

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Aperibé

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2020 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Despesa		
Receitas Correntes	Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	2.658.245,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	34.644.678,77
Contribuições	4.062.193,51	JUROS E ENCARGOS DA DIVID	24.968,24
Receita Patrimonial	60.680,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.830.589,60
Receita de Serviços			
Transferências Correntes	57.098.836,09		
Outras Receitas Correntes	211.016,02		
(-) Dedução - Renucia	6.093,21		
(-) Dedução - Restituições	160.513,36		
(-) Dedução - Descontos Concedidos	173.138,77		
(-) Dedução para o FUNDEB	5.477.795,41		
Receitas Correntes Intraorçamentarias		Despesas Correntes Intraorçamentarias	
Contribuições	732.188,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	23.996,87
Outras Receitas Correntes	46.986,25		
		Superávit	
		Totais .....	3.528.372,11
Totais .....	59.052.605,59		59.052.605,59
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Alienação de Bens		INVESTIMENTOS	1.321.445,72
Transferências de Capital	2.537.182,11	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.620.351,19
Receitas de Capital Intraorçamentaria		Despesas de Capital Intraorçamentaria	
Déficit			
	1.404.614,80		
Totais .....	3.941.796,91	Totais .....	3.941.796,91

*Lidio Antonio Bez Pereira*  
Téc. Contabilidade  
R.J. 093229/0-8

*Jounimack de Matos Braga*  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206


*Silvia Regina de Souza*  
Secr. de Planejamento  
e Controle Financeiro  
Matrícula 5206

Estado do Rio de Janeiro  
 Prefeitura Municipal de Aperibé  
 Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
 Exercício de 2020 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
---------	--	---------	--

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	58.273.430,91	Despesas Correntes	55.500.236,61
Receitas Correntes Intraorçamentária	779.174,68	Despesas Correntes Intraorçamentária	23.996,87
Receitas de Capital	2.537.182,11	Despesas de Capital	3.941.796,91
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Superávit	2.123.757,31
Total .....	61.589.787,70	Total .....	61.589.787,70

  
**Lidia Antônia Luz Pereira**  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 09322970-8

  
**Jounimax de Matos Braga**  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206

  
 Controlador Geral  
 SCS - Saneamento Básico S.A.  
 Rua ... nº ...  
 ...

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			64.090.971,66
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.658.245,06	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	973.657,94	2.171.025,08	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municípios	1.197.367,14		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		487.219,98	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	12.770,56		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	220.180,90		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municípios	254.268,52		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Especifica Estados, DF e Municipi	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.062.193,51	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		3.046.322,05	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais especificas de Estados, DF e Município	3.046.322,05		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.015.871,46	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		60.680,98	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		60.680,98	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	60.680,98		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		0,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		0,00	
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Estados/DF/Munic	0,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		57.098.836,09	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		29.869.678,70	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especificas Estado, DF e Município	29.869.678,70		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		21.642.667,14	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios	21.642.667,14		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		5.586.490,25	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Públicas - Espec Estados, DF e Munic	5.586.490,25		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		211.016,02	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		9.952,99	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		30.211,49	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	30.211,49		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		170.851,54	

*Handwritten signature*  
 Adão Antonio Luz Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-3

*Handwritten signature*  
 Jounimax de Matos Braga  
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
 Matrícula 5206

*Handwritten signature*  
 Jounimax de Matos Braga  
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
 Matrícula 5206

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			779.174,68
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		732.188,43	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		732.188,43	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	732.188,43		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		46.986,25	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		46.986,25	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			2.537.182,11
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		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		2.537.182,11	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.234.760,11	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	1.234.760,11		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.302.422,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.302.422,00		
Total Geral .....				67.407.328,45
(-) Dedução de Receita - Renúncia				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	6.093,21		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.093,21		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	6.037,28		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Município	6.037,28		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	55,93		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	55,93		
(-) Dedução de Receita - Restituições				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	160.513,36		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	160.513,36		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	160.513,36		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF	160.513,36		
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	173.138,77		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	173.138,77		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	85.061,55		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Município	85.061,55		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	88.077,22		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	19.173,10		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	68.904,12		
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	5.477.795,41		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	5.477.795,41		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.873.053,32		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, D	1.873.053,32		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	3.604.742,09		

*Jounimax de Matos Braga*  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206

*Alto Antonio Luz Pereira*  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-8

1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF 3.604.742,09

Total de Deduções..... 5.817.540,75

Total da Receita Liquida.. 61.589.787,70

*Jouitmax de Matos Braga*  
**Jouitmax de Matos Braga**  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matricula 5206


*Edio Antonio Luz Pereira*  
Edio Antonio Luz Pereira  
Tec. Contabilidade  
RJ 093229/O-8

*[Signature]*  
Sistema de Contas de  
Cadastrado de Receitas e  
Despesas Municipais  
2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	2.658.245,06
Contribuições	4.062.193,51
Receita Patrimonial	60.680,98
Transferências Correntes	57.098.836,09
Outras Receitas Correntes	211.016,02
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>64.090.971,66</b>
Contribuições	732.188,43
Outras Receitas Correntes	46.986,25
<b>Total Receitas Correntes Intraorçamentárias</b>	<b>779.174,68</b>
Transferências de Capital	2.537.182,11
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>2.537.182,11</b>
<b>Total Geral</b>	<b>67.407.328,45</b>
(-) Dedução de Receita - Renúncia	6.093,21
(-) Dedução de Receita - Restituições	160.513,36
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	173.138,77
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	5.477.795,41
<b>Total das Deduções</b>	<b>5.817.540,75</b>
<b>Total da Receita Líquida</b>	<b>61.589.787,70</b>

  
Adão Antônio Luz Pereira  
Tec. Contabilidade  
32.093229/O-8

  
Jounimax de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento

Jounimax de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL


Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.968.208,84
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.659.489,02	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.635.492,15	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.407.717,73		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.774,42		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		23.996,87	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.996,87		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		308.719,82	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		308.719,82	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.540,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.413,59		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
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	192.322,90		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91.443,33		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			216.625,45
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		216.625,45	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		216.625,45	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	213.625,45		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.184.834,29
	Total do Órgão			2.184.834,29


*Didio Antônio Luz Pereira*  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 023229/O-3

*Jounimax de Matos Braga*  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
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	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	
	Total da Unidade Orçamentária			0,00
	Total do Órgão			0,00

  
**Jounimax de Matos Braga**  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

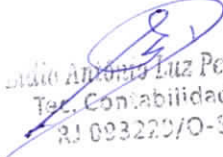
  
João Antônio Luz Pereira  
Tec. Contabilidade  
RJ 093222/O-9

  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
RUA...  
APERIBE - RJ



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 03 PROCURADORIA JURÍDICA  
Unidade Orçamentária: 03.01 PROCURADORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.999,92
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.999,92	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.999,92	4.999,92	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
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	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	
	Total da Unidade Orçamentária			4.999,92
	Total do Órgão			4.999,92


  
André Antonio Luz Pereira  
Téc. Contabilidade  
RJ 093220/O-S

  
Jounimax de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO  
Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO


Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
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	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			0,00
	Total do Órgão			0,00

  
Adão Antônio Luz Pereira  
Tec. Contabilidade  
RJ 093220/O-9

  
Jounimax de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206  


Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 05 SEC. MUN. DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO  
Unidade Orçamentária: 05.01 SEC. MUN. DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
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	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			0,00
	Total do Órgão			0,00

  
Mário Antônio Luz Perce  
Téc. Contabilidade  
RJ 093220/O-9


  
Jounimax de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

  
17/05/2021

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 06 SEC.M.. DE GOVERNO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
Unidade Orçamentária: 06.01 SEC.M. DE GOVERNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			33.054,85
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.054,85	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.054,85	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.499,92		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
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	9.555,01		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.999,92		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			33.054,85
	Total do Órgão			33.054,85

  
**Jounimax de Matos Braga**  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

  
André Antonio Luz Berton  
Tec. Contabilidade  
RJ 093220/O-3

  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
Aperibe - RJ

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			12.869.790,82
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.469.692,28	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.469.692,28	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.075,16		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.292.038,12		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	73.579,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400.098,54	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		400.098,54	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.722,82		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.980,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374.315,78		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.079,94		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			580,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		580,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		580,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580,00		
	Total da Unidade Orçamentária			12.870.370,82
	Total do Órgão			12.870.370,82

*(Assinatura)*  
 André Antonio Luz Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 Nº 029229/O-3

*(Assinatura)*  
 Wilson  
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

*(Assinatura)*  
 Jounimax de Matos Braga  
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
 Matrícula 5206

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 08 SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
 Unidade Orçamentária: 08.01 SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.812.416,90
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		24.968,24	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.968,24	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	24.968,24		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.787.448,66	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.787.448,66	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	360,50		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
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	445.919,05		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.158.512,19		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	182.285,90		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	371,02		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.620.351,19
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.620.351,19	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.620.351,19	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.620.351,19		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				4.432.768,09
Total do Órgão				4.432.768,09

*Lidio Antônio Luz Pereira*  
 Tec. Contabilidade  
 20.693222/0-9

*Jounimax de Matos Braga*  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.584.900,48
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.584.900,48	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.999,92	1.584.900,48	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	424.894,48		
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	1.155.006,08		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.584.900,48
	Total do Órgão			1.584.900,48

Antônio Luiz Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 89220/0-9

Jounimax de Matos Braga  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: 10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.614.603,36
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.754.271,01	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.754.271,01	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.604.271,11		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.999,90		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		0,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		860.332,35	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		860.332,35	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	7.999,92		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	525.901,75		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	76.786,49		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
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	230.447,57		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.196,62		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			94.753,05
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		94.753,05	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		94.753,05	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.179,05		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.574,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.709.356,41
	Total do Órgão			3.709.356,41

*Lidio Antonio Luz Pereira*  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 023220/O-3

*[Assinatura]*

*Jounimax de Matos Braga*  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade Orçamentária: 11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			17.238.177,93
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.085.012,68	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.085.012,68	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	922.859,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	16.320,50		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.060.833,18		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		0,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.153.165,25	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		90.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.063.165,25	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	59.999,60		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.665.567,71		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.349.428,94		
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	5.988.169,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			973.737,26
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		973.737,26	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		973.737,26	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	418.118,16		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	555.619,10		
	Total da Unidade Orçamentária			18.211.915,19
	Total do Órgão			18.211.915,19

*[Assinatura]*  
 Lídio Antonio Luz Pereira  
 Tit. Contabilidade  
 RJ 093220/O-9


*[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
**Jounimax de Matos Braga**  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES  
Unidade Orçamentária: 12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			180.747,05
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180.747,05	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		180.747,05	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	44.999,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	116.378,88		
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	19.369,17		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			180.747,05
	Total do Órgão			180.747,05

  
**Jounimax de Matos Braga**  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

  
Adio Antonio Luz Pereira  
Tec. Contabilidade  
RS 003220/O-3



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
 Unidade Orçamentária: 13.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIATS			253.446,65
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		253.446,65	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		253.446,65	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	208.679,70		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
		44.766,95		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
		0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			253.446,65
	Total do Órgão			253.446,65

*Didio Antonio Luz Pereira*  
 Tec. Contabilidade  
 23.092.145/0-3

*Jounimax de Matos Braga*  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206

*[Circular Stamp]*  
 2

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 14 SEC. MUN. DE ESPORTE  
 Unidade Orçamentária: 14.01 SEC. MUN. DE ESPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			12.159,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.159,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.159,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.899,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
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	1.260,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.290,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.290,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.290,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.290,00		
	Total da Unidade Orçamentária			15.449,00
	Total do Órgão			15.449,00

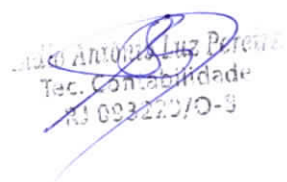
*Adão Antônio Luz Pereira*  
 Tec. Contabilidade  
 23.003222/0-9

*Jounimax de Matos Braga*  
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
 Matrícula 5206

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Unidade Orçamentária: 15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
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	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			0,00


  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

  
Antonio Luiz Pereira  
Tec. Contabilidade  
RJ 093222/O-3

  
Jounimax de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
Matrícula 5206

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Unidade Orçamentária: 15.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.356.668,84
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.356.668,84	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.356.668,84	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	9.999,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.947,55		
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	3.322.722,29		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.550,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.550,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.550,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.358.218,84
	Total do Órgão			3.358.218,84

  
André Antônio Luz Pereira  
Téc. Contabilidade  
RG 093220/0-9

  
Jounimax de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 17.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.606.251,18
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		907.329,38	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		907.329,38	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1.264,12		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	905.334,63		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	730,63		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		0,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		698.921,80	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		698.921,80	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	489.047,19		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	86.428,58		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.646,03		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.411,96
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.411,96	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.411,96	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.411,96		
	Total da Unidade Orçamentária			1.626.663,14
	Total do Órgão			1.626.663,14


*Júlio Antonio Luiz Pereira*  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 02322370-3

*Jounimax de Matos Braga*  
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
 Matrícula 5206

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 18 FUNDO M DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE  
 Unidade Orçamentária: 18.01 FUNDO M DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
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	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	
	Total da Unidade Orçamentária			0,00
	Total do Órgão			0,00

  
 [Faint official stamp]

  
 Jounimax de Matos Braga  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 09327970-9

  
**Jounimax de Matos Braga**  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 19 CAPMA  
 Unidade Orçamentária: 19.01 CAPMA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.107.296,55
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.790.191,62	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.790.191,62	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	2.222.342,95		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	567.848,67		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		317.104,93	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		317.104,93	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	35.846,35		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.826,84		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.426,01		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.447,43		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.558,30		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.498,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.498,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.498,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.498,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.117.794,55
	Total do Órgão			3.117.794,55

*Handwritten signature and stamp:*  
 Antônio Luiz Pereira  
 Tel. 5022-1111  
 21 0033-0000

*Handwritten signature:* m. Braga  
**Jounimax de Matos Braga**  
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
 Matrícula 5206

*Handwritten signature:* [Signature]

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 20 FUNDEB  
 Unidade Orçamentária: 20.01 FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.842.968,01
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.500.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		0,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		342.968,01	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		342.968,01	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	342.968,01		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.842.968,01
	Total do Órgão			5.842.968,01

*Antonio Luiz Pereira*  
 Tec. Contabilidade  
 21.002.120/0-3

*Jounimax de Matos Braga*  
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
 Matrícula 5206

