27</b>	<b>31.050.440,42</b>
<b>0 a 5</b>	0,00	0,00	0,00
<b>5 a 10</b>	2.978.077,29	7.912.803,23	10.890.880,52
<b>10 a 15</b>	5.508.247,94	4.813.248,62	10.321.496,56
<b>15 a 20</b>	1.218.055,52	382.607,19	1.600.662,71
<b>20 a 25</b>	4.291.588,10	3.006.133,55	7.297.721,66
<b>25 a 30</b>	141.970,20	484.565,61	626.535,81
<b>30 a 35</b>	214.570,04	30.309,01	244.879,05
<b>35 a 40</b>	48.628,23	8.754,54	57.382,78
<b>Acima de 40</b>	6.561,82	4.319,51	10.881,34

## Valor Presente de contribuições futuras dos servidores ativos por tempo no município e cargo

Tabela - A2.2.23

Tempo no município em anos	Professor	Não Professor	Total
<b>Total</b>	<b>11.300.300,89</b>	<b>19.750.139,53</b>	<b>31.050.440,42</b>
<b>0 a 5</b>	0,00	0,00	0,00
<b>5 a 10</b>	8.633.928,05	2.256.952,47	10.890.880,52
<b>10 a 15</b>	993.329,29	9.328.167,27	10.321.496,56
<b>15 a 20</b>	0,00	1.600.662,71	1.600.662,71
<b>20 a 25</b>	1.050.985,98	6.246.735,68	7.297.721,66
<b>25 a 30</b>	580.651,14	45.884,67	626.535,81
<b>30 a 35</b>	31.723,20	213.155,85	244.879,05
<b>35 a 40</b>	6.787,86	50.594,92	57.382,78
<b>Acima de 40</b>	2.895,37	7.985,97	10.881,34

### Valor Presente de contribuições futuras da patronal por tempo no município e sexo

Tabela -A2.2.24

Tempo no município em anos	Masculino	Feminino	Total
<b>Total</b>	<b>14.407.699,15</b>	<b>16.642.741,27</b>	<b>31.050.440,42</b>
0 a 5	0,00	0,00	0,00
5 a 10	2.978.077,29	7.912.803,23	10.890.880,52
10 a 15	5.508.247,94	4.813.248,62	10.321.496,56
15 a 20	1.218.055,52	382.607,19	1.600.662,71
20 a 25	4.291.588,10	3.006.133,55	7.297.721,66
25 a 30	141.970,20	484.565,61	626.535,81
30 a 35	214.570,04	30.309,01	244.879,05
35 a 40	48.628,23	8.754,54	57.382,78
Acima de 40	6.561,82	4.319,51	10.881,34

### Valor Presente de contribuições futuras da patronal por tempo no município e sexo

Tabela-A2.2.25

Tempo no município	Professor	Não Professor	Total
<b>Total</b>	<b>11.300.300,89</b>	<b>19.750.139,53</b>	<b>31.050.440,42</b>
0 a 5	0,00	0,00	0,00
5 a 10	8.633.928,05	2.256.952,47	10.890.880,52
10 a 15	993.329,29	9.328.167,27	10.321.496,56
15 a 20	0,00	1.600.662,71	1.600.662,71
20 a 25	1.050.985,98	6.246.735,68	7.297.721,66
25 a 30	580.651,14	45.884,67	626.535,81
30 a 35	31.723,20	213.155,85	244.879,05
35 a 40	6.787,86	50.594,92	57.382,78
Acima de 40	2.895,37	7.985,97	10.881,34

## Anexo III

**Projeção Atuarial– Plano Financeiro**  
**Modelo em conformidade com Portaria MPS nº 403/08**

Tabela anexo 3.1

Ano	Receitas de contribuição	Receitas de COMPREV	Parcelamento de Débitos Previdenciárias	Aporte de Insuficiência Financeira	Total de Receitas	Despesas Previdenciárias	Saldo Financeiro	Saldo Acumulado
2019	5.931.242,02	4.365.369,51	0,00	6.644.413,62	16.941.025,15	20.854.133,98	(3.913.108,83)	0,00
2020	5.491.081,92	3.055.783,94	0,00	12.885.867,19	21.432.733,04	21.432.733,04	0,00	0,00
2021	5.107.676,65	3.252.825,98	0,00	14.858.944,00	23.219.446,63	23.219.446,63	0,00	0,00
2022	4.809.863,39	3.377.118,12	0,00	15.959.717,50	24.146.699,01	24.146.699,01	0,00	0,00
2023	4.475.801,33	3.536.817,87	0,00	17.770.542,40	25.783.161,60	25.783.161,60	0,00	0,00
2024	4.114.585,79	3.632.936,40	0,00	19.165.730,68	26.913.252,87	26.913.252,87	0,00	0,00
2025	3.816.616,25	3.685.821,37	0,00	20.331.366,56	27.833.804,17	27.833.804,17	0,00	0,00
2026	3.568.118,80	3.754.171,20	0,00	21.180.496,25	28.502.786,25	28.502.786,25	0,00	0,00
2027	3.358.550,94	3.814.348,03	0,00	21.868.752,89	29.041.651,85	29.041.651,85	0,00	0,00
2028	3.073.907,59	3.864.410,05	0,00	22.825.761,03	29.764.078,67	29.764.078,67	0,00	0,00
2029	2.810.520,91	2.528.735,97	0,00	24.870.567,21	30.209.824,08	30.209.824,08	0,00	0,00
2030	2.466.796,19	2.487.853,24	0,00	26.021.298,94	30.975.948,37	30.975.948,37	0,00	0,00
2031	2.146.444,86	2.438.878,79	0,00	26.873.998,14	31.459.321,79	31.459.321,79	0,00	0,00
2032	1.934.250,61	2.372.505,48	0,00	27.290.753,72	31.597.509,80	31.597.509,80	0,00	0,00
2033	1.721.341,53	2.297.448,60	0,00	27.725.733,33	31.744.523,46	31.744.523,46	0,00	0,00
2034	1.360.393,02	2.210.785,76	0,00	28.843.526,52	32.414.705,30	32.414.705,30	0,00	0,00
2035	1.130.894,67	2.120.026,93	0,00	29.004.075,98	32.254.997,58	32.254.997,58	0,00	0,00
2036	969.907,11	2.023.249,10	0,00	29.058.457,48	32.051.613,69	32.051.613,69	0,00	0,00
2037	844.977,14	1.926.253,55	0,00	28.814.625,94	31.585.856,63	31.585.856,63	0,00	0,00
2038	748.949,93	1.822.134,19	0,00	28.480.876,66	31.051.960,78	31.051.960,78	0,00	0,00
2039	579.420,00	1.719.961,62	0,00	28.439.377,30	30.738.758,93	30.738.758,93	0,00	0,00
2040	434.893,96	1.615.120,70	0,00	28.013.578,10	30.063.592,77	30.063.592,77	0,00	0,00
2041	313.925,01	1.513.760,74	0,00	27.599.921,93	29.427.607,68	29.427.607,68	0,00	0,00
2042	250.646,01	1.411.675,69	0,00	26.816.083,83	28.478.405,54	28.478.405,54	0,00	0,00
2043	219.598,33	1.312.936,93	0,00	25.971.325,34	27.503.860,60	27.503.860,60	0,00	0,00
2044	163.740,93	1.216.155,81	0,00	25.169.998,39	26.549.895,14	26.549.895,14	0,00	0,00
2045	133.555,65	1.122.704,99	0,00	24.154.498,81	25.410.759,46	25.410.759,46	0,00	0,00
2046	110.897,36	1.032.864,60	0,00	23.131.954,11	24.275.716,07	24.275.716,07	0,00	0,00
2047	92.229,01	946.850,24	0,00	22.046.902,46	23.085.981,71	23.085.981,71	0,00	0,00
2048	77.106,87	864.286,70	0,00	20.966.122,43	21.907.516,00	21.907.516,00	0,00	0,00



