

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
				9.206.269,45
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES		7.845.840,28	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.801.661,19	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.405.775,77		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417.934,13		
3.1.90.11.01.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	4.635.918,45		
3.1.90.11.02.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSONADO	1.351.923,19		
3.1.90.11.03.0000	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	1.315.232,46		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.315.232,46		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	80.652,96		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		44.179,09	
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		1.360.429,17	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.360.429,17	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.520,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	8.520,00		
3.3.90.14.05.0000	Diárias de Demais Servidores	452.332,75		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	265.391,61		
3.3.90.30.01.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.838,64		
3.3.90.30.02.0000	Generos Alimenticios	6.486,70		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	61.749,00		
3.3.90.30.21.0000	Peças e Acess.para Veículos	40.489,33		
3.3.90.30.45.0000	Materiais de Expediente e Escritorio	49.377,47		
3.3.90.30.99.0000	Outros Materiais de Consumo	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	899.576,42		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.117,94		
3.3.90.39.02.0000	Outr.Serv.deTerc - P. Jurídica - TEL/OI	24.853,00		
3.3.90.39.06.0000	Outros Serv. Terc. Cons. Manut. Veiculos	8.054,88		
3.3.90.39.18.0000	Out.Serv.Terc.P.Jurid.ATOS OFICIAIS	16.819,00		
3.3.90.39.19.0000	Out.Serv.Terc.P.Jurid.MAT.GRAFICO E EDIT	37.618,26		
3.3.90.39.22.0000	SEGURADORA	131.829,30		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	157.800,00		
3.3.90.39.26.0000	MANUT. E CONS. DE EQUIPAMENTOS	43.342,48		
3.3.90.39.43.0000	ENERGIA ELÉTRICA	85.380,00		
3.3.90.39.49.0000	Outros Serv.Terc.P.Jurid.Consultoria	0,00		
3.3.90.39.59.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.509,34		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	229.900,00		
3.3.90.39.88.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	105.352,22		
3.3.90.39.99.0000	Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			22.506,00
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	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.506,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.924,00		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.582,00		
4.4.90.52.99.0000	Outros Materiais Permanente			

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

Adriana 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

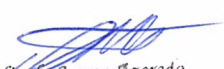
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
	Total da Unidade Orçamentária			9.228.775,45
	Total do Órgão			9.228.775,45
	Total Geral			9.228.775,45 ✓


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


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

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 Municipio	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


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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

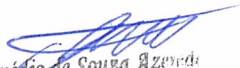
R e s u m o

Total Receitas Correntes Intraorçamentárias

0,00

Total Geral

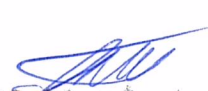
0,00


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


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

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

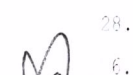

Enélio de Souza Azevedo
Assessor de Finanças e Orçamento
Mat. 1208-6


Adiana 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	Títulos	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	90.000,00	0,00	90.000,00	80.652,96	9.347,04
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DTR. 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


Adriana Mª da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

FESTIVIDADES E HOMENAGENS							
339030.21.00.00	Peças e Acess. para Veículos				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. Veículos				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 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							
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 Legislativa							
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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
	ferramentas, utensílios e meios de locomotoção usuais por intermédio de novos bens e equipamentos 01001.0103100291.026					
	Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo	28.200,00	0,00	28.200,00	22.506,00	5.694,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	28.200,00	0,00	28.200,00	22.506,00	5.694,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.200,00	0,00	28.200,00	22.506,00	5.694,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.200,00	0,00	28.200,00	22.506,00	5.694,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.200,00	0,00	28.200,00	22.506,00	5.694,00
449052.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				13.924,00	
449052.99.00.00	Outros Materiais Permanente				8.582,00	
Total Unidade Orçamentária.....		10.048.798,75	0,00	10.048.798,75	9.228.775,45	820.023,30
Total Órgão.....		10.048.798,75	0,00	10.048.798,75	9.228.775,45	820.023,30
Total Geral.....		10.048.798,75	0,00	10.048.798,75	9.228.775,45	820.023,30