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 21 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA  
Unidade Orçamentária: 21.01 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.924.303,72
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.418.556,36	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.418.556,36	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	0,00		
3.1.90.03.00.0000	FENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0,00		
3.1.90.09.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	37.056,40		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.381.499,96		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		0,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		505.747,36	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		505.747,36	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	505.747,36		
	Total da Unidade Orçamentária			1.924.303,72
	Total do Órgão			1.924.303,72

*André Antônio dos Santos Pereira*  
Téc. Contabilidade  
RJ 093270/O-3

*Jounimax de Matos Braga*  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 23 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 23.01 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			98.753,28
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		84.133,29	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		84.133,29	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.133,29		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.619,99	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.619,99	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.619,99		
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	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			98.753,28
	Total do Órgão			98.753,28

*Antonio de Paula*  
 Tcc. Contabilidade  
 21 093 2770-3

*Jounimax de Matos Braga*  
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
 Matrícula 5206

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA  
 Unidade Orçamentária: 24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			15.383,10
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.383,10	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.383,10	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.999,96		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.623,14		
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	3.760,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			15.383,10
	Total do Órgão			15.383,10

*[Handwritten signature]*  
 João Antonio dos Santos  
 Tec. Contábil  
 Nº 023220/0-3

*[Handwritten signature]*  
**Jounimax de Matos Braga**  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206

*[Handwritten signature]*

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 25 SEC.M. DE FISC. E ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA  
 Unidade Orçamentária: 25.01 SEC.M. DE FISC. E ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			103,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		103,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		103,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	103,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
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	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			103,00
	Total do Órgão			103,00

*Edio Antonio Luis Peron*  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 02322070-3

*Jounimax de Matos Braga*  
**Jounimax de Matos Braga**  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206

*[Handwritten signature]*

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER  
 Unidade Orçamentária: 26.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER

Código	Especificação	Descobrimento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
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	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			0,00
	Total do Órgão			0,00
	Total Geral			59.466.030,39

*[Assinatura]*  
 João Antônio Luiz Pereira  
 Sec. Contabilidade  
 RJ 003220/0-9

*[Assinatura]*  
**Jounimax de Matos Braga**  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206

Idade Gestora :	CONSOLIDADO			
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	2.184.834,29		2.184.834,29
01.031.0000	Ação Legislativa	2.184.834,29		2.184.834,29
01.031.0001	REAPARELH. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	3.000,00		3.000,00
01.031.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	967.414,27		967.414,27
01.031.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.214.420,02		1.214.420,02
04.000.0000	Administração	16.811.966,55	529.330,13	17.341.296,68
04.122.0000	Administração Geral	12.830.585,60	524.222,54	13.354.808,14
04.122.0016	MANUTENÇÃO DAS ATIV. PROCURADORIA JURÍDICA	4.999,92		4.999,92
04.122.0020	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	12.825.585,68	503.539,62	13.329.125,30
04.122.0022	DESENVOLVIMENTO PLANO ESTRAT. GESTÃO PÚBLICA		19.999,92	19.999,92
04.122.0027	APERFEIÇOAMENTO ATIVIDADE R. H.		580,00	580,00
04.122.0103	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM FISCALIZ.ARREC.TRIBUTÁRIA		103,00	103,00
04.123.0000	Administração Financeira	3.981.380,95	5.107,59	3.986.488,54
04.123.0032	RECUPERAÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL	3.981.380,95	5.107,59	3.986.488,54
06.000.0000	Segurança Pública		15.383,10	15.383,10
06.181.0000	Policimento		15.383,10	15.383,10
06.181.0102	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM SEGURANÇA		15.383,10	15.383,10
08.000.0000	Assistência Social	952.761,05	772.655,37	1.725.416,42
08.244.0000	Assistência Comunitária	952.761,05	772.655,37	1.725.416,42
08.244.0084	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. ADMIN. ASSIST. SOCIAL	84.133,29	14.619,99	98.753,28
08.244.0092	ASSISTÊNCIA COMUN. IDOSO, ADLES. PORT. D. FÍS	868.627,76	758.035,38	1.626.663,14
09.000.0000	Previdência Social	4.979.198,72	62.899,55	5.042.098,27
09.122.0000	Administração Geral	479.904,21	62.899,55	542.803,76
09.122.0025	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	479.904,21	62.899,55	542.803,76
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	4.499.294,51		4.499.294,51
09.272.0095	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAPMA	10.498,00		10.498,00
09.272.0097	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAPMA	3.107.296,55		3.107.296,55
09.272.0099	CONT. FORM. PREV. PRÓP. SERV. PÚB. APER.	1.381.499,96		1.381.499,96
10.000.0000	Saúde	5.930.951,35	12.280.963,84	18.211.915,19
10.122.0000	Administração Geral		2.080.139,03	2.080.139,03
10.122.0104	COVID - 19		2.080.139,03	2.080.139,03
10.301.0000	Atenção Básica	5.908.511,35	8.984.014,66	14.892.526,01
10.301.0053	OPERACÕES DE SERVIÇOS ADMIN. DA SAÚDE	5.875.944,55	6.693.415,26	12.569.359,81
10.301.0061	INCREMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE		973.737,26	973.737,26
10.301.0062	EXPANSÃO DOS SERV. DA FARMÁCIA BÁSICA	32.566,80	1.316.862,14	1.349.428,94
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	22.440,00	1.216.810,15	1.239.250,15
10.302.0058	MANUTENÇÃO INCREM. ATIV. DO HOSPITAL MUN.	22.440,00	1.216.810,15	1.239.250,15
12.000.0000	Educação	2.956.224,65	6.500.116,66	9.456.341,31
12.361.0000	Ensino Fundamental	2.956.224,65	6.382.740,15	9.338.964,80
12.361.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.806.224,75	498.360,64	3.304.585,39
12.361.0047	INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		30.514,00	30.514,00
12.361.0048	MANUTENÇÃO,APERF. ATIV. CURRIC. EDUC. BÁSICA		5.842.968,01	5.842.968,01
12.361.0049	MANUTENÇÃO,APERF. ATIV. ENS. JOV. ADUL. E. SUPER		10.897,50	10.897,50

Jounimar de Matos Braga  
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Lídio Antônio Luz Pereira  
 Tec. Com. - Prefeitura  
 RJ 0932243/3

Assinado Digitalmente por: RONALDO DE CASSIO DAIBES MOREIRA:00276756703  
 Data: 2021.04.21 17:10:00 -03:00



idade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0051	PREVIDÊNCIA SOCIAL PES. DA REDE MUN. ENSINO	149.999,90		149.999,90
12.364.0000	Ensino Superior		56.773,15	56.773,15
12.364.0049	MANUTENÇÃO,APERF. ATIV. ENS. JOV. ADUL. E. SUPER		56.773,15	56.773,15
12.365.0000	Educação Infantil		60.603,36	60.603,36
12.365.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		8.310,00	8.310,00
12.365.0049	MANUTENÇÃO,APERF. ATIV. ENS. JOV. ADUL. E. SUPER		52.293,36	52.293,36
13.000.0000	Cultura		95.983,11	95.983,11
13.392.0000	Difusão Cultural		95.983,11	95.983,11
13.392.0020	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		95.983,11	95.983,11
15.000.0000	Urbanismo	611.495,90	973.404,58	1.584.900,48
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	606.495,98	303.854,90	910.350,88
15.451.0036	DESENVOLVIMENTO SERV. EXPAN. CONS. ILUM. PÚBLICA	606.495,98		606.495,98
15.451.0038	PROMOÇÃO DO DESEN. SERV. LIMP. CONS. URB. RURAL		303.854,90	303.854,90
15.452.0000	Serviços Urbanos	4.999,92	669.549,68	674.549,60
15.452.0023	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	4.999,92	669.549,68	674.549,60
17.000.0000	Saneamento			0,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	9.999,00	3.348.219,84	3.358.218,84
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	9.999,00	3.348.219,84	3.358.218,84
18.541.0054	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	9.999,00	3.346.669,84	3.356.668,84
18.541.0010	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMB.		1.550,00	1.550,00
20.000.0000	Agricultura		253.446,65	253.446,65
20.606.0000	Extensão Rural		253.446,65	253.446,65
20.606.0066	APERFEIÇOAMENTO ATIV. LIGADAS AGRIC. E PECUÁRIA		253.446,65	253.446,65
22.000.0000	Indústria			0,00
26.000.0000	Transporte	89.357,44	91.389,61	180.747,05
26.782.0000	Transporte Rodoviário	89.357,44	91.389,61	180.747,05
26.782.0064	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. DOS SERV. DE TRANSPORTE	89.357,44	91.389,61	180.747,05
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.490,00	13.959,00	15.449,00
27.122.0000	Administração Geral		12.159,00	12.159,00
27.122.0073	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		12.159,00	12.159,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	1.490,00	1.800,00	3.290,00
27.812.0075	INCREMENTAÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO	1.490,00	1.800,00	3.290,00
	Total .....	34.528.278,95	24.937.751,44	59.466.030,39

Lídio Antônio da Silva  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/D-8

Jouinir de Matos Braga  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206

Silvanete de Souza  
 Secretária Municipal de  
 Planejamento

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.1.8.02.3.4.00.00	Natureza - Dívida Ativa	20.000,00	1.192,83		18.807,17
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				
1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	10.000,00	1.141,46		8.858,54
1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Pol	691.000,00	487.219,98		203.780,02
1.2.1.04.0.0.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização	18.000,00	12.770,56		5.229,44
1.2.1.04.1.0.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização	18.000,00	12.770,56		5.229,44
1.2.1.04.1.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	15.000,00	12.770,56		2.229,44
1.2.1.04.1.2.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2.1.04.1.3.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2.1.04.1.4.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	165.500,00	220.180,90	54.680,90	
1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	165.500,00	220.180,90	54.680,90	
1.2.2.01.1.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	165.500,00	220.180,90	54.680,90	
1.2.2.01.1.1.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	130.000,00	145.707,96	15.707,96	
1.2.2.01.1.1.01.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Princ	130.000,00	145.707,96	15.707,96	
1.2.2.01.1.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	2.000,00	434,79		1.565,21
1.2.2.01.1.2.01.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Princ	2.000,00	434,79		1.565,21
1.2.2.01.1.3.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3.500,00	49.662,02	46.162,02	
1.2.2.01.1.3.01.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	3.500,00	49.662,02	46.162,02	
1.2.2.01.1.4.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	30.000,00	24.376,13		5.623,87
1.2.2.01.1.4.01.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	24.376,13		5.623,87
1.2.8.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	507.500,00	254.268,52		253.231,48
1.2.8.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	507.500,00	254.268,52		253.231,48
1.2.8.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	2.104,57	1.104,57	
1.2.8.01.1.1.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00	2.104,57	1.104,57	
1.2.8.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	506.500,00	252.163,95		254.336,05
1.2.8.01.9.1.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	300.000,00	129.854,54		170.145,46
1.2.8.01.9.1.12.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Principal	300.000,00	129.854,54		170.145,46
1.2.8.01.9.2.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	1.500,00	1.570,60	70,60	
1.2.8.01.9.2.12.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Multas e Juros	1.500,00	1.570,60	70,60	
1.2.8.01.9.3.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	200.000,00	55.081,14		144.918,86
1.2.8.01.9.3.12.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativa	200.000,00	55.081,14		144.918,86
1.2.8.01.9.4.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00	65.657,67	60.657,67	

Lúcio Antônio Luz Pereira  
Téc. Contabilidade

Cláudio Rogério  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Jounimar de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
Matrícula 5206

Cidade Gestora : CONSOLIDADO

Ítem	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
2.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	62.210.925,91	64.090.971,66	1.880.045,75	
1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.615.500,00	2.658.245,06		957.254,94
1.1.0.00.0.0.00.00	Impostos	2.916.500,00	2.171.025,08		745.474,92
1.1.3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	865.000,00	973.657,94	108.657,94	
1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	865.000,00	973.657,94	108.657,94	
1.1.3.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	830.000,00	973.657,94	143.657,94	
1.1.3.03.1.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	700.000,00	641.659,91		58.340,09
1.1.3.03.1.2.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	5.000,00	331.998,03	326.998,03	
1.1.3.03.1.3.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	125.000,00	0,00		125.000,00
1.1.3.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	35.000,00	0,00		35.000,00
1.1.3.03.4.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	35.000,00	0,00		35.000,00
1.1.8.00.0.0.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	2.051.500,00	1.197.367,14		854.132,86
1.1.8.01.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	1.216.500,00	494.279,46		722.220,54
1.1.8.01.1.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.035.000,00	389.119,83		645.880,17
1.1.8.01.1.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	800.000,00	276.291,47		523.708,53
1.1.8.01.1.2.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	5.000,00	1.675,22		3.324,78
1.1.8.01.1.3.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	200.000,00	61.144,50		138.855,50
1.1.8.01.1.4.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	30.000,00	50.008,64	20.008,64	
1.1.8.01.4.0.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	181.500,00	105.159,63		76.340,37
1.1.8.01.4.1.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100.000,00	105.098,14	5.098,14	
1.1.8.01.4.2.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	10.000,00	61,49		9.938,51
1.1.8.01.4.3.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.500,00	0,00		1.500,00
1.1.8.01.4.4.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	70.000,00	0,00		70.000,00
1.1.8.02.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	835.000,00	703.087,68		131.912,32
1.1.8.02.3.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	835.000,00	703.087,68		131.912,32
1.1.8.02.3.1.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	800.000,00	698.593,69		101.406,31
1.1.8.02.3.2.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	5.000,00	2.159,70		2.840,30
1.1.8.02.3.3.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	35.000,00	0,00		35.000,00

Lício Antônio Luz Pereira  
Téc. Contabilidade  
RJ 093220/0-8

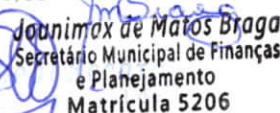
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