2049	69.739,47	785.757,89	0,00	19.828.422,94	20.683.920,29	20.683.920,29	0,00	0,00
2050	64.931,64	711.343,76	0,00	18.691.055,18	19.467.330,57	19.467.330,57	0,00	0,00
2051	61.197,66	641.247,55	0,00	17.555.307,92	18.257.753,13	18.257.753,13	0,00	0,00
2052	57.505,63	575.444,21	0,00	16.433.279,43	17.066.229,28	17.066.229,28	0,00	0,00
2053	53.868,48	514.038,57	0,00	15.326.790,66	15.894.697,71	15.894.697,71	0,00	0,00
2054	48.007,39	457.039,64	0,00	14.255.456,50	14.760.503,53	14.760.503,53	0,00	0,00
2055	43.864,59	404.418,80	0,00	13.202.510,17	13.650.793,56	13.650.793,56	0,00	0,00
2056	40.144,79	356.111,52	0,00	12.184.398,05	12.580.654,36	12.580.654,36	0,00	0,00
2057	36.858,41	312.009,28	0,00	11.199.319,39	11.548.187,08	11.548.187,08	0,00	0,00
2058	33.690,07	271.965,50	0,00	10.254.657,84	10.560.313,41	10.560.313,41	0,00	0,00
2059	30.651,87	235.806,85	0,00	9.350.286,21	9.616.744,94	9.616.744,94	0,00	0,00
2060	27.755,71	203.341,74	0,00	8.489.838,72	8.720.936,17	8.720.936,17	0,00	0,00
2061	25.010,98	174.371,09	0,00	7.675.114,12	7.874.496,20	7.874.496,20	0,00	0,00
2062	22.424,01	148.698,63	0,00	6.907.543,49	7.078.666,14	7.078.666,14	0,00	0,00
2063	19.998,59	126.124,04	0,00	6.188.121,95	6.334.244,58	6.334.244,58	0,00	0,00
2064	17.736,56	106.430,94	0,00	5.517.233,70	5.641.401,20	5.641.401,20	0,00	0,00
2065	15.637,95	89.393,16	0,00	4.894.718,50	4.999.749,61	4.999.749,61	0,00	0,00
2066	13.701,49	74.784,65	0,00	4.320.068,46	4.408.554,59	4.408.554,59	0,00	0,00
2067	11.924,16	62.370,32	0,00	3.792.412,96	3.866.707,44	3.866.707,44	0,00	0,00
2068	10.300,09	51.896,06	0,00	3.310.459,25	3.372.655,40	3.372.655,40	0,00	0,00
2069	8.821,31	43.102,71	0,00	2.872.625,63	2.924.549,66	2.924.549,66	0,00	0,00
2070	7.478,84	35.750,60	0,00	2.477.164,03	2.520.393,47	2.520.393,47	0,00	0,00
2071	6.262,87	29.629,43	0,00	2.122.136,03	2.158.028,33	2.158.028,33	0,00	0,00
2072	5.165,20	24.557,63	0,00	1.805.435,14	1.835.157,97	1.835.157,97	0,00	0,00
2073	4.181,69	20.378,39	0,00	1.524.848,74	1.549.408,82	1.549.408,82	0,00	0,00
2074	3.310,82	16.955,60	0,00	1.278.042,31	1.298.308,74	1.298.308,74	0,00	0,00
2075	2.551,77	14.171,00	0,00	1.062.574,00	1.079.296,77	1.079.296,77	0,00	0,00
2076	1.903,74	11.920,51	0,00	875.993,46	889.817,72	889.817,72	0,00	0,00
2077	1.365,27	10.110,53	0,00	715.881,12	727.356,93	727.356,93	0,00	0,00
2078	933,31	8.656,94	0,00	579.804,89	589.395,14	589.395,14	0,00	0,00
2079	602,47	7.485,38	0,00	465.315,66	473.403,51	473.403,51	0,00	0,00
2080	364,15	6.531,70	0,00	369.998,03	376.893,88	376.893,88	0,00	0,00
2081	205,34	5.742,05	0,00	291.495,42	297.442,81	297.442,81	0,00	0,00
2082	108,19	5.072,32	0,00	227.499,47	232.679,98	232.679,98	0,00	0,00
2083	53,33	4.488,18	0,00	175.807,38	180.348,89	180.348,89	0,00	0,00
2084	24,55	3.965,51	0,00	134.433,07	138.423,14	138.423,14	0,00	0,00
2085	10,53	3.489,93	0,00	101.653,43	105.153,89	105.153,89	0,00	0,00
2086	4,24	3.054,19	0,00	75.971,91	79.030,34	79.030,34	0,00	0,00
2087	1,61	2.654,89	0,00	56.081,65	58.738,15	58.738,15	0,00	0,00
2088	0,55	2.290,17	0,00	40.880,60	43.171,33	43.171,33	0,00	0,00



2089	0,16	1.958,81	0,00	29.469,03	31.428,00	31.428,00	0,00	0,00
2090	0,04	1.659,68	0,00	21.092,43	22.752,15	22.752,15	0,00	0,00
2091	0,01	1.391,47	0,00	15.091,74	16.483,21	16.483,21	0,00	0,00
2092	0,00	1.152,63	0,00	10.888,72	12.041,35	12.041,35	0,00	0,00
2093	0,00	941,59	0,00	7.989,99	8.931,58	8.931,58	0,00	0,00
2094	0,00	756,92	0,00	5.989,43	6.746,35	6.746,35	0,00	0,00

**Projeção Atuarial – Plano Previdenciário**  
**Modelo em conformidade com Portaria MPS nº 403/08**

**Tabela anexo 3.2**

Ano	Receita de Contribuição	Receita de COMPREV	rentabilidade	Plano de Amortização	Total de Receitas	Despesas Previdenciárias	Saldo Financeiro	Saldo Acumulado
2019	4.461.947,38	10.157,62	1.427.664,38	1.508.362,55	7.408.131,92	31.634,10	7.376.497,82	31.170.904,10
2020	4.230.440,33	19.905,17	1.870.254,25	1.508.362,55	7.628.962,30	54.613,27	7.574.349,02	38.745.253,12
2021	4.234.665,26	65.376,14	2.324.715,19	1.508.362,55	8.133.119,13	175.584,47	7.957.534,66	46.702.787,78
2022	4.250.081,08	70.682,83	2.802.167,27	1.508.362,55	8.631.293,72	185.932,39	8.445.361,33	55.148.149,11
2023	4.267.228,76	85.511,90	3.308.888,95	1.508.362,55	9.169.992,16	230.755,69	8.939.236,47	64.087.385,58
2024	4.283.887,31	90.987,71	3.845.243,13	1.508.362,55	9.728.480,69	256.476,85	9.472.003,85	73.559.389,43
2025	4.295.677,99	105.646,16	4.413.563,37	1.508.362,55	10.323.250,06	311.396,96	10.011.853,10	83.571.242,53
2026	4.243.549,03	268.233,15	5.014.274,55	1.508.362,55	11.034.419,28	767.938,42	10.266.480,85	93.837.723,38
2027	4.089.437,97	588.455,53	5.630.263,40	1.508.362,55	11.816.519,46	1.786.254,72	10.030.264,73	103.867.988,12
2028	3.993.650,44	722.930,97	6.232.079,29	1.508.362,55	12.457.023,24	2.303.254,09	10.153.769,15	114.021.757,27
2029	3.928.353,68	866.996,78	6.841.305,44	1.508.362,55	13.145.018,44	2.881.423,84	10.263.594,60	124.285.351,87
2030	3.851.746,80	986.655,70	7.457.121,11	1.508.362,55	13.803.886,16	3.513.543,61	10.290.342,55	134.575.694,41
2031	3.779.121,46	1.091.096,87	8.074.541,66	1.508.362,55	14.453.122,54	4.123.978,79	10.329.143,75	144.904.838,16
2032	3.688.722,55	1.158.671,92	8.694.290,29	1.508.362,55	15.050.047,31	4.798.172,98	10.251.874,33	155.156.712,49
2033	3.614.485,36	1.198.050,50	9.309.402,75	1.508.362,55	15.630.301,15	5.266.094,72	10.364.206,43	165.520.918,92
2034	3.520.409,30	1.237.294,41	9.931.255,14	1.508.362,55	16.197.321,39	5.964.932,14	10.232.389,25	175.753.308,18
2035	3.417.498,15	1.261.676,96	10.545.198,49	1.508.362,55	16.732.736,15	6.595.962,27	10.136.773,87	185.890.082,05
2036	3.304.516,75	1.277.023,93	11.153.404,92	1.508.362,55	17.243.308,15	7.326.196,38	9.917.111,77	195.807.193,82
2037	3.189.197,15	1.289.963,93	11.748.431,63	1.508.362,55	17.735.955,25	8.000.099,27	9.735.855,98	205.543.049,80
2038	3.073.221,56	1.292.051,23	12.332.582,99	1.508.362,55	18.206.218,33	8.682.061,06	9.524.157,27	215.067.207,07
2039	2.957.233,41	1.288.241,47	12.904.032,42	1.508.362,55	18.657.869,85	9.335.794,45	9.322.075,39	224.389.282,46
2040	2.829.485,98	1.274.432,80	13.463.356,95	1.508.362,55	19.075.638,27	10.050.626,59	9.025.011,68	233.414.294,14
2041	2.618.962,41	1.256.160,93	14.004.857,65	1.508.362,55	19.388.343,54	11.292.074,25	8.096.269,29	241.510.563,44
2042	2.237.628,30	1.237.820,94	14.490.633,81	1.508.362,55	19.474.445,59	13.473.597,70	6.000.847,89	247.511.411,33
2043	1.968.333,89	1.212.197,46	14.850.684,68	1.508.362,55	19.539.578,58	14.733.978,83	4.805.599,74	252.317.011,07
2044	1.759.934,21	1.181.812,92	15.139.020,66	1.508.362,55	19.589.130,34	15.947.339,59	3.641.790,75	255.958.801,82
2045	1.576.779,06	1.146.470,81	15.357.528,11	1.508.362,55	19.589.140,53	17.023.027,07	2.566.113,45	258.524.915,28
2046	1.257.557,25	1.107.065,46	15.511.494,92	1.508.362,55	19.384.480,17	19.064.185,81	320.294,37	258.845.209,64
2047	916.057,61	1.065.045,87	15.530.712,58	1.508.362,55	19.020.178,61	20.770.091,25	(1.749.912,64)	257.095.297,00
2048	709.628,51	1.019.155,49	15.425.717,82	1.508.362,55	18.662.864,36	21.636.389,31	(2.973.524,95)	254.121.772,05
2049	594.582,65	972.019,89	15.247.306,32	1.508.362,55	18.322.271,41	22.185.640,08	(3.863.368,67)	250.258.403,37
2050	503.909,05	923.399,15	15.015.504,20	1.508.362,55	17.951.174,95	22.603.932,77	(4.652.757,82)	245.605.645,56



