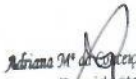


Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

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. 1208-6


Adriano M. de C. Pereira
Presidente
Mat. 721-1

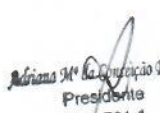
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

R e s u m o

Total Receitas Correntes Intraorçamentárias 0,00

Total Geral 0,00


Enélio de Souza Azavedo
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
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	OBRAS 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 Alzede
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 ✓


Enélio de Souza Azeredo
Assessor de Finanças e Orçamento
Mat. 1208-6


Adriana M. da Conceição 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 Azeredo
Assessor de Finanças e Orçamento
Mat. 1208-6


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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Titulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
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 COMISSIONADO				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	INDENTIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	90.000,00	0,00	90.000,00	80.652,96	9.347,04
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., 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 Alimentícios				28.838,64	
339030.15.00.00	MATERIAL PARA				6.486,70	

Enélio de Souza Azeredo
Assessor de Finanças e Orçamento
Mat. 1208-6

Márcia 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	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00	
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	899.576,42	170.423,58	
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
339039.02.00.00	Outr. Serv. de Terc. - 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 HOMENAGENS				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				85.380,00		
	Serv. Terc. P. Jurid. Consultoria						
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 M. da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

Município SAQUAREMA

Período Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) = (I)	-	-	-	-
Operações de Crédito / Refinanciamento (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	-	-	-	-
Déficit (IV)	-	-	9.184.596,36	-
TOTAL (V) = (III + IV)	-	-	9.184.596,36	-
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Supéravit Financeiro	-	-	-	-
Reserva de Créditos Adicionais	-	-	-	-


Antônio da Costa Vitoria
Presidente
Mat. 721-1


Enélio de Souza Rezende
Assessor de Finanças e Orçamento
Mat. 1208-6

Município: SAQUAREMA
Exercício de 2019
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (M)	9.142.300,00	9.542.300,00	9.162.030,36	8.965.398,40	8.943.959,07	380.209,64
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	1.360.429,17	1.272.888,79	1.251.449,46	310.359,63
DESPESAS DE CAPITAL (N)	208.200,00	456.998,75	22.506,00	22.506,00	22.506,00	434.492,75
INVESTIMENTOS	208.200,00	456.998,75	22.506,00	22.506,00	22.506,00	434.492,75
SUBTOTAL DAS DESPESAS (M+N) = (VI + VII)	9.350.500,00	9.999.298,75	9.184.536,36	8.987.904,40	8.966.465,07	814.702,39
Amortização da Dívida / Refinanciamento (IX)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Iteira	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	9.350.500,00	9.999.298,75	9.184.536,36	8.987.904,40	8.966.465,07	814.702,39
Superávit (XI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XII) = (X + XI)	9.350.500,00	9.999.298,75	9.184.536,36	8.987.904,40	8.966.465,07	814.702,39
Reserva do RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-


Marina M. da Conceição Viana
Presidente
Mat. 1721-1


Eudélio de Souza Rezende
Assessor de Finanças e Orçamento
Mat. 1208-6

Município: SAQUAREMA
Período: Exercício de 2019
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo à Pagar
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)				
Despesas Correntes (I)	-	148 641,06	148 641,06	148 641,06	-	-
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	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Investimentos Financeiros	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (I+II)	-	148 641,06	148 641,06	148 641,06	-	-

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)			
Despesas Correntes (I)	-	1 216,57	1 216,57	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1 216,57	1 216,57	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Investimentos Financeiros	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (II) = (I + II)	-	1 216,57	1 216,57	-	-

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


Márcia M. V. Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1


L. M. de Souza Azeredo
Assessor de Finanças e Orçamento
Mat. 1208-6

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	8.484.062,68
ORDINÁRIA	0,00	0,00	8.484.062,68
VINCULADA	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.048.798,75	9.025.030,62	809.030,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.048.798,75	9.025.030,62	809.030,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOortes DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.343.896,88	1.102.155,68	1.116.693,20
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.439,33	1.216,57	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	196.691,96	148.641,06	142.004,12
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.118.077,50	944.686,01	974.689,08
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.688,09	7.612,04	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	493.248,80	775.849,37	493.248,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	493.248,80	775.849,37	493.248,80
TOTAL	11.885.944,43	10.903.035,67	10.903.035,67

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


Antônio M. da Silva
Presidente
Mat. 721-1


Antônio de Souza Azeredo
Assessor de Finanças e Orçamento
Mat. 1208-6

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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
ATIVO CIRCULANTE	1.114.969,11	507.647,95	PASSIVO CIRCULANTE	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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
GENÉROS 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)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	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 MOVEIS	1.629.706,41	1.351.939,35			
BENS MOVEIS - 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			
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.255,08	1.255,08			
MOBILIÁRIO EM GERAL	464.619,57	306.739,36			
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
Adilson M. da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

Município SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício 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 IMOVEIS - 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			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(592.638,20)	(506.296,02)			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(592.638,20)	(506.296,02)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(592.638,20)	(506.296,02)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(592.638,20)	(506.296,02)			
TOTAL	2.668.416,41	1.869.670,37	TOTAL	2.668.416,41	1.869.670,37

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	2.668.416,41	1.869.670,37
ATIVO FINANCEIRO	1.091.973,11	493.248,80
ATIVO PERMANENTE	1.576.443,30	1.376.421,57
PASSIVO (II)	270.753,81	199.128,54
PASSIVO FINANCEIRO	270.753,81	199.128,54
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	2.397.662,60	1.670.541,83

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	162.062,64	130.234,25
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	162.062,64	130.234,25

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


Enélio de Souza Azeredo
Assessor de Finanças e Orçamentar
Mat. 1208-6
Adilson N. da Silva Pereira
Presidente
Mat. 721-1

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: SAQUAREMA
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 INTRA-GOVERNAMENTAIS	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 DUEDECMO 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	80 652,96	19 361,14
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	255 261,06	43 183,03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80 652,96	19 361,14
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	255 261,06	43 183,03	ENCARGOS PATRONAIS	1 351 202,10	1 306 156,97
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 FECMS	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	1 089 569,35
			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
			GENÉRIOS 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.