Jounimax de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
Matrícula 5206

Idade Gestora : CONSOLIDADO

Tipo	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.2.8.01.9.4.12.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativa - Multas e Ju	5.000,00	65.657,67	60.657,67	
1.3.0.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria	8.000,00	0,00		8.000,00
1.3.8.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria - Especifica de Estados, DF e Municípios	8.000,00	0,00		8.000,00
1.3.8.02.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cid	1.500,00	0,00		1.500,00
1.3.8.02.1.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cid	1.500,00	0,00		1.500,00
1.3.8.02.1.1.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	1.500,00	0,00		1.500,00
1.3.8.03.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	1.500,00	0,00		1.500,00
1.3.8.03.1.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	1.500,00	0,00		1.500,00
1.3.8.03.1.1.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal	1.500,00	0,00		1.500,00
1.3.8.99.0.0.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.8.99.1.0.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.8.99.1.1.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	2.855.800,00	4.062.193,51	1.206.393,51	
2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	2.255.800,00	3.046.322,05	790.522,05	
2.1.8.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Municípios	2.255.800,00	3.046.322,05	790.522,05	
2.1.8.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	1.405.800,00	3.046.322,05	1.640.522,05	
2.1.8.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.405.800,00	3.046.322,05	1.640.522,05	
2.1.8.01.1.1.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo -	1.405.800,00	3.046.322,05	1.640.522,05	
2.1.8.02.0.0.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	850.000,00	0,00		850.000,00
2.1.8.02.1.0.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	850.000,00	0,00		850.000,00
2.1.8.02.1.1.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	850.000,00	0,00		850.000,00
2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	1.015.871,46	415.871,46	
2.4.0.00.1.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	1.015.871,46	415.871,46	
2.4.0.00.1.1.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	600.000,00	1.015.871,46	415.871,46	
3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	1.656.250,00	60.680,98		1.595.569,02
3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	1.656.250,00	60.680,98		1.595.569,02
3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.656.250,00	60.680,98		1.595.569,02
3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	120.000,00	12.144,51		107.855,49
3.2.1.00.1.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	120.000,00	12.144,51		107.855,49
3.2.1.00.2.0.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	76.000,00	36.577,54		39.422,46
3.2.1.00.2.1.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	76.000,00	36.577,54		39.422,46
3.2.1.00.3.0.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	1.000,00	0,00		1.000,00
3.2.1.00.3.1.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
3.2.1.00.4.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.437.750,00	11.958,93		1.425.791,07
3.2.1.00.4.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime				

  
 João Antônio Luiz Pereira  
 Tac Contabilidade  
 06722310-8

  
 Joaquina de Matos Braga  
 Secretária Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206

Idade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.437.750,00	11.958,93		1.425.791,07
3.2.1.00.5.0.00.00	Juros de Títulos de Renda	21.500,00	0,00		21.500,00
3.2.1.00.5.1.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principa	1.500,00	0,00		1.500,00
3.2.1.00.5.6.00.00	Juros de Títulos de Renda - Juros de	20.000,00	0,00		20.000,00
4.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	1.001.000,00	0,00		1.001.000,00
5.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200.000,00	0,00		200.000,00
5.1.0.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	0,00		100.000,00
5.1.0.01.1.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	0,00		100.000,00
5.1.0.01.1.1.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
5.1.0.01.1.1.99.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
5.1.0.02.0.0.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	30.000,00	0,00		30.000,00
5.1.0.02.1.0.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	30.000,00	0,00		30.000,00
5.1.0.02.1.1.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
5.1.0.03.0.0.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	70.000,00	0,00		70.000,00
5.1.0.03.1.0.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	70.000,00	0,00		70.000,00
5.1.0.03.1.1.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	70.000,00	0,00		70.000,00
5.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Sa	800.000,00	0,00		800.000,00
5.3.8.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municíp	800.000,00	0,00		800.000,00
5.3.8.01.0.0.00.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	800.000,00	0,00		800.000,00
5.3.8.01.1.0.00.00	Serviços Hospitalares	600.000,00	0,00		600.000,00
5.3.8.01.1.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	600.000,00	0,00		600.000,00
5.3.8.01.2.0.00.00	Serviços de Registro de Análise e de Controle	15.000,00	0,00		15.000,00
5.3.8.01.2.1.00.00	Serviços de Registro de Análise e de Controle - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
5.3.8.01.3.0.00.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	15.000,00	0,00		15.000,00
5.3.8.01.3.1.00.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
5.3.8.01.4.0.00.00	Serviços Ambulatoriais	160.000,00	0,00		160.000,00
5.3.8.01.4.1.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	160.000,00	0,00		160.000,00
5.3.8.01.9.0.00.00	Outros Serviços de Saúde	10.000,00	0,00		10.000,00
5.3.8.01.9.1.00.00	Outros Serviços de Saúde - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
5.9.0.00.0.0.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00		1.000,00
5.9.0.99.0.0.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00		1.000,00
5.9.0.99.1.0.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00		1.000,00
5.9.0.99.1.1.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	52.503.000,00	57.098.836,09	4.595.836,09	
7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	24.932.000,00	29.869.678,70	4.937.678,70	
7.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	24.932.000,00	29.869.678,70	4.937.678,70	
7.1.8.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União	12.242.000,00	10.208.723,30		2.033.276,70
7.1.8.01.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.000.000,00	9.361.662,95		2.638.337,05
7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.000.000,00	9.361.662,95		2.638.337,05

Meio Antigo  
Téc. Contabilidade  
1.09222910-8

Jouinimax de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
Matrícula 5206

Idade Gestora : CONSOLIDADO

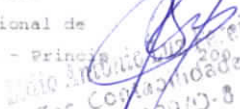
Ítem	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
7.1.8.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	120.000,00	421.278,29	301.278,29	
7.1.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	120.000,00	421.278,29	301.278,29	
7.1.8.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	120.000,00	422.176,46	302.176,46	
7.1.8.01.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	120.000,00	422.176,46	302.176,46	
7.1.8.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	3.605,60	1.605,60	
7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	2.000,00	3.605,60	1.605,60	
7.1.8.02.0.0.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	8.150.000,00	9.141.090,89	991.090,89	
7.1.8.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99 /89	8.000.000,00	8.990.624,95	990.624,95	
7.1.8.02.3.1.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99 /89 - Principal	8.000.000,00	8.990.624,95	990.624,95	
7.1.8.02.6.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	150.000,00	150.465,94	465,94	
7.1.8.02.6.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	150.000,00	150.465,94	465,94	
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	2.625.000,00	7.037.674,40	4.412.674,40	
7.1.8.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.000.000,00	2.256.186,80	1.256.186,80	
7.1.8.03.1.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.000.000,00	2.256.186,80	1.256.186,80	
7.1.8.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	950.000,00	1.978.082,72	1.028.082,72	
7.1.8.03.2.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Princip	950.000,00	1.978.082,72	1.028.082,72	
7.1.8.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	450.000,00	1.021.549,61	571.549,61	
7.1.8.03.3.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	450.000,00	1.021.549,61	571.549,61	
7.1.8.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	100.000,00	72.049,33		27.950,67
7.1.8.03.4.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principa	100.000,00	72.049,33		27.950,67
7.1.8.03.5.0.00.00	Transferências de Recursos do SUS destinados à Gestão do SUS	25.000,00	0,00		25.000,00
7.1.8.03.5.1.00.00	Transferências de Recursos do SUS destinados à Gestão do SUS - Princip	25.000,00	0,00		25.000,00
7.1.8.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	100.000,00	1.709.805,94	1.609.805,94	
7.1.8.03.9.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Princ	100.000,00	1.709.805,94	1.609.805,94	

Luís Antonio de Azevedo  
Téc. Contabilidade  
RJ 093229/0-8

Jouinax de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

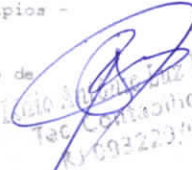
Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
7.1.8.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	56.500,00	67.321,32	10.821,32	
7.1.8.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados a Atenção Básica	15.000,00	0,00		15.000,00
7.1.8.04.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados a Atenção Básica - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
7.1.8.04.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados a Atenção Especializada	15.000,00	0,00		15.000,00
7.1.8.04.2.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados a Atenção Especializada - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
7.1.8.04.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados a Vigilância em Saúde	15.000,00	0,00		15.000,00
7.1.8.04.3.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados a Vigilância em Saúde - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
7.1.8.04.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados a Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	5.000,00	0,00		5.000,00
7.1.8.04.4.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados a Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
7.1.8.04.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados a Gestão do SUS	5.000,00	0,00		5.000,00
7.1.8.04.5.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados a Gestão do SUS - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
7.1.8.04.6.0.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	1.500,00	67.321,32	65.821,32	
7.1.8.04.6.1.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	1.500,00	67.321,32	65.821,32	
7.1.8.05.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.026.500,00	948.283,60		78.216,40
7.1.8.05.1.0.00.00	Transferências do Salário-Educação	790.000,00	744.335,10		45.664,90
7.1.8.05.1.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	790.000,00	744.335,10		45.664,90
7.1.8.05.2.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.500,00	0,00		1.500,00
7.1.8.05.2.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	1.500,00	0,00		1.500,00
7.1.8.05.3.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	200.000,00	175.205,80		24.794,20
7.1.8.05.3.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	200.000,00	175.205,80		24.794,20

  
 Diretor Administrativo  
 Tel. 028 223.40-8  
 RJ 028 223.40-8

Jounimax de Matos Braga  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
7.1.8.05.4.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - FNATE	25.000,00	28.742,70	3.742,70	
7.1.8.05.4.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - FNATE - Principal	25.000,00	28.742,70	3.742,70	
7.1.8.05.9.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.000,00	0,00		10.000,00
7.1.8.05.9.1.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
7.1.8.06.0.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	60.000,00	0,00		60.000,00
7.1.8.06.1.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	60.000,00	0,00		60.000,00
7.1.8.06.1.1.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princi	60.000,00	0,00		60.000,00
7.1.8.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	460.000,00	413.497,66		46.502,34
7.1.8.10.3.0.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	5.000,00	0,00		5.000,00
7.1.8.10.3.1.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
7.1.8.10.4.0.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à	5.000,00	0,00		5.000,00
7.1.8.10.4.1.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
7.1.8.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	450.000,00	413.497,66		36.502,34
7.1.8.10.9.1.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	450.000,00	413.497,66		36.502,34
7.1.8.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	150.000,00	91.140,00		58.860,00
7.1.8.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	150.000,00	91.140,00		58.860,00
7.1.8.12.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	150.000,00	91.140,00		58.860,00
7.1.8.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União	162.000,00	1.961.947,53	1.799.947,53	
7.1.8.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União	162.000,00	1.961.947,53	1.799.947,53	
7.1.8.99.1.1.00.00	Outras Transferências da União - Principal	162.000,00	1.961.947,53	1.799.947,53	
7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.601.000,00	21.642.667,14	41.667,14	
7.2.8.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	21.601.000,00	21.642.667,14	41.667,14	
7.2.8.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados	20.050.000,00	18.843.192,45		1.206.807,55
7.2.8.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	17.500.000,00	17.436.493,87		63.506,13
7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	17.500.000,00	17.436.493,87		63.506,13
7.2.8.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.000.000,00	888.638,04		1.111.361,96
7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.000.000,00	888.638,04		1.111.361,96
7.2.8.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	500.000,00	501.144,00	1.144,00	
7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	500.000,00	501.144,00	1.144,00	
7.2.8.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de				

  
 João Roberto de F. Lima  
 Tec. Contabilidade  
 RJ-093229-0-8

  
 Jounimax de Matos Brag  
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
 Matrícula 5206



Idade Gestora : CONSOLIDADO

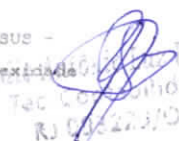
Ítem	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
7.2.8.01.4.1.00.00	Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	16.916,54		33.083,46
	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	16.916,54		33.083,46
7.2.8.02.0.0.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	1.100.000,00	1.247.376,11	147.376,11	
7.2.8.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.99 /89, artigo 9º	1.100.000,00	1.247.376,11	147.376,11	
7.2.8.02.3.1.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.99 /89, artigo 9º - Princip	1.100.000,00	1.247.376,11	147.376,11	
7.2.8.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	270.000,00	1.196.747,74	926.747,74	
7.2.8.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	270.000,00	1.196.747,74	926.747,74	
7.2.8.03.1.1.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	270.000,00	1.196.747,74	926.747,74	
7.2.8.07.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	180.000,00	355.350,84	175.350,84	
7.2.8.07.1.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	180.000,00	355.350,84	175.350,84	
7.2.8.07.1.1.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	180.000,00	355.350,84	175.350,84	
7.2.8.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.000,00	0,00		1.000,00
7.2.8.99.1.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.000,00	0,00		1.000,00
7.2.8.99.1.1.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
7.5.0.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.970.000,00	5.586.490,25		383.509,75
7.5.8.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.970.000,00	5.586.490,25		383.509,75
7.5.8.01.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.970.000,00	5.586.490,25		383.509,75
7.5.8.01.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.970.000,00	5.586.490,25		383.509,75
7.5.8.01.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	5.970.000,00	5.586.490,25		383.509,75
7.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	579.375,91	211.016,02		368.359,89
7.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.400,00	9.952,99	3.552,99	
7.1.0.06.0.0.00.00	Multas por Danos Ambientais	1.000,00	0,00		1.000,00
7.1.0.06.1.0.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	1.000,00	0,00		1.000,00
7.1.0.06.1.1.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
7.1.0.07.0.0.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	3.000,00	9.952,99	6.952,99	
7.1.0.07.1.0.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	3.000,00	9.952,99	6.952,99	

  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 E PLANEJAMENTO  
 Nº 088223/0-3