2051	389.816,05	873.041,93	14.736.338,73	1.508.362,55	17.507.559,25	23.057.898,08	(5.550.338,83)	240.055.306,73
2052	272.540,21	822.162,48	14.403.318,40	1.508.362,55	17.006.383,64	23.271.872,68	(6.265.489,05)	233.789.817,68
2053	193.972,91	770.890,66	14.027.389,06	0,00	14.992.252,64	23.208.934,81	(8.216.682,17)	225.573.135,51
2054	155.419,22	719.940,80	13.534.388,13	0,00	14.409.748,15	22.890.800,68	(8.481.052,53)	217.092.082,98
2055	134.851,47	669.370,16	13.025.524,98	0,00	13.829.746,61	22.472.026,84	(8.642.280,24)	208.449.802,75
2056	120.458,61	619.631,23	12.506.988,16	0,00	13.247.078,00	21.935.256,67	(8.688.178,67)	199.761.624,07
2057	109.283,66	570.958,87	11.985.697,44	0,00	12.665.939,98	21.311.201,32	(8.645.261,34)	191.116.362,74
2058	103.324,86	523.592,48	11.466.981,76	0,00	12.093.899,10	20.590.651,69	(8.496.752,59)	182.619.610,15
2059	98.963,07	477.742,23	10.957.176,61	0,00	11.533.881,91	19.838.665,04	(8.304.783,12)	174.314.827,02
2060	95.159,18	433.603,55	10.458.889,62	0,00	10.987.652,35	19.052.621,59	(8.064.969,24)	166.249.857,78
2061	91.202,36	391.353,64	9.974.991,47	0,00	10.457.547,46	18.244.824,17	(7.787.276,70)	158.462.581,08
2062	87.103,50	351.149,83	9.507.754,86	0,00	9.946.008,20	17.414.923,86	(7.468.915,66)	150.993.665,42
2063	82.876,92	313.126,30	9.059.619,93	0,00	9.455.623,15	16.570.923,78	(7.115.300,63)	143.878.364,79
2064	78.541,70	277.391,67	8.632.701,89	0,00	8.988.635,26	15.715.989,30	(6.727.354,04)	137.151.010,75
2065	74.120,74	244.030,12	8.229.060,64	0,00	8.547.211,51	14.853.558,90	(6.306.347,39)	130.844.663,36
2066	69.638,00	213.101,58	7.850.679,80	0,00	8.133.419,38	13.987.259,05	(5.853.839,67)	124.990.823,69
2067	65.118,60	184.641,18	7.499.449,42	0,00	7.749.209,20	13.120.899,42	(5.371.690,22)	119.619.133,47
2068	60.589,52	158.658,64	7.177.148,01	0,00	7.396.396,17	12.258.473,05	(4.862.076,88)	114.757.056,58
2069	56.078,58	135.134,66	6.885.423,40	0,00	7.076.636,64	11.404.073,17	(4.327.436,53)	110.429.620,05
2070	51.613,03	114.018,71	6.625.777,20	0,00	6.791.408,95	10.561.753,91	(3.770.344,96)	106.659.275,09
2071	47.218,85	95.234,84	6.399.556,51	0,00	6.542.010,19	9.735.486,75	(3.193.476,56)	103.465.798,54
2072	42.920,62	78.689,42	6.207.947,91	0,00	6.329.557,95	8.929.146,98	(2.599.589,04)	100.866.209,50
2073	38.741,39	64.270,95	6.051.972,57	0,00	6.154.984,91	8.146.450,01	(1.991.465,09)	98.874.744,41
2074	34.703,33	51.847,72	5.932.484,66	0,00	6.019.035,71	7.390.883,82	(1.371.848,11)	97.502.896,29
2075	30.828,18	41.272,41	5.850.173,78	0,00	5.922.274,36	6.665.671,69	(743.397,34)	96.759.498,96
2076	27.136,91	32.386,71	5.805.569,94	0,00	5.865.093,56	5.973.734,54	(108.640,98)	96.650.857,98
2077	23.648,96	25.021,08	5.799.051,48	0,00	5.847.721,51	5.317.639,90	530.081,61	97.180.939,59
2078	20.381,66	18.997,71	5.830.856,38	0,00	5.870.235,74	4.699.584,58	1.170.651,16	98.351.590,75
2079	17.349,80	14.140,93	5.901.095,44	0,00	5.932.586,17	4.121.372,15	1.811.214,02	100.162.804,77
2080	14.565,49	10.286,94	6.009.768,29	0,00	6.034.620,71	3.584.400,96	2.450.219,75	102.613.024,53
2081	12.038,42	7.285,97	6.156.781,47	0,00	6.176.105,86	3.089.671,32	3.086.434,54	105.699.459,07
2082	9.775,62	5.000,87	6.341.967,54	0,00	6.356.744,03	2.637.760,21	3.718.983,82	109.418.442,89
2083	7.780,20	3.306,48	6.565.106,57	0,00	6.576.193,25	2.228.755,91	4.347.437,34	113.765.880,23
2084	6.050,41	2.090,32	6.825.952,81	0,00	6.834.093,54	1.862.222,92	4.971.870,62	118.737.750,85
2085	4.580,37	1.252,62	7.124.265,05	0,00	7.130.098,04	1.537.237,51	5.592.860,53	124.330.611,38
2086	3.360,87	704,53	7.459.836,68	0,00	7.463.902,09	1.252.420,81	6.211.481,28	130.542.092,66
2087	2.378,13	367,56	7.832.525,56	0,00	7.835.271,25	1.005.937,25	6.829.334,01	137.371.426,67
2088	1.613,19	175,14	8.242.285,60	0,00	8.244.073,92	795.530,57	7.448.543,36	144.819.970,02
2089	1.042,22	74,56	8.689.198,20	0,00	8.690.314,99	618.602,88	8.071.712,10	152.891.682,13
2090	636,37	27,52	9.173.500,93	0,00	9.174.164,81	472.272,43	8.701.892,38	161.593.574,51



2091	362,86	8,49	9.695.614,47	0,00	9.695.985,82	353.420,82	9.342.565,00	170.936.139,51
2092	189,33	2,10	10.256.168,37	0,00	10.256.359,80	258.785,75	9.997.574,05	180.933.713,56
2093	87,90	0,39	10.856.022,81	0,00	10.856.111,10	185.066,38	10.671.044,72	191.604.758,27
2094	35,35	0,05	11.496.285,50	0,00	11.496.320,89	128.982,39	11.367.338,50	202.972.096,77

## Anexo IV

Tábua de Mortalidade IBGE - 2017 retirada do site da SPREV-ME.