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Erivaldo de Souza Rezende
Assessor de Finanças e Orçamento
Mat. 1208-6

Adilson M. da Fonseca Duarte
Presidente
Mat. 121-1

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	500,00	0,00
			OUTROS MATERIAIS 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 INFORMACÃO	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	57.530,68
			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO 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 infra OFSS.

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Ente de Saqueara, 12/2020
Assessor de Finanças e Orçamento
Mat. 1208-6Sérgio M. de Souza, 12/2020
Presidente
Mat. 721-1

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

TCE-RJ
Fls. 872
No. Processo: 210914-9/2020

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Exercício
AtualExercício
Anterior

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Exercício
AtualExercício
Anterior

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
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		10.304.059,81	9.068.213,65	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	9.530.084,14	9.381.719,80

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 773.975,67

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(Decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	22.506,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Mônica M. da Costa
Presidente
Mat. 71-1-1

Enildo 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 amortização 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
Ingressos		10.056.486,84	9.032.642,66
Transferências correntes e recebidas	2FC	10.048.798,75	9.025.030,62
Outros ingressos operacionais		7.688,09	7.612,04
Desembolsos		9.435.256,53	9.315.243,23
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
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		621.230,31	(282.600,57)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		22.506,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		22.506,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(22.506,00)	0,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		598.724,31	(282.600,57)
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
Total das transferências recebidas	10.048.798,75	9.025.030,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	338.299,35	852.158,14
Total das transferências concedidas	338.299,35	852.158,14

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	7.975.739,20	7.488.396,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.975.739,20	7.488.396,01

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

Enedio de Souza Azeredo
Assessor de Finanças e Orçamento
Mat. 1208-6

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Fundada

TCE-RJ
Fls. 874
No. Processo: 210914-9/2020

Município SAQUAREMA
Órgão Gestor 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Exercício de 2019

Titulos	Saldos do Exercício Anterior	Debitos	Creditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	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	-
SALARIOS, 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 SALARIOS E REMUNERAÇÕES	-	1.206.080,88	1.206.080,88	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - MUNICIPIO	-	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	-
TOTAL	-	7.657.231,74	7.657.231,74	-

Assinado por
Presidente
Mat. 721-1

Assinado por
Assessor de Finanças e Orçamento
Mat. 1208-6

Município SAQUAREMA
Anexo de 2019

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos	Saldo do Exercício		Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
	Anterior				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
PESSOAL A PAGAR	0,00	7.657.231,74	7.657.231,74	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.406.971,77	6.406.971,77	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	6.406.971,77	6.406.971,77	0,00	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	6.406.971,77	6.406.971,77	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.250.259,97	1.250.259,97	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTERMUNICIPAIS - UNIÃO	0,00	1.206.080,88	1.206.080,88	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.206.080,88	1.206.080,88	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.206.080,88	1.206.080,88	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTERMUNICIPAIS - MUNICÍPIO	0,00	44.179,09	44.179,09	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	44.179,09	44.179,09	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	44.179,09	44.179,09	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.216,57	1.443.881,05	1.423.658,29	21.439,33	21.439,33
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.216,57	1.443.881,05	1.423.658,29	21.439,33	21.439,33
FORNECEDORES NACIONAIS	1.216,57	1.443.881,05	1.423.658,29	21.439,33	21.439,33
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.216,57	1.443.881,05	1.423.658,29	21.439,33	21.439,33
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.270,91	1.289.342,43	1.285.990,82	52.622,52	52.622,52
VALORES RESTITUIVEIS	49.270,91	1.198.689,47	1.195.337,86	52.622,52	52.622,52
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.270,91	1.198.689,47	1.195.337,86	52.622,52	52.622,52
CONSIGNAÇÕES	42.670,87	1.192.197,38	1.188.737,82	46.130,43	46.130,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	42.670,87	597.974,39	594.514,83	46.130,43	46.130,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	343.277,24	343.277,24	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	48.144,60	48.144,60	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	140.609,92	140.609,92	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	62.191,23	62.191,23	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	6.600,04	6.492,09	6.600,04	6.492,09	6.492,09
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	90.652,96	90.652,96	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.652,96	90.652,96	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80.652,96	80.652,96	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	80.652,96	80.652,96	0,00	0,00

Enélio de Souza Azeredo
Assessor de Finanças e Orçamento
Mat. 1208-6

Adriana Mª de Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Demonstração da Dívida Flutuante

TCE-RJ
Fls. 876
No. Processo: 2109149/2020

Município: SAQUAREMA

Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
SUPLEMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL	50.487,46	10.390.455,22	10.366.880,85	74.061,85

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


Silvana M. de Oliveira Pereira
Presidente
Mat. 771-1


E. Nélio de Souza Rezende
Assessor de Finanças e Orçamento
Mat. 1208-6