  
 Jounimar de Matos Braga  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	Contas	3.000,00	9.952,99	6.952,99	
3.1.0.07.1.1.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de				
	Contas - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
3.1.0.07.1.3.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de				
	Contas - Dívida Ativa	2.000,00	9.830,63	7.830,63	
3.1.0.07.1.4.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de				
	Contas - Dívida Ativa - Multas e Jur	0,00	122,36	122,36	
3.1.0.08.0.0.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças	1.400,00	0,00		1.400,00
3.1.0.08.1.0.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças	1.400,00	0,00		1.400,00
3.1.0.08.1.1.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças				
	Judiciais - Principal	1.400,00	0,00		1.400,00
3.1.0.09.0.0.00.00	Multas e Juros Previstos em Contrato	1.000,00	0,00		1.000,00
3.1.0.09.1.0.00.00	Multas e Juros Previstos em Contrato	1.000,00	0,00		1.000,00
3.1.0.09.1.1.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos -				
	Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
3.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e				
	Ressarcimentos	125.000,00	30.211,49		94.788,51
3.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	125.000,00	30.211,49		94.788,51
3.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	125.000,00	30.211,49		94.788,51
3.2.2.99.1.0.00.00	Outras Restituições	125.000,00	30.211,49		94.788,51
3.2.2.99.1.1.00.00	Outras Restituições - Principal	125.000,00	30.211,49		94.788,51
3.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	447.975,91	170.851,54		277.124,37
3.9.0.01.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de				
	Déficit Atuarial do RPPS	5.000,00	0,00		5.000,00
3.9.0.01.1.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de				
	Déficit Atuarial do RPPS	5.000,00	0,00		5.000,00
3.9.0.01.1.1.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de				
	Déficit Atuarial do RPPS - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
3.9.0.99.0.0.00.00	Outras Receitas	442.975,91	170.851,54		272.124,37
3.9.0.99.1.0.00.00	Outras Receitas - Primárias	1.000,00	0,00		1.000,00
3.9.0.99.1.1.00.00	Outras Receitas - Primárias - Princi	1.000,00	0,00		1.000,00
3.9.0.99.2.0.00.00	Outras Receitas - Financeiras	441.975,91	170.851,54		271.124,37
3.9.0.99.2.1.00.00	Outras Receitas - Financeiras -	441.975,91	170.851,54		271.124,37
2.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	645.500,00	2.537.182,11	1.891.682,11	
2.0.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens	3.000,00	0,00		3.000,00
2.1.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	1.500,00	0,00		1.500,00
2.1.3.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente	1.500,00	0,00		1.500,00
2.1.3.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente	1.500,00	0,00		1.500,00
2.1.3.00.1.1.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -				
	Principal	1.500,00	0,00		1.500,00
2.2.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.500,00	0,00		1.500,00
2.2.0.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.500,00	0,00		1.500,00
2.2.0.00.1.1.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principa	1.500,00	0,00		1.500,00
4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	642.500,00	2.537.182,11	1.894.682,11	
4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas				
	Entidades	67.500,00	1.234.760,11	1.167.260,11	
4.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específicas de				
	Estados, DF e Municípios	67.500,00	1.234.760,11	1.167.260,11	
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	37.500,00	889.805,18	852.305,18	
4.1.8.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS -				
	Atenção Básica	1.500,00	0,00		1.500,00
4.1.8.03.1.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS -				
	Atenção Básica - Principal	1.500,00	0,00		1.500,00
4.1.8.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS -				
	Atenção de Média e Alta Complexidade				
	Ambulatorial e Hospitalar	1.500,00	0,00		1.500,00
4.1.8.03.2.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS -				
	Atenção de Média e Alta Complexidade				

  
 TCE-RJ  
 RJ 02.02.2020-3

  
 TCE-RJ

Jounimax de Matos Braga  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206

Idade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.8.03.3.0.00.00	Ambulatorial e Hospitalar - Principa	1.500,00	0,00		1.500,00
4.1.8.03.3.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.500,00	0,00		1.500,00
4.1.8.03.3.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	1.500,00	0,00		1.500,00
4.1.8.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	30.000,00	889.805,18	859.805,18	
4.1.8.03.4.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	889.805,18	859.805,18	
4.1.8.03.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.500,00	0,00		1.500,00
4.1.8.03.5.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.500,00	0,00		1.500,00
4.1.8.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.500,00	0,00		1.500,00
4.1.8.03.9.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Princ	1.500,00	0,00		1.500,00
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	10.000,00	0,00		10.000,00
4.1.8.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	2.000,00	0,00		2.000,00
4.1.8.04.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
4.1.8.04.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	2.000,00	0,00		2.000,00
4.1.8.04.2.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
4.1.8.04.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	2.000,00	0,00		2.000,00
4.1.8.04.3.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
4.1.8.04.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	2.000,00	0,00		2.000,00
4.1.8.04.4.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
4.1.8.04.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	2.000,00	0,00		2.000,00
4.1.8.04.5.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
4.1.8.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	15.000,00	344.954,93	329.954,93	
4.1.8.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	15.000,00	344.954,93	329.954,93	
4.1.8.12.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo				

Lúcio Antônio

SU

89

*Manoel*  
**Junimáx de Matos Bra.**  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206

Idade Gestora : CONSOLIDADO

Grupo	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	15.000,00	344.954,93	329.954,93	
4.1.8.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União	5.000,00	0,00		5.000,00
4.1.8.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União	5.000,00	0,00		5.000,00
4.1.8.99.1.1.00.00	Outras Transferências da União - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
4.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	575.000,00	1.302.422,00	727.422,00	
4.2.8.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	575.000,00	1.302.422,00	727.422,00	
4.2.8.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas	575.000,00	1.302.422,00	727.422,00	
4.2.8.10.1.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00	1.302.422,00	802.422,00	
4.2.8.10.1.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	500.000,00	1.302.422,00	802.422,00	
4.2.8.10.5.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	75.000,00	0,00		75.000,00
4.2.8.10.5.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	75.000,00	0,00		75.000,00
2.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.903.875,00	779.174,68		1.124.700,32
2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	1.783.875,00	732.188,43		1.051.686,57
2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	1.783.875,00	732.188,43		1.051.686,57
2.1.8.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Municípios	1.783.875,00	732.188,43		1.051.686,57
2.1.8.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	1.405.800,00	23.873,76		1.381.926,24
2.1.8.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.405.800,00	23.873,76		1.381.926,24
2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.405.800,00	23.873,76		1.381.926,24
2.1.8.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	378.075,00	708.314,67	330.239,67	
2.1.8.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	378.075,00	708.314,67	330.239,67	
2.1.8.04.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	378.075,00	708.314,67	330.239,67	
3.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	120.000,00	46.986,25		73.013,75
3.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	120.000,00	46.986,25		73.013,75
3.9.0.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	120.000,00	46.986,25		73.013,75
3.9.0.03.1.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	120.000,00	46.986,25		73.013,75
3.9.0.03.1.1.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Princip	120.000,00	46.986,25		73.013,75
<b>T o t a l   G e r a l .....</b>		<b>64.760.300,91</b>	<b>67.407.328,45</b>	<b>2.647.027,54</b>	

## DEDUÇÃO DA RECEITA

(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB

1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.400.000,00	1.872.332,31		527.667,69
1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	400,00	721,01	321,01	
2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.500.000,00	3.332.237,78		167.762,22

  
 LUIZ ANTÔNIO DE LUIZ FERREIRA  
 Tel. Contador: (21) 2223-10-8

  
 SII  
 SII

Jounimar de Matos Braga  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Grupo	Especificação	Orçada	Arrecadada	Categoria	
				----- Diferença ----- Para Mais	Para Menos
DEDUÇÕES DA RECEITA					
7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00	175.319,67		224.680,33
7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100.000,00	97.184,64		2.815,36
	Total .....	6.400.400,00	5.477.795,41		922.604,59
(-) Dedução da Receita por Renúncia					
1.1.8.01.1.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	5.996,50	5.996,50	
1.1.8.01.1.2.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	0,00	40,78	40,78	
1.2.2.01.1.1.01.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Principa	0,00	55,85	55,85	
1.2.2.01.1.2.01.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Principa	0,00	0,08	0,08	
	Total .....	0,00	6.093,21	6.093,21	
(-) Dedução da Receita por Restituição					
7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	155.061,10	155.061,10	
7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	2.408,04	2.408,04	
7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	3.044,22	3.044,22	
	Total .....	0,00	160.513,36	160.513,36	
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.8.01.1.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	41.466,47	41.466,47	
1.1.8.01.1.2.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	0,00	20,59	20,59	
1.1.8.01.1.4.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	43.071,86	43.071,86	
1.1.8.02.3.1.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	448,47	448,47	
1.1.8.02.3.4.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	54,16	54,16	
1.2.2.01.1.1.01.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Principa	0,00	49,56	49,56	
1.2.2.01.1.2.01.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Principa	0,00	19,75	19,75	
1.2.2.01.1.4.01.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	19.103,79	19.103,79	
1.2.8.01.9.1.12.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Principal	0,00	10.969,09	10.969,09	
1.2.8.01.9.2.12.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Multas e Juros	0,00	47,73	47,73	
1.2.8.01.9.4.12.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	57.887,30	57.887,30	
	Total .....	0,00	173.138,77	173.138,77	
	Total de Deduções .....	6.400.400,00	5.817.540,75		582.859,25
	Total da Receita Líquida .....	58.359.900,91	61.589.787,70	3.229.886,79	

  
 João Antonio de Souza  
 744 Contas/Ordens  
 RJ 29.822.000-8

  
 Jouni Max de Matos Braga  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206

  
 Jouni Max de Matos Braga  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206

Entidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação	Titulos	Autorizada			Realizada	Diferença
		Creditos Orçamentários e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
MARA MUNICIPAL		2.185.234,38	0,00	2.185.234,38	2.184.834,29	400,09
31						
MARA MUNICIPAL		2.185.234,38	0,00	2.185.234,38	2.184.834,29	400,09
31.01						
Legislativa		2.185.234,38	0,00	2.185.234,38	2.184.834,29	400,09
31.01031						
Legislativa		2.185.234,38	0,00	2.185.234,38	2.184.834,29	400,09
31.010310001						
APARELH. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
31.0103100011.001						
APARELH. DA ATIVIDADE LEGISLATIVA		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
31.010310003						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		967.415,45	0,00	967.415,45	967.414,27	1,18
31.0103100032.001						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		967.415,45	0,00	967.415,45	967.414,27	1,18
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	753.790,00	0,00	753.790,00	753.788,82	1,18
3000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	753.790,00	0,00	753.790,00	753.788,82	1,18
3000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	753.790,00	0,00	753.790,00	753.788,82	1,18
3011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	753.790,00	0,00	753.790,00	753.788,82	1,18
3000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	213.625,45	0,00	213.625,45	213.625,45	0,00
3000.00.00.00	INVESTIMENTOS	213.625,45	0,00	213.625,45	213.625,45	0,00
3000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	213.625,45	0,00	213.625,45	213.625,45	0,00
3001.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	213.625,45	0,00	213.625,45	213.625,45	0,00
31.010310004						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		1.214.818,93	0,00	1.214.818,93	1.214.420,02	398,91
31.0103100041.002						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		1.214.818,93	0,00	1.214.818,93	1.214.420,02	398,91
LEGISLATIVA						
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.214.818,93	0,00	1.214.818,93	1.214.420,02	398,91
3000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	905.703,33	0,00	905.703,33	905.700,20	3,13
3000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	881.703,33	0,00	881.703,33	881.703,33	0,00
3011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	653.928,91	0,00	653.928,91	653.928,91	0,00
3013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.774,42	0,00	227.774,42	227.774,42	0,00
3000.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	24.000,00	0,00	24.000,00	23.996,87	3,13
3013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	23.996,87	3,13
3000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.115,60	0,00	309.115,60	308.719,82	395,78
3000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	309.115,60	0,00	309.115,60	308.719,82	395,78
3014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.540,00	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
3030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.550,25	0,00	20.550,25	20.413,59	136,66
3033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jouinax de Matos Braga  
 Secretário Municipal de Finanças

Assinado Digitalmente por RONALDO DE CASSIO DAIBES MOREIRA:00276756703  
 Data: 2021.04.21 17:10:00 - 03:00

LOCOMOÇÃO						
9036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.582,02	0,00	192.582,02	192.322,90	259,12
9046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91.443,33	0,00	91.443,33	91.443,33	0,00
9047.00.00.00	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		2.185.234,38	0,00	2.185.234,38	2.184.834,29	400,09
Total Órgão.....		2.185.234,38	0,00	2.185.234,38	2.184.834,29	400,09

*[Handwritten signature]*  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 e PLANEJAMENTO  
 R. S. 2023, 0-8

*[Handwritten signature]*  
**Jounimax de Matos Braga**  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206

*[Handwritten signature]*  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 e PLANEJAMENTO  
 R. S. 2023, 0-8

Entidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada				
Ítem	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
	GABINETE DO PREFEITO	19.999,92	0,00	19.999,92	0,00	19.999,92
	01	19.999,92	0,00	19.999,92	0,00	19.999,92
	01.04	19.999,92	0,00	19.999,92	0,00	19.999,92
	Administração	19.999,92	0,00	19.999,92	0,00	19.999,92
	01.04122	19.999,92	0,00	19.999,92	0,00	19.999,92
	Administração Geral	19.999,92	0,00	19.999,92	0,00	19.999,92
	01.041220006					
	APARELHAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.0412200061.003					
	APARELHAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3052.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.041220008					
	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	19.999,92	0,00	19.999,92	0,00	19.999,92
	31.0412200082.003					
	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	19.999,92	0,00	19.999,92	0,00	19.999,92
	3000.00.00.00	19.999,92	0,00	19.999,92	0,00	19.999,92
	3000.00.00.00	19.999,92	0,00	19.999,92	0,00	19.999,92
	3000.00.00.00	19.999,92	0,00	19.999,92	0,00	19.999,92
	3034.00.00.00	19.999,92	0,00	19.999,92	0,00	19.999,92
	3030.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3033.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3036.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3039.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.041220010					
	PUBLICAÇÃO ATIVIDADES INSTITUC. E ATOS OFICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.0412200102.004					
	PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS E ATOS OFICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3050.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3039.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orçamentária.....	19.999,92	0,00	19.999,92	0,00	19.999,92
	Total Órgão.....	19.999,92	0,00	19.999,92	0,00	19.999,92

SECRETARIA MUNICIPAL DE APERIBE  
R. COELHO NETO, 15  
JARDIM SÃO JOÃO

Jounimar de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
Matrícula 5206

Silvanete de Faria  
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento  
Matrícula 5207



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a				
Ítem	Titulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
	PROCURADORIA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,92	0,08
	01					
	PROCURADORIA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,92	0,08
	01.04					
	Administração	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,92	0,08
	01.04122					
	Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,92	0,08
	01.041220014					
	PERFEICIONAMENTO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.0412200141.004					
	PERFEICIONAMENTO DAS ATIVIDADES JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.041220016					
	MANTENÇÃO DAS ATIV. PROCURADORIA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,92	0,08
	01.0412200162.005					
	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,92	0,08
	0000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,92	0,08
	0000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,92	0,08
	0000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,92	0,08
	0014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,92	0,08
	0030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orçamentária.....	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,92	0,08
	Total Órgão.....	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,92	0,08


*[Handwritten signature]*  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
 APERIBÉ - RJ

**Jounimax de Matos Braga**  
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
 Matrícula 5206

*[Handwritten signature]*  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
 APERIBÉ - RJ

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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
	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	01					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	01.04					
	Administração	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	01.04124					
	Controle Interno	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	01.041240011					
	PERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERNO					
	01.0412400111.005					
	PERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTROLE INTERNO					
	3000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERMANENTE					
	01.041240013					
	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	01.0412400132.006					
	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	CONTROLE INTERNO					
	3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOCOMOÇÃO					
	3036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	3039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					
	Total Unidade Orçamentária.....	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total Órgão.....	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
 APERIBE - RJ

  
 Jounimax de Matos Braga  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206

  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
 APERIBE - RJ

Entidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada				
Ítem	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
01.	MUN. DE APOIO AO CONTROLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	MUN. DE APOIO AO CONTROLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04125	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.041250017	Modernização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0412500171.006	EMPENHAMENTO DAS ATIV. DE CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0412500192.008	EMPENHAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgão.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Jounimar de Matos Braga**  
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
 Matrícula 5206