x	q <sub>x</sub>	x	q <sub>x</sub>	x	q <sub>x</sub>
0	0,01280792	38	0,00221511	76	0,03963614
1	0,00084835	39	0,00234329	77	0,04317860
2	0,00054829	40	0,00248595	78	0,04707110
3	0,00041831	41	0,00264616	79	0,05132834
4	0,00034388	42	0,00283005	80	0,05546652
5	0,00029579	43	0,00304071	81	0,05980854
6	0,00026309	44	0,00327674	82	0,06438317
7	0,00024100	45	0,00353519	83	0,06922364
8	0,00022754	46	0,00381334	84	0,07436859
9	0,00022241	47	0,00411151	85	0,07986338
10	0,00022669	48	0,00442917	86	0,08576158
11	0,00024293	49	0,00476826	87	0,09212709
12	0,00027559	50	0,00513388	88	0,09903674
13	0,00033183	51	0,00552730	89	0,10658379
14	0,00042274	52	0,00594594	90	0,11488263
15	0,00071041	53	0,00639042	91	0,12407504
16	0,00088435	54	0,00686422	92	0,13433888
17	0,00103893	55	0,00737914	93	0,14590009
18	0,00116015	56	0,00793473	94	0,15904983
19	0,00125352	57	0,00852139	95	0,17416906
20	0,00134591	58	0,00913841	96	0,19176473
21	0,00143763	59	0,00979710	97	0,21252410
22	0,00150090	60	0,01051043	98	0,23739761
23	0,00152892	61	0,01129752	99	0,26772775
24	0,00153125	62	0,01217411	100	0,30545079
25	0,00152159	63	0,01315592	101	0,35340877
26	0,00151604	64	0,01424725	102	0,41579559
27	0,00152167	65	0,01542645	103	0,49860476
28	0,00154685	66	0,01671206	104	0,60911101
29	0,00158795	67	0,01815786	105	0,75004484
30	0,00163522	68	0,01979276	106	0,89766198
31	0,00168272	69	0,02161310	107	0,98488543
32	0,00173438	70	0,02357658	108	0,99973663
33	0,00178954	71	0,02568828	109	0,99999993



34	0,00185062
----	------------

35	0,00192171
----	------------

36	0,00200573
----	------------

37	0,00210298
----	------------

72	0,02801062
----	------------

73	0,03057359
----	------------

74	0,03338079
----	------------

75	0,03639624
----	------------

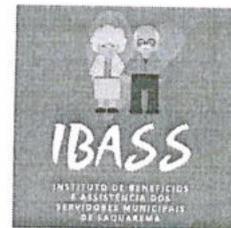
110	1,00000000
-----	------------

111	1,00000000
-----	------------

## Anexo V

## Provisões Matemáticas Previdenciárias a longo prazo - Data Base 31/12/2018

conta	valor
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	27.707.515,11
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.707.515,11
<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>3.913.108,83</b>
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	361.982.456,92
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00
(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	125.175,01
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	25.643,93
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	46.229.150,70
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	311.700.498,26
<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>0,00</b>
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	827.457.936,78
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	31.050.440,42
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	33.984.231,15
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	72.726.008,48
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	689.697.256,73
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>349.207,38</b>
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	355.202,21
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00
(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.994,83
(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>41.664.909,50</b>
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	109.919.750,21
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	22.360.539,82
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	34.719.917,75
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.174.383,15
(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	<b>21.672.153,06</b>
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	21.672.153,06
<b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>
PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	0,00
<b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>3.452.442,47</b>
AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00
PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	0,00
PROVISÃO ATUARIAL PARA BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	0,00
PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS	0,00
OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0,00



Saquarema-RJ, 31 de Março de 2020.

**Ofício 047/2020**

**Ref.: Of. CGM 004/2020**

**Assunto: Encaminhamento de Documentos – Deliberação 285/2018 do TCE RJ**

Em atenção ao seu Ofício acima, encaminhamos documentos solicitados, conforme descrevemos a seguir:

- 1 - Item 29 – Demonstrativos Contábeis – Conforme anexos a este documento;
- 2 – Item 77 – Conforme já esclarecido pela nossa contadora, as informações referentes aos Demonstrativos das Contribuições devidas, por Unidade Gestora, serão informadas pelas suas fontes de origem, centralizadas pelo Contador Geral do Município;
- 3 – Item 79 – Conforme planilha anexa;
- 4 – Item 80 – O último relatório de Avaliação Atuarial disponível é o de 2019, com base em 2018 e está acessível no endereço: <https://ibass.rj.gov.br/wp-content/uploads/2019/12/Avaliacao-Atuarial-2018-Relatorio-Completo.pdf>. O Cálculo Atuarial de 2020, baseado em 2019, está em elaboração e tem o prazo de entrega previsto para Junho/2020.
- 5 – Item 81 – Para subsidiar a confecção da Declaração a ser subscrita pela Prefeita, ratificamos que existe somente um RPPS no Município, cuja unidade gestora é o IBASS. Como equação dos déficits atuariais apresentados, foram adotadas as providências da Segregação de Massas em 2011, pela Lei 1875/2011 e o plano de amortização, através da Lei 1780/2018, referente ao ano base de 2017. O Cálculo Atuarial de 2019, ano base de 2018, não apresentou déficit.

Aproveitando para renovar nossos votos de estima e consideração, colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos,

ADRIANO MARINS GOMES  
Presidente

*Adriano Marins Gomes*  
Matrícula: 4415-6  
Presidente

A Ilma. Senhora  
ELIDA  
Controladoria Geral do Município  
SAQUAREMA - RJ



## LEI Nº 1.185 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011

Dispõe sobre segregação de massas de segurados para efeito do plano de custeio e obtenção de equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto de Benefício e Assistência dos Servidores de Saquarema – IBASS.

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

Art. 1º. Para efeito do plano de custeio e obtenção do equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto de Benefício e Assistência dos Servidores de Saquarema - IBASS, os servidores ativos e seus dependentes, aposentados e pensionistas ficam segregados em duas massas:

I – A primeira massa será formada por segurados ativos, inativos, seus dependentes e os respectivos pensionistas cujos servidores tenham ingressado nos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, inclusive nas autarquias e fundações, até 31 de dezembro de 2009, e pelos aposentados e pensionistas que entrarem em benefício até a data da publicação desta Lei.

II – A segunda massa será formada por segurados ativos, inativos, seus dependentes e respectivos pensionistas cujos servidores tenham ingressado nos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, inclusive nas autarquias e fundações, a partir de 01 de janeiro de 2010.

Art. 2º. Ficam criados planos para a administração dos recursos financeiros do IBASS, sem alteração dos benefícios previdenciários existentes, constituindo unidades orçamentárias, a saber:

- a) Plano Financeiro; e
- b) Plano Previdenciário;

Art. 3º. O Plano Financeiro será formado para atender as despesas previdenciárias e administrativas dos segurados mencionados no inciso I do artigo 1º desta Lei, e será custeado:

I – pelas contribuições mensais dos servidores ativos, inativos e pensionistas segregados na primeira massa;

I – pela contribuição previdenciária patronal dos Poderes Executivo e Legislativo, autarquias e fundações, incidentes sobre a folha de contribuição dos segurados segregados na primeira massa;



III – pelas receitas oriundas da compensação previdenciária obtidas pela transferência de entidades públicas de previdência federal, estadual ou municipal e do regime geral de previdência social, em relação aos beneficiários segregados na primeira massa;

IV – pela rentabilidade do patrimônio do Plano Financeiro;

V – por juros, atualização monetária e as multas por mora no pagamento de quantias devidas à previdência municipal, em relação aos benefícios dos segurados segregados na primeira massa; e

VI – por aportes do Tesouro Municipal para pagamento de eventuais insuficiências financeiras do Plano Financeiro.

Art. 4º. Os créditos oriundos do não repasse de contribuições previdenciárias ou repasses patronais até a competência de 31 de dezembro de 2009, serão destinados ao custeio das despesas do Plano Financeiro.

Art. 5º. Ficam destinados 90% (noventa por cento) da reserva financeira do IBASS existente na data da publicação desta Lei para composição inicial do Plano Financeiro, visando a garantia do pagamento dos benefícios previdenciários dos segurados que trata o inciso I do art. 1º desta Lei.

Art. 6º. O Plano Previdenciário será formado para atender às despesas previdenciárias e administrativas dos segurados referidos no inciso II do artigo 1º desta Lei, e será custeado:

I – pelas contribuições mensais dos servidores ativos, inativos e pensionistas segregados na segunda massa;

II – pela contribuição previdenciária patronal dos Poderes Executivo e Legislativo, Autarquias e Fundações, incidentes sobre a folha de contribuição dos segurados segregados na segunda massa;

III – pelas receitas oriundas da compensação previdenciária obtidas pela transferência de entidades públicas de previdência federal, estadual ou municipal e do regime geral de previdência social, em relação aos beneficiários segregados na segunda massa;

IV – por juros, a atualização monetária e as multas por mora de pagamento de quantias devida à previdência municipal, em relação aos beneficiários segregados na segunda massa;

V - pela rentabilidade do patrimônio do Plano Previdenciário;



VI – por aportes do Tesouro Municipal para pagamento de eventuais insuficiências financeiras do Plano Previdenciário.