Município SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

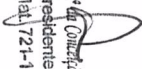
Período Exercício de 2019

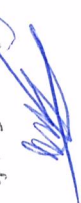
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	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	-	-	-	-
Mobilização	-	-	-	-
Contábil	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobilização	-	-	-	-
Contábil	-	-	-	-
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 Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reserva de Créditos Adicionais	-	-	-	-


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


Genildo de Souza Rezende
Assessor de Finanças e Orçamento
Mat. 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 (M)	9.142.300,00	9.542.300,00	9.162.090,36	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 (M)	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 (MII) = (VI + VII)	9.350.500,00	9.999.298,75	9.184.596,36	8.987.904,40	8.966.465,07	814.702,39
Amortização da Dívida / Refinanciamento (IX)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
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	9.184.596,36	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	9.184.596,36	8.987.904,40	8.966.465,07	814.702,39
Reserva do RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-


 Márcia M. da Conceição Vieira
 Presidente
 Mat. 721-1


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

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo à Pagar (f) = (a+b-d-e)
	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 Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (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 (e) = (a+b-c-d)
	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 Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	1.216,57	1.216,57	-	-

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


Antônio da Silva
Presidente
Mat. 721-1


Antônio da Silva
Assessor de Finanças e Orçamento
Mat. 1208-6

Município SAQUAREMA

Período: Exercício de 2019

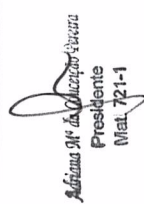
Unidade Gestora 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

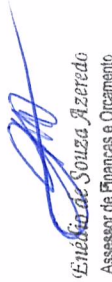
UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.228.775,45	8.484.062,68
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 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	10.048.798,75	9.025.030,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	294.120,26	809.030,99
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
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.343.896,88	1.102.155,68	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.271.075,61	1.116.693,20
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
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.118.077,50	944.686,01	DEPÓSITOS 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
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	493.248,80	775.849,37	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.091.973,11	493.248,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	493.248,80	775.849,37	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.091.973,11	493.248,80
TOTAL	11.885.944,43	10.903.035,67	TOTAL	11.885.944,43	10.903.035,67

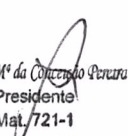
Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras


Ednéia M. da Silva
Presidente
Mat. 721-1


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

Balanço Patrimonial

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			
MÁQUINAS 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 da Silva Azeredo
Assessor de Finanças e Orçamento
Mat. 1208-6
Adriano M. da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

Período: Exercício de 2019

Balanço Patrimonial

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

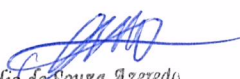
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	70.535,33	70.535,33			
OUTROS BENS MÓVEIS	70.535,33	70.535,33			
BENS IMÓVEIS	511.431,46	511.431,46			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	511.431,46	511.431,46			
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)			
ATIVO FINANCEIRO		2.668.416,41	1.869.670,37
ATIVO PERMANENTE		1.091.973,11	493.248,80
		1.576.443,30	1.376.421,57
PASSIVO (II)			
PASSIVO FINANCEIRO		270.753,81	199.128,54
PASSIVO PERMANENTE		270.753,81	199.128,54
		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 Orçamento
Mat. 1208-6
Adirley M. da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

TCE-RJ
Fls. 3336
No. Processo: 210914-9/2020

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio 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 DUODÉCIMO 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 - RPPS	1.351.202,10	1.306.156,97
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	255.261,06	43.183,03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	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	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

Emílio de Souza Azeredo
Assessor de Finanças e Orçamento
Mat. 1208-6Mônica M. da Fonseca Duarte
Presidente
Mat. 121-1

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: SAQUAREMA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