Entidade Gestora: CONSOLIDADO

Classificação 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		
3.1.1.01	GOVERNO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	34.055,01	0,00	34.055,01	33.054,85	1.000,16
3.1.1.01	GOVERNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO	34.055,01	0,00	34.055,01	33.054,85	1.000,16
3.1.1.01.04	Administração	33.055,01	0,00	33.055,01	33.054,85	0,16
3.1.1.01.04.122	Administração Geral	33.055,01	0,00	33.055,01	33.054,85	0,16
3.1.1.04.122.0020	PERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	13.055,01	0,00	13.055,01	13.054,93	0,08
3.1.1.04.122.0020.007	PERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04.122.0020.009	PERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	13.055,01	0,00	13.055,01	13.054,93	0,08
3.1.1.04.122.0020.009.0000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04.122.0020.009.0000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04.122.0020.009.0000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04.122.0020.009.0000.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04.122.0020.009.0000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.055,01	0,00	13.055,01	13.054,93	0,08
3.1.1.04.122.0020.009.0000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.055,01	0,00	13.055,01	13.054,93	0,08
3.1.1.04.122.0020.009.0000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.055,01	0,00	13.055,01	13.054,93	0,08
3.1.1.04.122.0020.009.0000.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	3.499,92	0,08
3.1.1.04.122.0020.009.0000.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04.122.0020.009.0000.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04.122.0020.009.0000.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04.122.0020.009.0000.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.555,01	0,00	9.555,01	9.555,01	0,00
3.1.1.04.122.0022	ENVOLVIMENTO PLANO ESTRAT. GESTÃO PÚBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,92	0,08
3.1.1.04.122.0022.010	ENVOLVIMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO DE GESTÃO PÚBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,92	0,08
3.1.1.04.122.0022.010.0000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,92	0,08
3.1.1.04.122.0022.010.0000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,92	0,08
3.1.1.04.122.0022.010.0000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,92	0,08
3.1.1.04.122.0022.010.0000.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,92	0,08
3.1.2	INDÚSTRIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.2.001	Associação Industrial	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação	Língos	Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
01.226610023							
		SECTOR DA ATIV. COMER. E INDUSTRIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.2266100232.011							
		SECTOR DA ATIVIDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3000.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3000.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3014.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3036.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3039.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Unidade Orçamentária.....	34.055,01	0,00	34.055,01	33.054,85	1.000,16
		Total Órgão.....	34.055,01	0,00	34.055,01	33.054,85	1.000,16

*[Handwritten Signature]*  
 João Antonio das F. ...  
 Sec. de Planejamento e ...  
 A. 002.000.000

*[Handwritten Signature]*  
**Jounimax de Matos Braga**  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206

*[Handwritten Signature]*  
 SEC. DE PLANEJAMENTO E ...  
 A. 002.000.000

Entidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada				
Códigos	Titulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI		13.145.928,81	0,00	13.145.928,81	12.870.370,82	275.557,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI		13.145.928,81	0,00	13.145.928,81	12.870.370,82	275.557,99
01.04122		13.145.928,81	0,00	13.145.928,81	12.870.370,82	275.557,99
01.04122	Administração	13.145.928,81	0,00	13.145.928,81	12.870.370,82	275.557,99
01.041220020	Administração Geral	13.145.928,81	0,00	13.145.928,81	12.870.370,82	275.557,99
01.0412200202.012	EXECUCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	13.138.443,76	0,00	13.138.443,76	12.869.790,82	268.652,94
01.0412200202.013	FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.980.762,71	0,00	12.980.762,71	12.800.121,46	180.641,25
0000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.980.762,71	0,00	12.980.762,71	12.800.121,46	180.641,25
0000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.578.099,52	0,00	12.578.099,52	12.469.692,28	108.407,24
0000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.578.099,52	0,00	12.578.099,52	12.469.692,28	108.407,24
0004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.075,16	0,00	4.075,16	4.075,16	0,00
0011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.400.024,44	0,00	12.400.024,44	12.292.038,12	107.986,32
0091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	73.999,92	0,00	73.999,92	73.579,00	420,92
0092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402.663,19	0,00	402.663,19	330.429,18	72.234,01
0000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	402.663,19	0,00	402.663,19	330.429,18	72.234,01
0039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401.457,05	0,00	401.457,05	329.349,24	72.107,81
0093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.206,14	0,00	1.206,14	1.079,94	126,20
01.0412200202.013	MANTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	157.681,05	0,00	157.681,05	69.669,36	88.011,69
0000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	157.681,05	0,00	157.681,05	69.669,36	88.011,69
0000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.681,05	0,00	157.681,05	69.669,36	88.011,69
0000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	157.681,05	0,00	157.681,05	69.669,36	88.011,69
0014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.490,63	0,00	80.490,63	19.722,82	60.767,81
0033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.718,18	0,00	5.718,18	4.980,00	738,18
0039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.472,24	0,00	68.472,24	44.966,54	23.505,70
01.041220027	EXECUCIONAMENTO ATIVIDADE R. H.	7.485,05	0,00	7.485,05	580,00	6.905,05
01.0412200271.008	EXECUCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE CURSOS HUMANOS	7.485,05	0,00	7.485,05	580,00	6.905,05

Silvia Regina  
Secretária Municipal de  
Contabilidade

*[Assinatura]*

Jounimax de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação	Códigos	Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
	2000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.485,05	0,00	7.485,05	580,00	6.905,05
	3000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.485,05	0,00	7.485,05	580,00	6.905,05
	4000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.485,05	0,00	7.485,05	580,00	6.905,05
	9052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.485,05	0,00	7.485,05	580,00	6.905,05
Total Unidade Orçamentária.....			13.145.928,81	0,00	13.145.928,81	12.870.370,82	275.557,99
Total Órgão.....			13.145.928,81	0,00	13.145.928,81	12.870.370,82	275.557,99

*[Handwritten signature]*  
 João Antônio de Freitas  
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
 Matrícula 5206

*[Handwritten signature]*  
**Joãoim de Matos Braga**  
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
 Matrícula 5206  
*[Handwritten signature]*

Entidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a				
Ítem	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
01.041220020	MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ	4.788.102,83	0,00	4.788.102,83	4.432.768,09	355.334,74
01.041220020	MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ	4.788.102,83	0,00	4.788.102,83	4.432.768,09	355.334,74
01.041220020	Administração	4.788.012,83	0,00	4.788.012,83	4.432.768,09	355.244,74
01.041220020	Administração Geral	533.564,86	0,00	533.564,86	446.279,55	87.285,31
01.041220020	PERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	533.564,86	0,00	533.564,86	446.279,55	87.285,31
01.041220020.053	ATENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	533.564,86	0,00	533.564,86	446.279,55	87.285,31
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	533.564,86	0,00	533.564,86	446.279,55	87.285,31
3000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.564,86	0,00	533.564,86	446.279,55	87.285,31
3000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	533.564,86	0,00	533.564,86	446.279,55	87.285,31
3014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	923,86	0,00	923,86	360,50	563,36
3033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522.641,00	0,00	522.641,00	445.919,05	76.721,95
01.04123	Administração Financeira	4.254.447,97	0,00	4.254.447,97	3.986.488,54	267.959,43
01.041230028	PERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. FINANCEIRAS E PLANEJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0412300281.009	PERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3032.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.041230032	REPERAÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL	4.254.447,97	0,00	4.254.447,97	3.986.488,54	267.959,43
01.0412300321.010	REPERAÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL	2.859.879,68	0,00	2.859.879,68	2.620.722,21	239.157,47
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	371,02	0,00	371,02	371,02	0,00
3000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371,02	0,00	371,02	371,02	0,00
3000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	371,02	0,00	371,02	371,02	0,00
3093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	371,02	0,00	371,02	371,02	0,00
3000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.859.508,66	0,00	2.859.508,66	2.620.351,19	239.157,47
3000.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.859.508,66	0,00	2.859.508,66	2.620.351,19	239.157,47
3000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.859.508,66	0,00	2.859.508,66	2.620.351,19	239.157,47

Jounimax de Matos Braga  
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
 Matrícula 5206

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Entidade Gestora: CONSOLIDADO

Classificação		Autorizada				
Códigos	Titulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.859.508,66	0,00	2.859.508,66	2.620.351,19	239.157,47
31.0412300322.015						
SUPERACÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL		1.394.568,29	0,00	1.394.568,29	1.365.766,33	28.801,96
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.394.568,29	0,00	1.394.568,29	1.365.766,33	28.801,96
3000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	48.046,34	0,00	48.046,34	24.968,24	23.078,10
3000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.046,34	0,00	48.046,34	24.968,24	23.078,10
3021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	48.046,34	0,00	48.046,34	24.968,24	23.078,10
3000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.346.521,95	0,00	1.346.521,95	1.340.798,09	5.723,86
3000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.346.521,95	0,00	1.346.521,95	1.340.798,09	5.723,86
3091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.160.076,81	0,00	1.160.076,81	1.158.512,19	1.564,62
3092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	186.445,14	0,00	186.445,14	182.285,90	4.159,24
31.99						
Reserva		90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
31.99999						
Reserva de Contingência		90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
31.999999999						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
31.9999999992.999						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
Total Unidade Orçamentária.....		4.788.102,83	0,00	4.788.102,83	4.432.768,09	355.334,74
Total Órgão.....		4.788.102,83	0,00	4.788.102,83	4.432.768,09	355.334,74

Silvanete Braga  
Secretaria Municipal de  
Finanças e Planejamento

**Jounimax de Matos Braga**  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

idade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a				
Códigos	Titulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.180.426,96	0,00	2.180.426,96	1.584.900,48	595.526,48
	31					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.180.426,96	0,00	2.180.426,96	1.584.900,48	595.526,48
	31.15					
	Sanidade	2.180.426,96	0,00	2.180.426,96	1.584.900,48	595.526,48
	31.15451					
	Infra-estrutura Urbana	1.170.469,30	0,00	1.170.469,30	910.350,88	260.118,42
	31.154510035					
	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA SAN. RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.1545100351.011					
	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA SANA E RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000.00.00.00					
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000.00.00.00					
	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000.00.00.00					
	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3052.00.00.00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3061.00.00.00					
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.154510036					
	DESENVOLVIMENTO SERV. EXPAN. CONS. M. PÚBLICA	670.037,60	0,00	670.037,60	606.495,98	63.541,62
	31.1545100361.012					
	VESTIMENTOS NO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000.00.00.00					
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000.00.00.00					
	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000.00.00.00					
	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3051.00.00.00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.1545100362.050					
	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	670.037,60	0,00	670.037,60	606.495,98	63.541,62
	3000.00.00.00					
	DESPESAS CORRENTES	670.037,60	0,00	670.037,60	606.495,98	63.541,62
	3000.00.00.00					
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	670.037,60	0,00	670.037,60	606.495,98	63.541,62
	3000.00.00.00					
	APLICAÇÕES DIRETAS	670.037,60	0,00	670.037,60	606.495,98	63.541,62
	3030.00.00.00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3039.00.00.00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	670.037,60	0,00	670.037,60	606.495,98	63.541,62
	31.154510038					
	IMPLANTAÇÃO DO DESEN. SERV. LIMP. CONS. S. RURAL	500.431,70	0,00	500.431,70	303.854,90	196.576,80
	31.1545100382.016					
	IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500.431,70	0,00	500.431,70	303.854,90	196.576,80
	3000.00.00.00					
	DESPESAS CORRENTES	500.431,70	0,00	500.431,70	303.854,90	196.576,80
	3000.00.00.00					
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000.00.00.00					
	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Journimar de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
Matrícula 5206


Lidio Antônio Luz Pereira  
Téc. Contabilidade  
RJ 093229/00-P

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
Município de Aperibé

idade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
9004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.431,70	0,00	500.431,70	303.854,90	196.576,80
9000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.431,70	0,00	500.431,70	303.854,90	196.576,80
9030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.834,10	0,00	122.834,10	51.867,30	70.966,80
9036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	377.597,60	0,00	377.597,60	251.987,60	125.610,00
31.15452						
serviços Urbanos		1.009.957,66	0,00	1.009.957,66	674.549,60	335.408,06
31.154520033						
EFEICAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		1.009.957,66	0,00	1.009.957,66	674.549,60	335.408,06
31.1545200332.017						
EFEICAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		1.009.957,66	0,00	1.009.957,66	674.549,60	335.408,06
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.009.957,66	0,00	1.009.957,66	674.549,60	335.408,06
3000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.009.957,66	0,00	1.009.957,66	674.549,60	335.408,06
9000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.009.957,66	0,00	1.009.957,66	674.549,60	335.408,06
9014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,92	0,08
9030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	528.307,64	0,00	528.307,64	373.027,18	155.280,46
9036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	476.650,02	0,00	476.650,02	296.522,50	180.127,52
31.17						
amento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.17512						
amento Básico Urbano		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.175120040						
RESERVAÇÃO, EXPANSÃO DOS SERV. DE SANITIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.1751200401.013						
ANSÃO URBANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		2.180.426,96	0,00	2.180.426,96	1.584.900,48	595.526,48
Total Órgão.....		2.180.426,96	0,00	2.180.426,96	1.584.900,48	595.526,48

SIN...  
Sec...  
Cont...  
Matr...  