Art. 7º. Os créditos oriundos do não repasse de contribuições previdenciárias ou repasses patronais a partir da competência de 01 de janeiro de 2010, serão destinados ao custeio das despesas do Plano Previdenciário.

Art. 8º. Ficam destinados 10% (dez por cento), da reserva financeira do IBASS existente na data da publicação desta Lei para composição inicial do Plano Previdenciário, visando a garantia do pagamento dos benefícios previdenciários dos segurados que trata o inciso II do art. 1º desta Lei.

Art. 9º. Fica vedada qualquer espécie de transferência de segurados, recursos ou obrigações entre o Plano Financeiro e o Plano Previdenciário, bem como a destinação de contribuições de uma para outro plano.

Art. 10. Os planos criados para suportar a segregação das massas, nos termos desta Lei, terão seus recursos financeiros administrados separadamente, através de sua unidade gestora, que será implantado no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da publicação desta Lei, observadas as disposições do Ministério da Previdência e do Conselho Monetário Nacional e ainda:

I – realizarão controle distinto de contas bancárias por massas, plano, poder ou órgão com o fim específico de recebimento das contribuições previdenciárias dos segurados, dos pensionistas, da cota patronal e dos valores correspondentes à cobertura de insuficiência financeira e demais recursos.

II – registrarão contábil e individualmente as contribuições por massa, plano, poder ou órgão.

Art. 11. A alíquota de contribuição mensal do segurado será de 11% (onze por cento) sobre a remuneração do segurado ativo, do provento e pensão do inativo e pensionista, respectivamente, conforme critérios constitucionais.

Art. 12. A alíquota de contribuição dos patrocinadores será de 11% (onze por cento), sobre a remuneração dos segurados ativos.

Art. 13. A insuficiência financeira do plano financeiro e do plano previdenciário será o resultado da diferença entre o montante das contribuições previdenciárias dos servidores ativos, aposentados, pensionistas, patronais e demais repasses e receitas previstas nesta Lei e as respectivas despesas com pagamento de benefícios previdenciários e despesas administrativas.

*Tigra*



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



Parágrafo Único - Ocorrendo insuficiência financeira, a responsabilidade pela complementação do custeio será do Tesouro Municipal.

Art. 14. Fica preservada a obrigatoriedade do recolhimento e repasse integral ao IBASS, da contribuição previdenciária dos patrocinadores prevista nos artigos 11 e 12 desta Lei.

Art. 15. As demais fontes de receitas para custeio do IBASS previstas na Lei nº 596 de 24 de abril de 2002 serão aplicadas conforme critérios de equilíbrio financeiro e atuarial nos planos de que trata o art. 2º desta Lei.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saquarema, 28 de dezembro de 2011.

**FRANCIANE MOTTA**  
Prefeita



## LEI Nº 1.780 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre a alteração do Plano de Amortização de Déficit Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social e dos Servidores Públicos municipais de Saquarema, de que trata a Lei nº 1.571 de 17 de agosto de 2017.

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

Art. 1º A Lei nº 1.571, de 17 de agosto de 2017, passa a vigorar com a seguinte alteração:

*Art. 1º Para efeito do Plano de Custeio e obtenção do equilíbrio financeiro e atuarial do Plano Previdenciário definido no art. 1º, letra "b", do art. 2º e art. 6º da Lei Municipal nº 1.185, de 28 de dezembro de 2011, fica estabelecido que o Município de Saquarema, através dos patrocinadores do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), em adição à sua contribuição previdenciária definida no art. 12 da Lei Municipal nº 1.185, de 28 de dezembro de 2011, é responsável, obrigatoriamente, pela realização de 408 aportes financeiros mensais e sucessivos ao RPPS, na forma prevista no Anexo único desta lei.*

*§1º Os valores de referência das parcelas mensais dos aportes estão definidos na tabela do Anexo Único dessa Lei, e deverão, no momento efetivo do pagamento, ser atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), acrescidos de juros mensais de 0,486755%, aplicando-se o modelo de juros compostos, de 31 de dezembro de 2017 até a data de pagamento da parcela.*

*§2º A primeira parcela vencerá em 31 de janeiro de 2019.*

*§3º Fica estabelecido que caso haja a realização de aportes em valor superior ao definido no §1º deste artigo, o excedente aportado poderá ser utilizado na redução dos aportes dos meses subsequentes.*

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

Saquarema, 14 de dezembro de 2018.

  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita



ANEXO ÚNICO  
LEI Nº 1.780 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018.

Tabela de Amortização do Déficit Atuarial

Mês	Juros	Amortização	Pagamento	Saldo devedor
0	-	-	-	19.766.649,78
1	96.215,17	15.391,90	111.607,07	19.751.257,88
2	96.140,25	15.466,82	111.607,07	19.735.791,06
3	96.064,96	15.542,11	111.607,07	19.720.248,95
4	95.989,31	15.617,76	111.607,07	19.704.631,19
5	95.913,29	15.693,78	111.607,07	19.688.937,41
6	95.836,90	15.770,17	111.607,07	19.673.167,24
7	95.760,14	15.846,93	111.607,07	19.657.320,30
8	95.683,00	15.924,07	111.607,07	19.641.396,24
9	95.605,49	16.001,58	111.607,07	19.625.394,66
10	95.527,60	16.079,47	111.607,07	19.609.315,19
11	95.449,33	16.157,74	111.607,07	19.593.157,45
12	95.370,68	16.236,38	111.607,07	19.576.921,07
13	95.291,65	16.315,42	111.607,07	19.560.605,65
14	95.212,24	16.394,83	111.607,07	19.544.210,82
15	95.132,43	16.474,63	111.607,07	19.527.736,18
16	95.052,24	16.554,83	111.607,07	19.511.181,36
17	94.971,66	16.635,41	111.607,07	19.494.545,95
18	94.890,69	16.716,38	111.607,07	19.477.829,57
19	94.809,32	16.797,75	111.607,07	19.461.031,82
20	94.727,56	16.879,51	111.607,07	19.444.152,31
21	94.645,39	16.961,67	111.607,07	19.427.190,63
22	94.562,83	17.044,24	111.607,07	19.410.146,40
23	94.479,87	17.127,20	111.607,07	19.393.019,20
24	94.396,50	17.210,57	111.607,07	19.375.808,63
25	94.312,73	17.294,34	111.607,07	19.358.514,29
26	94.228,55	17.378,52	111.607,07	19.341.135,77
27	94.143,96	17.463,11	111.607,07	19.323.672,65
28	94.058,95	17.548,12	111.607,07	19.306.124,54
29	93.973,54	17.633,53	111.607,07	19.288.491,01
30	93.887,71	17.719,36	111.607,07	19.270.771,64
31	93.801,46	17.805,61	111.607,07	19.252.966,03
32	93.714,79	17.892,28	111.607,07	19.235.073,75
33	93.627,69	17.979,38	111.607,07	19.217.094,37
34	93.540,18	18.066,89	111.607,07	19.199.027,48
35	93.452,24	18.154,83	111.607,07	19.180.872,65
36	93.363,87	18.243,20	111.607,07	19.162.629,45