TCE-RJ
Fls. 3337
No. Processo: 210914-9/2020

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício 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
			DIÁRIAS	8.520,00	0,00
			DIÁRIAS - 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 VEÍCULOS	23.263,00	11.369,00
			SERVIÇOS DE ÁGUA 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 GRÁFICOS E EDITORIAIS	18.319,00	6.194,00
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	98.690,42	57.530,68
			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	86.342,18	88.558,13
			DEPRECIAÇÃO	86.342,18	88.558,13
			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	86.342,18	88.558,13
			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	86.342,18	88.558,13
			DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	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 íntra OFSS

PRONIM CP - Contabilidade Pública

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

Adriana M. de Oliveira
Presidente
Mat. 721-1

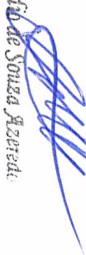
Emitido em: 03/03/2020 13:07:57

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
			TRANSFERRÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
			TRANSFERRÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
			TRANSFERRÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
			TRANSFERRÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS
			REPASSE CONCEDIDO
			REPASSE CONCEDIDO FUNDO CÂMARA (SOBRA DUOD CÂMARA)
			DEVOLUÇÃO DE TRANSFERRÊNCIAS RECEBIDAS
			DEVOLUÇÃO DUOCEDIMO PREFEITURA
			TRIBUTÁRIAS
			CONTRIBUIÇÕES
			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO
			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES
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		
Desincorporação do Passivo	22.506,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00


Márcia Siqueira da Oliveira
Presidente
Mat. 721-1


Antônio de Souza Almeida
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

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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.

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

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

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Fundada

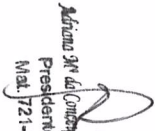
TCE-RJ
Fls. 3340
No. Processo: 2109147/2020

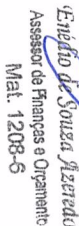
Município SAQUAREMA

Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Títulos	Saldos do Exercício	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício
	Anterior			Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS 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	-
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 - ANTERIORES - 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 - ANTERIORES - 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	-
TOTAL	-	7.657.231,74	7.657.231,74	-


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


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

Município SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2019

Processo: 21091619/2020

TCE-RJ

Fls. 3341

No. 11

Data: 09/09/2020

Assessoria Gestora 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Titulos	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.657.231,74	7.657.231,74	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	6.406.971,77	6.406.971,77	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.406.971,77	6.406.971,77	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	6.406.971,77	6.406.971,77	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	6.406.971,77	6.406.971,77	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.250.259,97	1.250.259,97	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - UNIAO	0,00	1.206.080,88	1.206.080,88	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.206.080,88	1.206.080,88	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.206.080,88	1.206.080,88	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER. OFSS - MUNICÍPIO	0,00	44.179,09	44.179,09	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	44.179,09	44.179,09	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	44.179,09	44.179,09	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	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	1.443.881,05	1.423.658,29	21.439,33
FORNECEDORES NACIONAIS	1.216,57	1.443.881,05	1.423.658,29	21.439,33
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.216,57	1.443.881,05	1.423.658,29	21.439,33
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.270,91	1.285.342,43	1.285.990,82	52.622,52
VALORES RESTITUIVEIS	49.270,91	1.198.689,47	1.195.337,86	52.622,52
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.270,91	1.198.689,47	1.195.337,86	52.622,52
CONSIGNAÇÕES	42.670,87	1.192.197,38	1.188.737,82	46.130,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	42.670,87	597.974,39	594.514,83	46.130,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	343.277,24	343.277,24	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	48.144,60	48.144,60	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	140.609,92	140.609,92	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	62.191,23	62.191,23	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	6.600,04	6.492,09	6.600,04	6.492,09
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	90.652,96	90.652,96	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.652,96	90.652,96	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80.652,96	80.652,96	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	80.652,96	80.652,96	0,00

Adriana Mª da Conceição Pereira
Presidente
Mat. 721-1

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

Município SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Títulos		Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL		50.487,48	10.390.455,22	10.366.880,85	74.061,85

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


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


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