  
**Lidio Antônio Luz Pereir.**  
Tec. Contabilidade  
R/ 093229/O-8

  
**Jounimax de Matos Braga**  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

Entidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.922.925,33	95.983,11	5.018.908,44	3.709.356,41	1.309.552,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.922.925,33	95.983,11	5.018.908,44	3.709.356,41	1.309.552,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.846.625,33	0,00	4.846.625,33	3.613.373,30	1.233.252,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.544.653,48	0,00	4.544.653,48	3.495.996,79	1.048.656,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.017.579,78	0,00	4.017.579,78	3.304.585,39	712.994,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		72.167,93	0,00	72.167,93	58.179,05	13.988,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		72.167,93	0,00	72.167,93	58.179,05	13.988,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		72.167,93	0,00	72.167,93	58.179,05	13.988,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		72.167,93	0,00	72.167,93	58.179,05	13.988,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.945.411,85	0,00	3.945.411,85	3.246.406,34	699.005,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.945.411,85	0,00	3.945.411,85	3.246.406,34	699.005,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.660.161,09	0,00	2.660.161,09	2.604.271,11	55.889,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.660.161,09	0,00	2.660.161,09	2.604.271,11	55.889,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		161,21	0,00	161,21	0,00	161,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.659.999,88	0,00	2.659.999,88	2.604.271,11	55.728,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.285.250,76	0,00	1.285.250,76	642.135,23	643.115,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.285.250,76	0,00	1.285.250,76	642.135,23	643.115,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		8.000,00	0,00	8.000,00	7.999,92	0,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		847.254,68	0,00	847.254,68	460.460,89	386.793,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		426.496,08	0,00	426.496,08	173.674,42	252.821,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		53.750,00	0,00	53.750,00	30.514,00	23.236,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		53.750,00	0,00	53.750,00	30.514,00	23.236,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		53.750,00	0,00	53.750,00	30.514,00	23.236,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		53.750,00	0,00	53.750,00	30.514,00	23.236,00

**Jounimax de Matos Braga**  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206

**Edio Antonio Luz Pereira**  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-8



Entidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada				
Códigos	Titulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
9000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.750,00	0,00	53.750,00	30.514,00	23.236,00
9052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.750,00	0,00	53.750,00	30.514,00	23.236,00
01.123610049						
	MANUTENÇÃO, APERF. ATIV. ENS. JOV. ADUL. SUPER	323.314,70	0,00	323.314,70	10.897,50	312.417,20
01.1236100492.055						
	MANUTENÇÃO DA MERENDA EDUCAÇÃO BÁSICA	323.314,70	0,00	323.314,70	10.897,50	312.417,20
0000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	323.314,70	0,00	323.314,70	10.897,50	312.417,20
0000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.314,70	0,00	323.314,70	10.897,50	312.417,20
9000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	323.314,70	0,00	323.314,70	10.897,50	312.417,20
9030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	323.314,70	0,00	323.314,70	10.897,50	312.417,20
01.123610051						
	EVIDÊNCIA SOCIAL PES. DA REDE MUN. SING	150.009,00	0,00	150.009,00	149.999,90	9,10
01.1236100512.056						
	EVIDÊNCIA SOCIAL DA REDE EDUCAÇÃO SING	150.009,00	0,00	150.009,00	149.999,90	9,10
0000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.009,00	0,00	150.009,00	149.999,90	9,10
0000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.009,00	0,00	150.009,00	149.999,90	9,10
9000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	149.999,90	0,10
9013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	149.999,90	0,10
9100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
9113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
01.12364						
	Ensino Superior	210.515,00	0,00	210.515,00	56.773,15	153.741,85
01.123640049						
	MANUTENÇÃO, APERF. ATIV. ENS. JOV. ADUL. SUPER	210.515,00	0,00	210.515,00	56.773,15	153.741,85
01.1236400492.023						
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO JOVENS, ADULTOS E DO ENSINO SUPERIOR	210.515,00	0,00	210.515,00	56.773,15	153.741,85
0000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.515,00	0,00	210.515,00	56.773,15	153.741,85
0000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.515,00	0,00	210.515,00	56.773,15	153.741,85
9000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.515,00	0,00	210.515,00	56.773,15	153.741,85
9039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.515,00	0,00	210.515,00	56.773,15	153.741,85
01.12365						
	Educação Infantil	91.456,85	0,00	91.456,85	60.603,36	30.853,49
01.123650004						
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	17.228,06	0,00	17.228,06	8.310,00	8.918,06
01.1236500041.018						
	PERFEICIONAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - INFANTIL	9.330,00	0,00	9.330,00	6.060,00	3.270,00
0000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.330,00	0,00	9.330,00	6.060,00	3.270,00
0000.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.330,00	0,00	9.330,00	6.060,00	3.270,00

Jounimax de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
Matrícula 5206

  
Lídio Antônio Luz Pereira  
Téc. Contabilidade  
RJ 093229/0-8



Entidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada				
Códigos	Titulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.330,00	0,00	9.330,00	6.060,00	3.270,00
9051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.330,00	0,00	9.330,00	6.060,00	3.270,00
01.1236500042.018						
9000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.898,06	0,00	7.898,06	2.250,00	5.648,06
9000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	698,06	0,00	698,06	0,00	698,06
9000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	698,06	0,00	698,06	0,00	698,06
9004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	698,06	0,00	698,06	0,00	698,06
9011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00	0,00	7.200,00	2.250,00	4.950,00
9000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00	0,00	7.200,00	2.250,00	4.950,00
9014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
9030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.950,00	0,00	2.950,00	2.250,00	700,00
9031.00.00.00	PREMIações CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
9039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01.123650049						
9000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	74.228,79	0,00	74.228,79	52.293,36	21.935,43
9000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.228,79	0,00	74.228,79	52.293,36	21.935,43
9000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.228,79	0,00	74.228,79	52.293,36	21.935,43
9030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.228,79	0,00	74.228,79	52.293,36	21.935,43
01.123650051						
9000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. C., FUN. E ENT. INT. OPSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
C/CONTABILIDADE

*Lídio Antonio Luz Pereira*  
Téc. Contabilidade  
RJ 093229/O-8

*Jounimax de Matos Braga*  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
Matrícula 5206

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada				Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extras-Ordinários	Total			
31.13							
31.13392	Fusão Cultural	76.300,00	95.983,11	172.283,11	95.983,11	76.300,00	
31.133920020		76.300,00	95.983,11	172.283,11	95.983,11	76.300,00	
	ERFEICAMENTO DAS ATIVIDADES DA PRETARIA	76.300,00	95.983,11	172.283,11	95.983,11	76.300,00	
31.1339200201.024							
	MUTENÇÃO DOS CENTROS CULTURAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
3000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
3000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
3000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
3051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
3052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.1339200202.052							
	ERFEICAMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAI	74.800,00	95.983,11	170.783,11	95.983,11	74.800,00	
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	74.800,00	95.983,11	170.783,11	95.983,11	74.800,00	
3000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.800,00	95.983,11	169.783,11	95.983,11	73.800,00	
3000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
3043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
3000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.800,00	95.983,11	166.783,11	95.983,11	70.800,00	
3014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
3030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
3031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.000,00	76.786,49	77.786,49	76.786,49	1.000,00	
3033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.300,00	0,00	65.300,00	0,00	65.300,00	
3039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
3048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.196,62	19.196,62	19.196,62	0,00	
Total Unidade Orçamentária.....		4.922.925,33	95.983,11	5.018.908,44	3.709.356,41	1.309.552,03	
Total Órgão.....		4.922.925,33	95.983,11	5.018.908,44	3.709.356,41	1.309.552,03	

  
**Lídio António Luz Pereira**  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-8

  
**Jounimax de Matos Braga**  
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
 Matrícula 5206

Entidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
01	MUNICIPAL DE SAÚDE	18.748.653,06	4.437.315,31	23.185.968,37	18.211.915,19	4.974.053,18
01.10	MUNICIPAL DE SAÚDE	18.748.653,06	4.437.315,31	23.185.968,37	18.211.915,19	4.974.053,18
01.10122	Administração Geral	471.461,70	1.843.293,36	2.314.755,06	2.080.139,03	234.616,03
01.101220104	VID - 19	471.461,70	1.843.293,36	2.314.755,06	2.080.139,03	234.616,03
01.1012201042.059	Atendimento da Emergência COVID-19	471.461,70	1.843.293,36	2.314.755,06	2.080.139,03	234.616,03
0000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	471.461,70	1.843.293,36	2.314.755,06	2.080.139,03	234.616,03
0000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.627,00	645.232,00	922.859,00	922.859,00	0,00
0000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	277.627,00	645.232,00	922.859,00	922.859,00	0,00
0004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	277.627,00	645.232,00	922.859,00	922.859,00	0,00
0000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.834,70	1.198.061,36	1.391.896,06	1.157.280,03	234.616,03
0000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	193.834,70	1.198.061,36	1.391.896,06	1.157.280,03	234.616,03
0030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.084,62	1.071.442,00	1.124.526,62	999.615,03	124.911,59
0032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.750,08	126.619,36	267.369,44	157.665,00	109.704,44
01.10301	Atenção Básica	16.891.887,09	2.594.021,95	19.485.909,04	14.892.526,01	4.593.383,03
01.103010053	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS ADMIN. DA SAÚDE	13.494.254,18	0,00	13.494.254,18	12.569.359,81	924.894,37
01.1030100532.045	RETENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.494.254,18	0,00	13.494.254,18	12.569.359,81	924.894,37
0000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.494.254,18	0,00	13.494.254,18	12.569.359,81	924.894,37
0000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.189.250,91	0,00	6.189.250,91	6.162.153,68	27.097,23
0000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.189.250,91	0,00	6.189.250,91	6.162.153,68	27.097,23
0004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00
0008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	17.760,80	0,00	17.760,80	16.320,50	1.440,30
0011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.086.166,11	0,00	6.086.166,11	6.060.833,18	25.332,93
0092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
0000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.305.003,27	0,00	7.305.003,27	6.407.206,13	897.797,14
0000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
0043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
0000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.215.003,27	0,00	7.215.003,27	6.317.206,13	897.797,14
0014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	59.999,60	0,40
0030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.315.876,27	0,00	1.315.876,27	667.165,53	648.710,74

Jounimax de Menezes Braga  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
Município de Aperibe - RJ 5206

Lídio Antônio Luz Pereira  
Téc. Contabilidade  
RJ 093229/0-8

Silvanete de Aguiar  
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento  
Município de Aperibe - RJ



Entidade Gestora: CONSOLIDADO


Identificação	Títulos		Autorizada			Realizada	Diferença
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
9036.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9039.00.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.839.127,00	0,00	5.839.127,00	5.590.041,00	249.086,00
31.103010061	INCREMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE		1.846.324,59	2.594.021,95	4.440.346,54	973.737,26	3.466.609,28
31.1030100612.024	INVESTIMENTO EM SAÚDE		1.846.324,59	2.594.021,95	4.440.346,54	973.737,26	3.466.609,28
3000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.846.324,59	2.594.021,95	4.440.346,54	973.737,26	3.466.609,28
3000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.846.324,59	2.594.021,95	4.440.346,54	973.737,26	3.466.609,28
3000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.846.324,59	2.594.021,95	4.440.346,54	973.737,26	3.466.609,28
9051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		785.832,49	2.094.021,95	2.879.854,44	418.118,16	2.461.736,28
9052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.060.492,10	500.000,00	1.560.492,10	555.619,10	1.004.873,00
31.103010062	MANUTENÇÃO DOS SERV. DA FARMÁCIA BÁSICA		1.551.308,32	0,00	1.551.308,32	1.349.428,94	201.879,38
31.1030100622.026	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		1.551.308,32	0,00	1.551.308,32	1.349.428,94	201.879,38
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.551.308,32	0,00	1.551.308,32	1.349.428,94	201.879,38
3000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.551.308,32	0,00	1.551.308,32	1.349.428,94	201.879,38
9000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.551.308,32	0,00	1.551.308,32	1.349.428,94	201.879,38
9014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		521,07	0,00	521,07	0,00	521,07
9032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.550.787,25	0,00	1.550.787,25	1.349.428,94	201.358,31
31.10302	Manutenção Hospitalar e Ambul		1.385.304,27	0,00	1.385.304,27	1.239.250,15	146.054,12
31.103020053	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMIN. DA SAÚDE		408,28	0,00	408,28	0,00	408,28
31.1030200532.045	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		408,28	0,00	408,28	0,00	408,28
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		408,28	0,00	408,28	0,00	408,28
3000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		408,28	0,00	408,28	0,00	408,28
9100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. C., FUN. E ENT. INT. OPSS		408,28	0,00	408,28	0,00	408,28
9113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		408,28	0,00	408,28	0,00	408,28
31.103020058	MANUTENÇÃO INCREM. ATIV. DO HOSPITAL		1.384.895,99	0,00	1.384.895,99	1.239.250,15	145.645,84
31.1030200582.027	MANUTENÇÃO E INCREMENTAÇÃO DAS UNIDADES DO HOSPITAL		1.382.769,99	0,00	1.382.769,99	1.239.250,15	143.519,84
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.382.769,99	0,00	1.382.769,99	1.239.250,15	143.519,84
3000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jouinias de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
Matrícula 5206

Lídio Antônio Luz Pereira  
Téc. Contabilidade  
RJ 093229/O-8

Matr. n.º

FIXAS - PESSOAL CIVIL						
9013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.382.769,99	0,00	1.382.769,99	1.239.250,15	143.519,84
9000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.382.769,99	0,00	1.382.769,99	1.239.250,15	143.519,84
9014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.090.295,99	0,00	1.090.295,99	998.787,15	91.508,84
9036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	351,40	0,00	351,40	0,00	351,40
9039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292.122,60	0,00	292.122,60	240.463,00	51.659,60
31.1030200582.028						
9000.00.00.00	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL	2.126,00	0,00	2.126,00	0,00	2.126,00
9000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.126,00	0,00	2.126,00	0,00	2.126,00
9000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
9000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
9004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
9013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
9000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	796,00	0,00	796,00	0,00	796,00
9000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	796,00	0,00	796,00	0,00	796,00
9014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00
9030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
9036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		18.748.653,06	4.437.315,31	23.185.968,37	18.211.915,19	4.974.053,18
Total Órgão.....		18.748.653,06	4.437.315,31	23.185.968,37	18.211.915,19	4.974.053,18

  
**Lídio Antônio Luz Pereira**  
Téc. Contabilidade  
RJ 093229/O-8



  
**Jounimax de Matos Braga**  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP		367.791,70	0,00	367.791,70	180.747,05	187.044,65
01						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP		367.791,70	0,00	367.791,70	180.747,05	187.044,65
01.26						
transporte		367.791,70	0,00	367.791,70	180.747,05	187.044,65
01.26782						
transporte Rodoviário		367.791,70	0,00	367.791,70	180.747,05	187.044,65
01.267820063						
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		216,09	0,00	216,09	0,00	216,09
01.2678200631.016						
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		216,09	0,00	216,09	0,00	216,09
01.267820064						
DESPESAS DE CAPITAL		216,09	0,00	216,09	0,00	216,09
0000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		216,09	0,00	216,09	0,00	216,09
0000.00.00.00						
APLICAÇÕES DIRETAS		216,09	0,00	216,09	0,00	216,09
0000.00.00.00						
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051.00.00.00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		216,09	0,00	216,09	0,00	216,09
0052.00.00.00						
01.267820064						
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS SERV. DE TRANSPORTE		367.575,61	0,00	367.575,61	180.747,05	186.828,56
01.2678200642.029						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		367.575,61	0,00	367.575,61	180.747,05	186.828,56
0000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		367.575,61	0,00	367.575,61	180.747,05	186.828,56
0000.00.00.00						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		164,00	0,00	164,00	0,00	164,00
0000.00.00.00						
APLICAÇÕES DIRETAS		164,00	0,00	164,00	0,00	164,00
0004.00.00.00						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		164,00	0,00	164,00	0,00	164,00
0000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		367.411,61	0,00	367.411,61	180.747,05	186.664,56
0000.00.00.00						
APLICAÇÕES DIRETAS		367.411,61	0,00	367.411,61	180.747,05	186.664,56
0014.00.00.00						
DIÁRIAS - CIVIL		45.050,00	0,00	45.050,00	44.999,00	51,00
0030.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO		270.003,01	0,00	270.003,01	116.378,88	153.624,13
0036.00.00.00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035.00.00.00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.358,60	0,00	52.358,60	19.369,17	32.989,43
Total Unidade Orçamentária.....		367.791,70	0,00	367.791,70	180.747,05	187.044,65
Total Órgão.....		367.791,70	0,00	367.791,70	180.747,05	187.044,65