Mês	Juros	Amortização	Pagamento	Saldo devedor
37	93.275,07	18.332,00	111.607,07	19.144.297,45
38	93.185,84	18.421,23	111.607,07	19.125.876,21
39	93.096,17	18.510,90	111.607,07	19.107.365,31
40	93.006,07	18.601,00	111.607,07	19.088.764,31
41	92.915,53	18.691,54	111.607,07	19.070.072,77
42	92.824,54	18.782,53	111.607,07	19.051.290,24
43	92.733,12	18.873,95	111.607,07	19.032.416,29
44	92.641,25	18.965,82	111.607,07	19.013.450,47
45	92.548,93	19.058,14	111.607,07	18.994.392,33
46	92.456,17	19.150,90	111.607,07	18.975.241,43
47	92.362,95	19.244,12	111.607,07	18.955.997,31
48	92.269,28	19.337,79	111.607,07	18.936.659,51
49	92.175,15	19.431,92	111.607,07	18.917.227,59
50	92.080,56	19.526,51	111.607,07	18.897.701,08
51	91.985,52	19.621,55	111.607,07	18.878.079,53
52	91.890,01	19.717,06	111.607,07	18.858.362,47
53	91.794,03	19.813,04	111.607,07	18.838.549,43
54	91.697,59	19.909,48	111.607,07	18.818.639,96
55	91.600,68	20.006,39	111.607,07	18.798.633,57
56	91.503,30	20.103,77	111.607,07	18.778.529,80
57	91.405,44	20.201,63	111.607,07	18.758.328,17
58	91.307,11	20.299,96	111.607,07	18.738.028,21
59	91.208,30	20.398,77	111.607,07	18.717.629,44
60	91.109,01	20.498,06	111.607,07	18.697.131,38
61	91.009,23	20.597,84	111.607,07	18.676.533,55
62	90.908,97	20.698,10	111.607,07	18.655.835,45
63	90.808,22	20.798,85	111.607,07	18.635.036,60
64	90.706,98	20.900,09	111.607,07	18.614.136,52
65	90.605,25	21.001,82	111.607,07	18.593.134,70
66	90.503,02	21.104,05	111.607,07	18.572.030,65
67	90.400,30	21.206,77	111.607,07	18.550.823,88
68	90.297,07	21.310,00	111.607,07	18.529.513,88
69	90.193,35	21.413,72	111.607,07	18.508.100,16
70	90.089,11	21.517,96	111.607,07	18.486.582,21
71	89.984,37	21.622,70	111.607,07	18.464.959,51
72	89.879,12	21.727,95	111.607,07	18.443.231,57
73	89.773,36	21.833,71	111.607,07	18.421.397,86
74	89.667,09	21.939,98	111.607,07	18.399.457,87
75	89.560,29	22.046,78	111.607,07	18.377.411,10
76	89.452,98	22.154,09	111.607,07	18.355.257,01
77	89.345,14	22.261,93	111.607,07	18.332.995,08
78	89.236,78	22.370,29	111.607,07	18.310.624,79



Mês	Juros	Amortização	Pagamento	Saldo devedor
79	89.127,89	22.479,18	111.607,07	18.288.145,61
80	89.018,47	22.588,60	111.607,07	18.265.557,02
81	88.908,52	22.698,55	111.607,07	18.242.858,47
82	88.798,04	22.809,03	111.607,07	18.220.049,44
83	88.687,01	22.920,06	111.607,07	18.197.129,38
84	88.575,45	23.031,62	111.607,07	18.174.097,76
85	88.463,34	23.143,73	111.607,07	18.150.954,03
86	88.350,69	23.256,38	111.607,07	18.127.697,65
87	88.237,48	23.369,58	111.607,07	18.104.328,06
88	88.123,73	23.483,34	111.607,07	18.080.844,73
89	88.009,43	23.597,64	111.607,07	18.057.247,08
90	87.894,56	23.712,51	111.607,07	18.033.534,58
91	87.779,14	23.827,93	111.607,07	18.009.706,65
92	87.663,16	23.943,91	111.607,07	17.985.762,74
93	87.546,61	24.060,46	111.607,07	17.961.702,28
94	87.429,49	24.177,58	111.607,07	17.937.524,70
95	87.311,81	24.295,26	111.607,07	17.913.229,44
96	87.193,55	24.413,52	111.607,07	17.888.815,92
97	87.074,72	24.532,35	111.607,07	17.864.283,57
98	86.955,30	24.651,77	111.607,07	17.839.631,80
99	86.835,31	24.771,76	111.607,07	17.814.860,05
100	86.714,73	24.892,34	111.607,07	17.789.967,71
101	86.593,57	25.013,50	111.607,07	17.764.954,21
102	86.471,81	25.135,26	111.607,07	17.739.818,95
103	86.349,47	25.257,60	111.607,07	17.714.561,35
104	86.226,52	25.380,55	111.607,07	17.689.180,80
105	86.102,98	25.504,09	111.607,07	17.663.676,71
106	85.978,84	25.628,23	111.607,07	17.638.048,48
107	85.854,09	25.752,98	111.607,07	17.612.295,51
108	85.728,74	25.878,33	111.607,07	17.586.417,18
109	85.602,77	26.004,29	111.607,07	17.560.412,88
110	85.476,20	26.130,87	111.607,07	17.534.282,01
111	85.349,00	26.258,06	111.607,07	17.508.023,95
112	85.221,19	26.385,88	111.607,07	17.481.638,07
113	85.092,76	26.514,31	111.607,07	17.455.123,76
114	84.963,70	26.643,37	111.607,07	17.428.480,39
115	84.834,01	26.773,06	111.607,07	17.401.707,33
116	84.703,69	26.903,38	111.607,07	17.374.803,95
117	84.572,74	27.034,33	111.607,07	17.347.769,62
118	84.441,15	27.165,92	111.607,07	17.320.603,69
119	84.308,91	27.298,15	111.607,07	17.293.305,54
120	84.176,04	27.431,03	111.607,07	17.265.874,51



Mês	Juros	Amortização	Pagamento	Saldo devedor
121	84.042,52	27.564,55	111.607,07	17.238.309,96
122	83.908,35	27.698,72	111.607,07	17.210.611,23
123	83.773,52	27.833,55	111.607,07	17.182.777,68
124	83.638,04	27.969,03	111.607,07	17.154.808,65
125	83.501,90	28.105,17	111.607,07	17.126.703,48
126	83.365,10	28.241,97	111.607,07	17.098.461,51
127	83.227,63	28.379,44	111.607,07	17.070.082,07
128	83.089,49	28.517,58	111.607,07	17.041.564,48
129	82.950,68	28.656,39	111.607,07	17.012.908,09
130	82.811,19	28.795,88	111.607,07	16.984.112,21
131	82.671,03	28.936,04	111.607,07	16.955.176,17
132	82.530,18	29.076,89	111.607,07	16.926.099,28
133	82.388,64	29.218,43	111.607,07	16.896.880,85
134	82.246,42	29.360,65	111.607,07	16.867.520,20
135	82.103,51	29.503,56	111.607,07	16.838.016,64
136	81.959,90	29.647,17	111.607,07	16.808.369,47
137	81.815,59	29.791,48	111.607,07	16.778.577,99
138	81.670,58	29.936,49	111.607,07	16.748.641,50
139	81.524,86	30.082,21	111.607,07	16.718.559,29
140	81.378,43	30.228,64	111.607,07	16.688.330,65
141	81.231,29	30.375,78	111.607,07	16.657.954,88
142	81.083,44	30.523,63	111.607,07	16.627.431,24
143	80.934,86	30.672,21	111.607,07	16.596.759,04
144	80.785,56	30.821,51	111.607,07	16.565.937,53
145	80.635,54	30.971,53	111.607,07	16.534.966,00
146	80.484,78	31.122,29	111.607,07	16.503.843,72
147	80.333,29	31.273,78	111.607,07	16.472.569,94
148	80.181,07	31.426,00	111.607,07	16.441.143,94
149	80.028,10	31.578,97	111.607,07	16.409.564,97
150	79.874,39	31.732,68	111.607,07	16.377.832,29
151	79.719,93	31.887,14	111.607,07	16.345.945,14
152	79.564,71	32.042,35	111.607,07	16.313.902,79
153	79.408,75	32.198,32	111.607,07	16.281.704,47
154	79.252,02	32.355,05	111.607,07	16.249.349,42
155	79.094,53	32.512,54	111.607,07	16.216.836,88
156	78.936,27	32.670,80	111.607,07	16.184.166,08
157	78.777,25	32.829,82	111.607,07	16.151.336,26
158	78.617,45	32.989,62	111.607,07	16.118.346,64
159	78.456,87	33.150,20	111.607,07	16.085.196,44
160	78.295,51	33.311,56	111.607,07	16.051.884,87
161	78.133,36	33.473,71	111.607,07	16.018.411,17
162	77.970,43	33.636,64	111.607,07	15.984.774,52