*Lidio Antônio Luz Pereira*  
 Lidio Antônio Luz Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 RJ/093229/O-8

*Jounimax de Matos Braga*  
 Jounimax de Matos Braga  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206


*[Assinatura]*

Entidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		489.070,57	429.388,41	918.458,98	253.446,65	665.012,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		489.070,57	429.388,41	918.458,98	253.446,65	665.012,33
Agricultura		489.070,57	429.388,41	918.458,98	253.446,65	665.012,33
Extensão Rural		489.070,57	429.388,41	918.458,98	253.446,65	665.012,33
PERFEIÇOAMENTO ATIV. LIGADAS AGRIC. E RURAIS		489.070,57	429.388,41	918.458,98	253.446,65	665.012,33
PERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		0,00	429.388,41	429.388,41	0,00	429.388,41
3000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	429.388,41	429.388,41	0,00	429.388,41
3500.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	429.388,41	429.388,41	0,00	429.388,41
4000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	429.388,41	429.388,41	0,00	429.388,41
4051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	429.388,41	429.388,41	0,00	429.388,41
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		489.070,57	0,00	489.070,57	253.446,65	235.623,92
2000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	489.070,57	0,00	489.070,57	253.446,65	235.623,92
2000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489.070,57	0,00	489.070,57	253.446,65	235.623,92
2000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	489.070,57	0,00	489.070,57	253.446,65	235.623,92
2014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	433.198,86	0,00	433.198,86	208.679,70	224.519,16
2036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	762,00	0,00	762,00	0,00	762,00
2049.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.109,71	0,00	55.109,71	44.766,95	10.342,76
Total Unidade Orçamentária.....		489.070,57	429.388,41	918.458,98	253.446,65	665.012,33
Total Órgão.....		489.070,57	429.388,41	918.458,98	253.446,65	665.012,33

  
Lidio Antônio Luz Pereira  
Téc. Contabilidade  
RJ 093229/O-8

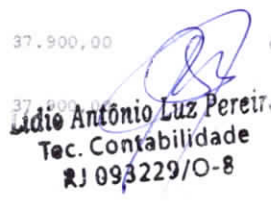
  
Município de Aperibe  
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

  
Jounimax de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
Matrícula 5206

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
01.271	MUN. DE ESPORTE	37.900,00	0,00	37.900,00	15.449,00	22.451,00
01.271.27	MUN. DE ESPORTE	37.900,00	0,00	37.900,00	15.449,00	22.451,00
01.271.27.122	Esportes e Lazer	37.900,00	0,00	37.900,00	15.449,00	22.451,00
01.271.27.122.032	Administração Geral	34.100,00	0,00	34.100,00	12.159,00	21.941,00
01.271.27.122.032.032	EFETIVAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	34.100,00	0,00	34.100,00	12.159,00	21.941,00
01.271.27.122.032.032.032	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	34.100,00	0,00	34.100,00	12.159,00	21.941,00
01.271.27.122.032.032.032.000	DESPESAS CORRENTES	34.100,00	0,00	34.100,00	12.159,00	21.941,00
01.271.27.122.032.032.032.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
01.271.27.122.032.032.032.000.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
01.271.27.122.032.032.032.000.000.000.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
01.271.27.122.032.032.032.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.900,00	0,00	33.900,00	12.159,00	21.741,00
01.271.27.122.032.032.032.000.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.271.27.122.032.032.032.000.000.000.000.000.000.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.271.27.122.032.032.032.000.000.000.000.000.000.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.900,00	0,00	33.900,00	12.159,00	21.741,00
01.271.27.122.032.032.032.000.000.000.000.000.000.000.000.000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01.271.27.122.032.032.032.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.358,70	0,00	25.358,70	10.899,00	14.459,70
01.271.27.122.032.032.032.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.271.27.122.032.032.032.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01.271.27.122.032.032.032.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.041,30	0,00	4.041,30	1.260,00	2.781,30
01.27812	Esporte Comunitário	3.800,00	0,00	3.800,00	3.290,00	510,00
01.27812.0075	EMENTAÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO	3.800,00	0,00	3.800,00	3.290,00	510,00
01.27812.0075.019	EFETIVAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	3.800,00	0,00	3.800,00	3.290,00	510,00
01.27812.0075.019.000	DESPESAS DE CAPITAL	3.800,00	0,00	3.800,00	3.290,00	510,00
01.27812.0075.019.000.000	INVESTIMENTOS	3.800,00	0,00	3.800,00	3.290,00	510,00
01.27812.0075.019.000.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.800,00	0,00	3.800,00	3.290,00	510,00
01.27812.0075.019.000.000.000.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	0,00	3.800,00	3.290,00	510,00
Total Unidade Orçamentária.....		37.900,00	0,00	37.900,00	15.449,00	22.451,00
Total Órgão.....		37.900,00	0,00	37.900,00	15.449,00	22.451,00

Journival de Matos Braga  
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
 Matrícula 5206

  
 Lidio Antônio Luz Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-8



idade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a				Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total			
Códigos	Titulos						
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO A AMBIENTE		3.582.313,01	0,00	3.582.313,01	3.358.218,84		224.094,17
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO A AMBIENTE		6.845,00	0,00	6.845,00	0,00		6.845,00
Secretaria de Meio Ambiente		6.845,00	0,00	6.845,00	0,00		6.845,00
31.18541		6.845,00	0,00	6.845,00	0,00		6.845,00
Reservação e Conservação Ambi- ental		6.845,00	0,00	6.845,00	0,00		6.845,00
31.185410079		6.845,00	0,00	6.845,00	0,00		6.845,00
PERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		2.000,00
31.1854100792.020		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		2.000,00
MUTUO 00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		2.000,00
0000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		2.000,00
0000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		2.000,00
0014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00
0030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00
0036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
31.185410081		4.845,00	0,00	4.845,00	0,00		4.845,00
PERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. CONTROLE AMBIENTAL		4.845,00	0,00	4.845,00	0,00		4.845,00
31.1854100811.020		345,00	0,00	345,00	0,00		345,00
PERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		345,00	0,00	345,00	0,00		345,00
3000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	345,00	0,00	345,00	0,00		345,00
3000.00.00.00	INVESTIMENTOS	345,00	0,00	345,00	0,00		345,00
3000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	345,00	0,00	345,00	0,00		345,00
3052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345,00	0,00	345,00	0,00		345,00
31.1854100812.035		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		3.000,00
PERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE AMBIENTAL		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		3.000,00
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		3.000,00
3000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		3.000,00
3000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		3.000,00
3030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00
3036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		2.000,00

**Lúcio Antônio Luz Pereira**  
Tec. Contabilidade  
RJ 093229/O-8


**Jouinax de Matos Braga**  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada						
Códigos	Titulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença		
9039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
31.1854100812.036								
9000.00.00.00	RECURSO DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
9000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
9000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
9000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
9041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
Total Unidade Orçamentária.....		6.845,00	0,00	6.845,00	0,00	6.845,00		

  
**Jounimax de Matos Braga**  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206


  
**Lidio Antônio Luz Pereira**  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-8

  
 Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro  
 Rua ...  
 ...

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada				
Ítem	Títulos	Creditos Orçamentários e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
02						
	VOTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	3.575.468,01	0,00	3.575.468,01	3.358.218,84	217.249,17
02.18						
	ção Ambiental	3.575.468,01	0,00	3.575.468,01	3.358.218,84	217.249,17
02.18541						
	servação e Conservação Ambi	3.575.468,01	0,00	3.575.468,01	3.358.218,84	217.249,17
02.185410054						
	ERFEIÇAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	3.563.578,01	0,00	3.563.578,01	3.356.668,84	206.909,17
02.1854100542.049						
	UTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO	3.563.578,01	0,00	3.563.578,01	3.356.668,84	206.909,17
BIENTE						
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.563.578,01	0,00	3.563.578,01	3.356.668,84	206.909,17
3000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOCIAIS					
3000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.563.578,01	0,00	3.563.578,01	3.356.668,84	206.909,17
3000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.563.578,01	0,00	3.563.578,01	3.356.668,84	206.909,17
3014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,00	1,00
3030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.299,30	0,00	187.299,30	23.947,55	163.351,75
3036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.366.278,71	0,00	3.366.278,71	3.322.722,29	43.556,42
02.185410100						
	INIZIAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMB.	11.890,00	0,00	11.890,00	1.550,00	10.340,00
02.1854101001.026						
	VESTIMENTOS EM MEIO AMBIENTE	11.890,00	0,00	11.890,00	1.550,00	10.340,00
3000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.890,00	0,00	11.890,00	1.550,00	10.340,00
3000.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.890,00	0,00	11.890,00	1.550,00	10.340,00
3000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.890,00	0,00	11.890,00	1.550,00	10.340,00
3051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.890,00	0,00	11.890,00	1.550,00	10.340,00
	Total Unidade Orcamentária.....	3.575.468,01	0,00	3.575.468,01	3.358.218,84	217.249,17
	Total Órgão.....	3.582.313,01	0,00	3.582.313,01	3.358.218,84	224.094,17

  
**Jounimax de Matos Braga**  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206

  
**Lidio Antônio Luz Pereira**  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-8

  
 Silvana  
 Supervisor  
 Matrícula 140



Entidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação	Titulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
RECURSOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.534.000,30	0,00	2.534.000,30	1.626.663,14	907.337,16
RECURSOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.534.000,30	0,00	2.534.000,30	1.626.663,14	907.337,16
Assistência Social		2.534.000,30	0,00	2.534.000,30	1.626.663,14	907.337,16
Assistência Comunitária		2.534.000,30	0,00	2.534.000,30	1.626.663,14	907.337,16
Assistência COMUN. IDOSO, ADOLES. PORT.		2.534.000,30	0,00	2.534.000,30	1.626.663,14	907.337,16
VESTIMENTOS SOCIAIS		283.701,54	0,00	283.701,54	69.404,54	214.297,00
DESPESAS CORRENTES		48.992,58	0,00	48.992,58	48.992,58	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.992,58	0,00	48.992,58	48.992,58	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS		48.992,58	0,00	48.992,58	48.992,58	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		48.992,58	0,00	48.992,58	48.992,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		234.708,96	0,00	234.708,96	20.411,96	214.297,00
INVESTIMENTOS		234.708,96	0,00	234.708,96	20.411,96	214.297,00
APLICAÇÕES DIRETAS		234.708,96	0,00	234.708,96	20.411,96	214.297,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		234.682,96	0,00	234.682,96	20.411,96	214.271,00
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.245.924,56	0,00	2.245.924,56	1.552.958,60	692.965,96
DESPESAS CORRENTES		2.245.924,56	0,00	2.245.924,56	1.552.958,60	692.965,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		924.446,13	0,00	924.446,13	907.329,38	17.116,75
APLICAÇÕES DIRETAS		924.445,33	0,00	924.445,33	907.329,38	17.115,95
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		3.400,00	0,00	3.400,00	1.264,12	2.135,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		920.247,33	0,00	920.247,33	905.334,63	14.912,70
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		798,00	0,00	798,00	730,63	67,37
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. C., FUN. E ENT. INT. OPSS		0,80	0,00	0,80	0,00	0,80
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,80	0,00	0,80	0,00	0,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.321.478,43	0,00	1.321.478,43	645.629,22	675.849,21
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SURVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS		1.321.478,43	0,00	1.321.478,43	645.629,22	675.849,21
DIÁRIAS - CIVIL		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00	17.900,00
MATERIAL DE CONSUMO		894.014,01	0,00	894.014,01	489.047,19	404.966,82
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		110.493,85	0,00	110.493,85	37.436,00	73.057,85

*Antônio Luz Peres*  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-8

*Jouinax de Matos Braga*  
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
 Matrícula 5206

Silviana  
 Sec. de Finanças e Planejamento

GRATUITA							
9036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00		0,00
9039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286.570,57	0,00	286.570,57	106.646,03		179.924,54
31.0824400922.051							
9000.00.00.00	MANUTENÇÃO E INCREMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	4.374,20	0,00	4.374,20	4.300,00		74,20
3000.00.00.00							
9000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.374,20	0,00	4.374,20	4.300,00		74,20
3000.00.00.00							
9000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3000.00.00.00							
9000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3004.00.00.00							
9004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3011.00.00.00							
9011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3013.00.00.00							
9013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3000.00.00.00							
9000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.374,20	0,00	4.374,20	4.300,00		74,20
3000.00.00.00							
9000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.374,20	0,00	4.374,20	4.300,00		74,20
3014.00.00.00							
9014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3030.00.00.00							
9030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74,20	0,00	74,20	0,00		74,20
3036.00.00.00							
9036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00		0,00
3039.00.00.00							
9039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Unidade Orçamentária.....		2.534.000,30	0,00	2.534.000,30	1.626.663,14		907.337,16
Total Órgão.....		2.534.000,30	0,00	2.534.000,30	1.626.663,14		907.337,16

*Jounimax de Matos Braga*  
**Jounimax de Matos Braga**  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206

*Lidio Antônio Luz Pereira*  
**Lidio Antônio Luz Pereira**  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-8

*[Assinatura]*  
 [Rubrica]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada					
Ítem	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
	WDO M DIREITOS CRIANÇA E ADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	DE						
	WDO M DIREITOS CRIANÇA E ADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	11.08						
	Assistência Social	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	11.08243						
	Assistência à Criança e ao Ado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	11.082430092						
	ASSISTÊNCIA COMUN. IDOSO, ADOLES. PORT.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	FIS						
	11.0824300921.038						
	VESTIMENTOS NO FUNDO MUNICIPAL DOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	REITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
	9000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	9000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	9000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	9052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	11.0824300922.038						
	MUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
	REITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
	9000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
	9000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	9000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	9004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	9000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
	9000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
	9014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
	9030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
	9039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
	Total Unidade Orçamentária.....	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	Total Órgão.....	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	