Mês	Juros	Amortização	Pagamento	Saldo devedor
163	77.806,70	33.800,37	111.607,07	15.950.974,15
164	77.642,17	33.964,90	111.607,07	15.917.009,26
165	77.476,85	34.130,22	111.607,07	15.882.879,03
166	77.310,72	34.296,35	111.607,07	15.848.582,68
167	77.143,78	34.463,29	111.607,07	15.814.119,39
168	76.976,03	34.631,04	111.607,07	15.779.488,35
169	76.807,46	34.799,61	111.607,07	15.744.688,74
170	76.638,07	34.969,00	111.607,07	15.709.719,74
171	76.467,86	35.139,21	111.607,07	15.674.580,52
172	76.296,81	35.310,26	111.607,07	15.639.270,27
173	76.124,94	35.482,13	111.607,07	15.603.788,14
174	75.952,23	35.654,84	111.607,07	15.568.133,29
175	75.778,68	35.828,39	111.607,07	15.532.304,90
176	75.604,28	36.002,79	111.607,07	15.496.302,11
177	75.429,03	36.178,04	111.607,07	15.460.124,08
178	75.252,94	36.354,13	111.607,07	15.423.769,94
179	75.075,98	36.531,09	111.607,07	15.387.238,85
180	74.898,16	36.708,91	111.607,07	15.350.529,95
181	74.719,48	36.887,59	111.607,07	15.313.642,36
182	74.539,93	37.067,14	111.607,07	15.276.575,22
183	74.359,50	37.247,57	111.607,07	15.239.327,65
184	74.178,20	37.428,87	111.607,07	15.201.898,78
185	73.996,01	37.611,06	111.607,07	15.164.287,72
186	73.812,94	37.794,13	111.607,07	15.126.493,59
187	73.628,97	37.978,10	111.607,07	15.088.515,49
188	73.444,11	38.162,96	111.607,07	15.050.352,54
189	73.258,35	38.348,72	111.607,07	15.012.003,82
190	73.071,69	38.535,38	111.607,07	14.973.468,44
191	72.884,11	38.722,95	111.607,07	14.934.745,48
192	72.695,63	38.911,44	111.607,07	14.895.834,04
193	72.506,23	39.100,84	111.607,07	14.856.733,20
194	72.315,90	39.291,17	111.607,07	14.817.442,03
195	72.124,65	39.482,42	111.607,07	14.777.959,61
196	71.932,47	39.674,60	111.607,07	14.738.285,01
197	71.739,35	39.867,72	111.607,07	14.698.417,28
198	71.545,29	40.061,78	111.607,07	14.658.355,50
199	71.350,29	40.256,78	111.607,07	14.618.098,72
200	71.154,33	40.452,73	111.607,07	14.577.645,99
201	70.957,43	40.649,64	111.607,07	14.536.996,35
202	70.759,56	40.847,50	111.607,07	14.496.148,84
203	70.560,74	41.046,33	111.607,07	14.455.102,51
204	70.360,94	41.246,13	111.607,07	14.413.856,39

*col*



Mês	Juros	Amortização	Pagamento	Saldo devedor
205	70.160,17	41.446,89	111.607,07	14.372.409,49
206	69.958,43	41.648,64	111.607,07	14.330.760,85
207	69.755,70	41.851,37	111.607,07	14.288.909,49
208	69.551,99	42.055,08	111.607,07	14.246.854,41
209	69.347,28	42.259,78	111.607,07	14.204.594,62
210	69.141,58	42.465,49	111.607,07	14.162.129,13
211	68.934,88	42.672,19	111.607,07	14.119.456,94
212	68.727,17	42.879,90	111.607,07	14.076.577,05
213	68.518,45	43.088,62	111.607,07	14.033.488,43
214	68.308,71	43.298,35	111.607,07	13.990.190,07
215	68.097,96	43.509,11	111.607,07	13.946.680,96
216	67.886,17	43.720,89	111.607,07	13.902.960,07
217	67.673,36	43.933,71	111.607,07	13.859.026,36
218	67.459,51	44.147,56	111.607,07	13.814.878,80
219	67.244,62	44.362,45	111.607,07	13.770.516,35
220	67.028,68	44.578,38	111.607,07	13.725.937,97
221	66.811,70	44.795,37	111.607,07	13.681.142,60
222	66.593,65	45.013,42	111.607,07	13.636.129,18
223	66.374,55	45.232,52	111.607,07	13.590.896,66
224	66.154,38	45.452,69	111.607,07	13.545.443,97
225	65.933,13	45.673,94	111.607,07	13.499.770,03
226	65.710,81	45.896,26	111.607,07	13.453.873,78
227	65.487,41	46.119,66	111.607,07	13.407.754,12
228	65.262,92	46.344,15	111.607,07	13.361.409,97
229	65.037,34	46.569,73	111.607,07	13.314.840,24
230	64.810,66	46.796,41	111.607,07	13.268.043,83
231	64.582,87	47.024,19	111.607,07	13.221.019,63
232	64.353,98	47.253,09	111.607,07	13.173.766,55
233	64.123,97	47.483,09	111.607,07	13.126.283,45
234	63.892,85	47.714,22	111.607,07	13.078.569,23
235	63.660,60	47.946,47	111.607,07	13.030.622,76
236	63.427,22	48.179,85	111.607,07	12.982.442,91
237	63.192,70	48.414,37	111.607,07	12.934.028,53
238	62.957,04	48.650,03	111.607,07	12.885.378,50
239	62.720,23	48.886,84	111.607,07	12.836.491,66
240	62.482,27	49.124,80	111.607,07	12.787.366,87
241	62.243,15	49.363,91	111.607,07	12.738.002,95
242	62.002,87	49.604,20	111.607,07	12.688.398,76
243	61.761,42	49.845,65	111.607,07	12.638.553,11
244	61.518,80	50.088,27	111.607,07	12.588.464,84
245	61.274,99	50.332,08	111.607,07	12.538.132,76
246	61.030,00	50.577,07	111.607,07	12.487.555,68



Mês	Juros	Amortização	Pagamento	Saldo devedor
247	60.783,81	50.823,26	111.607,07	12.436.732,42
248	60.536,42	51.070,65	111.607,07	12.385.661,78
249	60.287,83	51.319,23	111.607,07	12.334.342,54
250	60.038,04	51.569,03	111.607,07	12.282.773,51
251	59.787,02	51.820,05	111.607,07	12.230.953,46
252	59.534,78	52.072,28	111.607,07	12.178.881,18
253	59.281,32	52.325,75	111.607,07	12.126.555,43
254	59.026,62	52.580,45	111.607,07	12.073.974,98
255	58.770,68	52.836,39	111.607,07	12.021.138,60
256	58.513,50	53.093,57	111.607,07	11.968.045,03
257	58.255,06	53.352,00	111.607,07	11.914.693,02
258	57.995,37	53.611,70	111.607,07	11.861.081,32
259	57.734,41	53.872,66	111.607,07	11.807.208,67
260	57.472,19	54.134,88	111.607,07	11.753.073,78
261	57.208,68	54.398,39	111.607,07	11.698.675,40
262	56.943,89	54.663,18	111.607,07	11.644.012,22
263	56.677,82	54.929,25	111.607,07	11.589.082,97
264	56.410,45	55.196,62	111.607,07	11.533.886,35
265	56.141,78	55.465,29	111.607,07	11.478.421,05
266	55.871,79	55.735,27	111.607,07	11.422.685,78
267	55.600,50	56.006,57	111.607,07	11.366.679,21
268	55.327,89	56.279,18	111.607,07	11.310.400,03
269	55.053,94	56.553,13	111.607,07	11.253.846,90
270	54.778,67	56.828,40	111.607,07	11.197.018,50
271	54.502,05	57.105,02	111.607,07	11.139.913,49
272	54.224,09	57.382,98	111.607,07	11.082.530,51
273	53.944,78	57.662,29	111.607,07	11.024.868,22
274	53.664,10	57.942,97	111.607,07	10.966.925,25
275	53.382,06	58.225,01	111.607,07	10.908.700,25
276	53.098,65	58.508,42	111.607,07	10.850.191,83
277	52.813,86	58.793,21	111.607,07	10.791.398,62
278	52.527,68	59.079,39	111.607,07	10.732.319,23
279	52.240,11	59.366,96	111.607,07	10.672.952,26
280	51.951,13	59.655,93	111.607,07	10.613.296,33
281	51.660,76	59.946,31	111.607,07	10.553.350,02
282	51.368,96	60.238,10	111.607,07	10.493.111,91
283	51.075,75	60.531,32	111.607,07	10.432.580,60
284	50.781,11	60.825,96	111.607,07	10.371.754,64
285	50.485,04	61.122,03	111.607,07	10.310.632,61
286	50.187,53	61.419,54	111.607,07	10.249.213,07
287	49.888,56	61.718,51	111.607,07	10.187.494,56
288	49.588,14	62.018,92	111.607,07	10.125.475,64

*Handwritten signature*



Mês	Juros	Amortização	Pagamento	Saldo devedor
289	49.286,26	62.320,80	111.607,07	10.063.154,83
290	48.982,91	62.624,15	111.607,07	10.000.530,68
291	48.678,09	62.928,98	111.607,07	9.937.601,70
292	48.371,78	63.235,29	111.607,07	9.874.366,41
293	48.063,98	63.543,09	111.607,07	9.810.823,32
294	47.754,68	63.852,39	111.607,07	9.746.970,93
295	47.443,87	64.163,20	111.607,07	9.682.807,73
296	47.131,56	64.475,51	111.607,07	9.618.332,22
297	46.817,72	64.789,35	111.607,07	9.553.542,87
298	46.502,35	65.104,72	111.607,07	9.488.438,15
299	46.185,45	65.421,62	111.607,07	9.423.016,53
300	45.867,01	65.740,06	111.607,07	9.357.276,48
301	45.547,02	66.060,05	111.607,07	9.291.216,42
302	45.225,47	66.381,60	111.607,07	9.224.834,82
303	44.902,35	66.704,72	111.607,07	9.158.130,10
304	44.577,66	67.029,41	111.607,07	9.091.100,69
305	44.251,39	67.355,68	111.607,07	9.023.745,02
306	43.923,54	67.683,53	111.607,07	8.956.061,48
307	43.594,08	68.012,99	111.607,07	8.888.048,49
308	43.263,03	68.344,04	111.607,07	8.819.704,45
309	42.930,36	68.676,71	111.607,07	8.751.027,74
310	42.596,07	69.011,00	111.607,07	8.682.016,74
311	42.260,16	69.346,91	111.607,07	8.612.669,83
312	41.922,61	69.684,46	111.607,07	8.542.985,36
313	41.583,41	70.023,66	111.607,07	8.472.961,71
314	41.242,57	70.364,50	111.607,07	8.402.597,21
315	40.900,07	70.707,00	111.607,07	8.331.890,20
316	40.555,90	71.051,17	111.607,07	8.260.839,03
317	40.210,05	71.397,02	111.607,07	8.189.442,02
318	39.862,52	71.744,55	111.607,07	8.117.697,47
319	39.513,30	72.093,77	111.607,07	8.045.603,70
320	39.162,38	72.444,69	111.607,07	7.973.159,02
321	38.809,75	72.797,31	111.607,07	7.900.361,70
322	38.455,41	73.151,66	111.607,07	7.827.210,04
323	38.099,34	73.507,73	111.607,07	7.753.702,31
324	37.741,54	73.865,53	111.607,07	7.679.836,78
325	37.381,99	74.225,08	111.607,07	7.605.611,71
326	37.020,70	74.586,37	111.607,07	7.531.025,34
327	36.657,65	74.949,42	111.607,07	7.456.075,92
328	36.292,83	75.314,24	111.607,07	7.380.761,67
329	35.926,23	75.680,84	111.607,07	7.305.080,84
330	35.557,85	76.049,22	111.607,07	7.229.031,62



Mês	Juros	Amortização	Pagamento	Saldo devedor
331	35.187,68	76.419,39	111.607,07	7.152.612,22
332	34.815,70	76.791,37	111.607,07	7.075.820,86
333	34.441,92	77.165,15	111.607,07	6.998.655,70
334	34.066,31	77.540,76	111.607,07	6.921.114,94
335	33.688,88	77.918,19	111.607,07	6.843.196,75
336	33.309,61	78.297,46	111.607,07	6.764.899,29
337	32.928,49	78.678,58	111.607,07	6.686.220,71
338	32.545,52	79.061,55	111.607,07	6.607.159,16
339	32.160,68	79.446,39	111.607,07	6.527.712,77
340	31.773,97	79.833,10	111.607,07	6.447.879,67
341	31.385,38	80.221,69	111.607,07	6.367.657,98
342	30.994,90	80.612,17	111.607,07	6.287.045,81
343	30.602,51	81.004,56	111.607,07	6.206.041,26
344	30.208,22	81.398,85	111.607,07	6.124.642,41
345	29.812,01	81.795,06	111.607,07	6.042.847,34
346	29.413,87	82.193,20	111.607,07	5.960.654,14
347	29.013,79	82.593,28	111.607,07	5.878.060,86
348	28.611,76	82.995,31	111.607,07	5.795.065,55
349	28.207,77	83.399,29	111.607,07	5.711.666,25
350	27.801,82	83.805,24	111.607,07	5.627.861,01
351	27.393,90	84.213,17	111.607,07	5.543.647,84
352	26.983,99	84.623,08	111.607,07	5.459.024,75
353	26.572,08	85.034,99	111.607,07	5.373.989,76
354	26.158,17	85.448,90	111.607,07	5.288.540,86
355	25.742,24	85.864,83	111.607,07	5.202.676,03
356	25.324,29	86.282,78	111.607,07	5.116.393,25
357	24.904,30	86.702,77	111.607,07	5.029.690,48
358	24.482,27	87.124,80	111.607,07	4.942.565,69
359	24.058,19	87.548,88	111.607,07	4.855.016,81
360	23.632,04	87.975,03	111.607,07	4.767.041,78
361	23.203,82	88.403,25	111.607,07	4.678.638,53
362	22.773,51	88.833,56	111.607,07	4.589.804,97
363	22.341,11	89.265,96	111.607,07	4.500.539,00
364	21.906,60	89.700,47	111.607,07	4.410.838,54
365	21.469,98	90.137,09	111.607,07	4.320.701,45
366	21.031,23	90.575,84	111.607,07	4.230.125,61
367	20.590,35	91.016,72	111.607,07	4.139.108,89
368	20.147,32	91.459,75	111.607,07	4.047.649,14
369	19.702,14	91.904,93	111.607,07	3.955.744,21
370	19.254,78	92.352,28	111.607,07	3.863.391,93
371	18.805,26	92.801,81	111.607,07	3.770.590,11
372	18.353,54	93.253,53	111.607,07	3.677.336,58



Mês	Juros	Amortização	Pagamento	Saldo devedor
373	17.899,62	93.707,45	111.607,07	3.583.629,14
374	17.443,50	94.163,57	111.607,07	3.489.465,56
375	16.985,15	94.621,92	111.607,07	3.394.843,64
376	16.524,57	95.082,50	111.607,07	3.299.761,15
377	16.061,75	95.545,31	111.607,07	3.204.215,83
378	15.596,68	96.010,39	111.607,07	3.108.205,45
379	15.129,35	96.477,72	111.607,07	3.011.727,72
380	14.659,74	96.947,33	111.607,07	2.914.780,39
381	14.187,84	97.419,23	111.607,07	2.817.361,16
382	13.713,65	97.893,42	111.607,07	2.719.467,74
383	13.237,15	98.369,92	111.607,07	2.621.097,82
384	12.758,33	98.848,74	111.607,07	2.522.249,08
385	12.277,17	99.329,89	111.607,07	2.422.919,18
386	11.793,68	99.813,39	111.607,07	2.323.105,80
387	11.307,83	100.299,23	111.607,07	2.222.806,56
388	10.819,62	100.787,45	111.607,07	2.122.019,12
389	10.329,04	101.278,03	111.607,07	2.020.741,08
390	9.836,06	101.771,01	111.607,07	1.918.970,07
391	9.340,68	102.266,39	111.607,07	1.816.703,69
392	8.842,90	102.764,17	111.607,07	1.713.939,52
393	8.342,69	103.264,38	111.607,07	1.610.675,13
394	7.840,04	103.767,03	111.607,07	1.506.908,11
395	7.334,95	104.272,12	111.607,07	1.402.635,99
396	6.827,40	104.779,67	111.607,07	1.297.856,32
397	6.317,38	105.289,69	111.607,07	1.192.566,63
398	5.804,88	105.802,19	111.607,07	1.086.764,44
399	5.289,88	106.317,19	111.607,07	980.447,25
400	4.772,38	106.834,69	111.607,07	873.612,56
401	4.252,35	107.354,72	111.607,07	766.257,85
402	3.729,80	107.877,27	111.607,07	658.380,58
403	3.204,70	108.402,37	111.607,07	549.978,21
404	2.677,05	108.930,02	111.607,07	441.048,19
405	2.146,82	109.460,24	111.607,07	331.587,94
406	1.614,02	109.993,05	111.607,07	221.594,89
407	1.078,62	110.528,44	111.607,07	111.066,45
408	540,62	111.066,45	111.607,07	0,00

Saquarema, 14 de dezembro de 2018.

  
Manoela Ramos de Souza Gomes Alves  
Prefeita

## CERTIFICADO DE VALIDAÇÃO

Ref.: Deliberação TCE-RJ nº 271/17

Após proceder ao exame dos quesitos presentes no questionário para apuração do índice de efetividade da gestão pública, e à análise da adequação entre as respostas apresentadas e as respectivas evidências, certifico que as mesmas são suficientes, relevantes, válidas e confiáveis para subsidiar a elaboração do referido índice atinente ao exercício 2019, ano base 2018.

Saquarema/RJ, 30 de abril de 2020.



**Elida da Silva Alves**  
Controladora Geral do Município  
Matrícula 958938-2