**Jounimax de Matos Braga**  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
Matrícula 5206

**Lidio Antônio Luz Pereira**  
Tec. Contabilidade  
RJ 093229/O-8

Entidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
	RMA	5.623.925,00	0,00	5.623.925,00	3.117.794,55	2.506.130,45
	31					
	RMA	5.623.925,00	0,00	5.623.925,00	3.117.794,55	2.506.130,45
	31.09					
	Providência Social	3.735.500,00	0,00	3.735.500,00	3.117.794,55	617.705,45
	31.09272					
	Providência do Regime Estatutário	3.735.500,00	0,00	3.735.500,00	3.117.794,55	617.705,45
	31.092720095					
	PERFEICIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAPMA	20.000,00	0,00	20.000,00	10.498,00	9.502,00
	31.0927200951.022					
	EXP. E MANUTENÇÃO DO CAPMA	20.000,00	0,00	20.000,00	10.498,00	9.502,00
	3000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	10.498,00	9.502,00
	3000.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	10.498,00	9.502,00
	3000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	10.498,00	9.502,00
	3052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	10.498,00	9.502,00
	31.092720097					
	PERFEICIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAPMA	3.715.500,00	0,00	3.715.500,00	3.107.296,55	608.203,45
	31.0927200972.039					
	MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA	3.715.500,00	0,00	3.715.500,00	3.107.296,55	608.203,45
	3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.715.500,00	0,00	3.715.500,00	3.107.296,55	608.203,45
	3000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.215.500,00	0,00	3.215.500,00	2.790.191,62	425.308,38
	3000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.215.500,00	0,00	3.215.500,00	2.790.191,62	425.308,38
	3001.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	2.222.342,95	327.657,05
	3003.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	650.500,00	0,00	650.500,00	567.848,67	82.651,33
	3013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	3000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	0,00	500.000,00	317.104,93	182.895,07
	3000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	317.104,93	182.895,07
	3014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	35.846,35	4.153,65
	3030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	8.826,84	21.173,16
	3033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	7.426,01	7.573,99
	3036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	0,00	65.000,00	40.447,43	24.552,57
	3039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	350.000,00	224.558,30	125.441,70
	31.99					
	SERVA	1.888.425,00	0,00	1.888.425,00	0,00	1.888.425,00
	31.99997					
	SERVA DO RPPS	1.888.425,00	0,00	1.888.425,00	0,00	1.888.425,00
	31.999979999					
	SERVA DE CONTINGÊNCIA	1.888.425,00	0,00	1.888.425,00	0,00	1.888.425,00
	31.9999799992.777					
	SERVA DE CONTINGÊNCIA	1.888.425,00	0,00	1.888.425,00	0,00	1.888.425,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.888.425,00	0,00	1.888.425,00	0,00	1.888.425,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	1.888.425,00	0,00	1.888.425,00	0,00	1.888.425,00

Journimax de Matos Bragu  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
Matrícula 5206

Adio Antônio Luz Peres  
Tec. Contabilidade  
RJ 093229/O-8

Handwritten signature and stamp.

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.888.425,00	0,00	1.888.425,00	0,00	1.888.425,00	
3999.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1.888.425,00	0,00	1.888.425,00	0,00	1.888.425,00	
Total Unidade Orçamentária.....	5.623.925,00	0,00	5.623.925,00	3.117.794,55	2.506.130,45	
Total Órgão.....	5.623.925,00	0,00	5.623.925,00	3.117.794,55	2.506.130,45	

  
**Lidio Antônio Luz Pereira**  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-8

  
**Jouni de Azevedo Braga**  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Classificação		Autorizada				
Ítem	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0000	0000	5.845.970,00	0,00	5.845.970,00	5.842.968,01	3.001,99
0000	0000	5.845.970,00	0,00	5.845.970,00	5.842.968,01	3.001,99
0000	0000	5.845.970,00	0,00	5.845.970,00	5.842.968,01	3.001,99
0000	0000	5.845.970,00	0,00	5.845.970,00	5.842.968,01	3.001,99
0000	0000	5.843.970,00	0,00	5.843.970,00	5.842.968,01	1.001,99
0000	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0000	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0000	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0000	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0000	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0000	0000	5.842.970,00	0,00	5.842.970,00	5.842.968,01	1,99
0000	0000	5.842.970,00	0,00	5.842.970,00	5.842.968,01	1,99
0000	0000	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
0000	0000	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
0000	0000	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
0000	0000	342.970,00	0,00	342.970,00	342.968,01	1,99
0000	0000	342.970,00	0,00	342.970,00	342.968,01	1,99
0000	0000	342.970,00	0,00	342.970,00	342.968,01	1,99
0000	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0000	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0000	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0000	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		5.845.970,00	0,00	5.845.970,00	5.842.968,01	3.001,99
Total Órgão.....		5.845.970,00	0,00	5.845.970,00	5.842.968,01	3.001,99

**Jounimax de Matos Braga**  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206

**Lidio Antônio Luz Pereira**  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/0-8

*[Handwritten signature]*  
 Diretor  
 Financeiro  
 Matr. n.º

Entidade Gestora: CONSOLIDADO


Identificação		Autorizada				Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total			
	EXISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.955.702,55	0,00	1.955.702,55	1.924.303,72	31.398,83	
	21						
	EXISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.955.702,55	0,00	1.955.702,55	1.924.303,72	31.398,83	
	21.05						
	Previdência Social	1.955.702,55	0,00	1.955.702,55	1.924.303,72	31.398,83	
	21.09122						
	Administração Geral	572.708,49	0,00	572.708,49	542.803,76	29.904,73	
	21.091220025						
	EFEITAMENTO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	572.708,49	0,00	572.708,49	542.803,76	29.904,73	
	21.0912200252.039						
	MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA	90.500,00	0,00	90.500,00	62.899,55	27.600,45	
	2000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	90.500,00	0,00	90.500,00	62.899,55	27.600,45	
	2000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.500,00	0,00	90.500,00	62.899,55	27.600,45	
	2000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	90.500,00	0,00	90.500,00	62.899,55	27.600,45	
	2047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90.500,00	0,00	90.500,00	62.899,55	27.600,45	
	21.0912200252.042						
	EFEITAMENTO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO	482.208,49	0,00	482.208,49	479.904,21	2.304,28	
	2000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	482.208,49	0,00	482.208,49	479.904,21	2.304,28	
	2000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.780,00	0,00	38.780,00	37.056,40	1.723,60	
	2000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	38.780,00	0,00	38.780,00	37.056,40	1.723,60	
	2008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	38.780,00	0,00	38.780,00	37.056,40	1.723,60	
	2009.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443.428,49	0,00	443.428,49	442.847,81	580,68	
	2000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	443.428,49	0,00	443.428,49	442.847,81	580,68	
	2047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	443.428,49	0,00	443.428,49	442.847,81	580,68	
	21.09272						
	Previdência do Regime Estatutário	1.382.994,06	0,00	1.382.994,06	1.381.499,96	1.494,10	
	21.092720098						
	MANTENÇÃO PREV. SERV. ATIV. INAT. 48. CONT.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	21.0927200982.043						
	MANTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	2000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	2000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	2000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	2001.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2003.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	21.092720099						
	ST. FORM. PREV. PROP. SERV. PÙB. APER.	1.382.494,06	0,00	1.382.494,06	1.381.499,96	994,10	
	21.0927200992.044						
	EVIDÊNCIA SOCIAL	1.382.494,06	0,00	1.382.494,06	1.381.499,96	994,10	
	2000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.382.494,06	0,00	1.382.494,06	1.381.499,96	994,10	

Jounimar de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
Matrícula 5206

Lidio Antônio Luz Pereira  
Téc. Contabilidade  
RJ 093229/0-8

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada					
Figos	Titulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
0000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.382.494,06	0,00	1.382.494,06	1.381.499,96	994,10	
0000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.382.231,15	0,00	1.382.231,15	1.381.499,96	731,19	
0013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.382.231,15	0,00	1.382.231,15	1.381.499,96	731,19	
0100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	262,91	0,00	262,91	0,00	262,91	
0113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	262,91	0,00	262,91	0,00	262,91	
Total Unidade Orçamentária.....		1.955.702,55	0,00	1.955.702,55	1.924.303,72	31.398,83	
Total Órgão.....		1.955.702,55	0,00	1.955.702,55	1.924.303,72	31.398,83	

  
**Lidio Antonio Luz Pereira**  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-8

  
**Jounimax de Matos Braga**  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206





Entidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA		299.644,57	0,00	299.644,57	98.753,28	200.891,29
31						
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA		299.644,57	0,00	299.644,57	98.753,28	200.891,29
31.08						
Assistência Social		299.644,57	0,00	299.644,57	98.753,28	200.891,29
31.08122						
Administração Geral		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31.081220101						
IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31.0812201012.047						
ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SENSIBILIZAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31.0812201012.047.000						
31.0812201012.047.000.000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31.0812201012.047.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31.0812201012.047.000.000.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31.0812201012.047.000.000.000.000.000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.0812201012.047.000.000.000.000.000.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31.0812201012.047.000.000.000.000.000.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31.0812201012.047.000.000.000.000.000.000.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31.08244						
Assistência Comunitária		296.644,57	0,00	296.644,57	98.753,28	197.891,29
31.082440084						
FRACIONALIZAÇÃO DOS SERV. ADMIN. SIST. SOCIAL		291.144,57	0,00	291.144,57	98.753,28	192.391,29
31.0824400842.046						
MANTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		291.144,57	0,00	291.144,57	98.753,28	192.391,29
31.0824400842.046.000						
31.0824400842.046.000.000	DESPESAS CORRENTES	291.144,57	0,00	291.144,57	98.753,28	192.391,29
31.0824400842.046.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.099,34	0,00	120.099,34	84.133,29	35.966,05
31.0824400842.046.000.000.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	120.099,34	0,00	120.099,34	84.133,29	35.966,05
31.0824400842.046.000.000.000.000.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99,34	0,00	99,34	0,00	99,34
31.0824400842.046.000.000.000.000.000.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	84.133,29	35.866,71
31.0824400842.046.000.000.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.045,23	0,00	171.045,23	14.619,99	156.425,24
31.0824400842.046.000.000.000.000.000.000.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	171.045,23	0,00	171.045,23	14.619,99	156.425,24
31.0824400842.046.000.000.000.000.000.000.000.000.000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
31.0824400842.046.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000	MATERIAL DE CONSUMO	163.413,23	0,00	163.413,23	14.619,99	148.793,24
31.0824400842.046.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31.0824400842.046.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	632,00	0,00	632,00	0,00	632,00
31.082440082						
ASSISTÊNCIA COMUN. IDOSO, ADOLES. PORT. FIS		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
31.0824400821.025						

Silvanete Pereira  
Secretária Municipal de  
Contabilidade e Planejamento  
Matr. 5206

Lidio Antônio Luz Pereira  
Téc. Contabilidade  
RJ 093229/O-8

Jounimax de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

----- A u t o r i z a d a -----

Articulação	Alíquotas	Titulos	Orgamentários	Ordinários	Total	Realizada	Diferença
RESTITUÇÕES HABITAÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
INVESTIMENTOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PERMANENTE							
RESTITUÇÕES SOCIAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
INVESTIMENTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PERMANENTE							
Total Unidade Orçamentária.....	299.644,57	299.644,57	0,00	0,00	299.644,57	98.753,28	200.891,29
Total Órgão.....	299.644,57	299.644,57	0,00	0,00	299.644,57	98.753,28	200.891,29

Lídio Antonio Luz Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-8

Jounimax de Matos Braga  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206

JourniMax de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

Lidio Antônio Luz Pereira  
Téc. Contabilidade  
RJ 093229/O-8

Unidade Gestora: CONSOLIDADO	Exercício de 2020 - Anexo II, da Lei 4.320/64	Repetição	Figos	Titulos	Órgãos e Suplementares	Ordinários	Diferença
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGURÁ	63.260,00	0,00	15.383,10	47.876,90		
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGURÁ	63.260,00	0,00	15.383,10	47.876,90		
01.0618101	Planejamento	63.260,00	0,00	15.383,10	47.876,90		
01.0618102	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES EM SEGURANÇA	63.260,00	0,00	15.383,10	47.876,90		
01.06181021.028	VESTIMENTO EM SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
3052.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06181022.048	PREVENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	63.260,00	0,00	15.383,10	47.876,90		
0000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.260,00	0,00	15.383,10	47.876,90		
0000.00.00.00.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
6000.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
6064.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00		
6011.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.260,00	0,00	15.383,10	47.876,90		
3000.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.260,00	0,00	15.383,10	47.876,90		
4014.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.080,00	0,00	3.999,96	2.080,04		
3030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.894,00	0,00	7.623,14	40.270,86		
3036.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00		
3039.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.286,00	0,00	3.760,00	5.526,00		
63.260,00	Total Unidade Orçamentária	63.260,00	0,00	15.383,10	47.876,90		
63.260,00	Total Órgão	63.260,00	0,00	15.383,10	47.876,90		

----- Autorizada -----



Entidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		Autorizada				
Tipos	Titulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinários	Total	Realizada	Diferença
	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISM	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
	01					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISM	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
	01.13					
	13.13					
	13.13122					
	Administração Geral	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	01.131220078					
	MOÇÃO DE ATIV. FESTIVAS CULTURAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	01.1312200782.031					
	MOÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	0000.00.00.00					
	DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	0000.00.00.00					
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	0000.00.00.00					
	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	0030.00.00.00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	0036.00.00.00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	0039.00.00.00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	01.27					
	Esporte e Lazer	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	01.27122					
	Administração Geral	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	01.271220073					
	EFECIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	01.2712200732.058					
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	0000.00.00.00					
	DESPESAS CORRENTES	6.889,45	0,00	6.889,45	0,00	6.889,45
	0000.00.00.00					
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0000.00.00.00					
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0004.00.00.00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0000.00.00.00					
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.889,45	0,00	5.889,45	0,00	5.889,45
	0000.00.00.00					
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	0043.00.00.00					
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	0000.00.00.00					
	APLICAÇÕES DIRETAS	3.889,45	0,00	3.889,45	0,00	3.889,45
	0014.00.00.00					
	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0030.00.00.00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0033.00.00.00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0036.00.00.00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0039.00.00.00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	889,45	0,00	889,45	0,00	889,45

*Antônio Luz Pereira*  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-8

*Jounimax de Matos Braga*  
 Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
 Matrícula 5206

*[Assinatura]*

JURÍDICA

0000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.110,55	0,00	3.110,55	0,00	3.110,55
0000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.110,55	0,00	3.110,55	0,00	3.110,55
0000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.110,55	0,00	3.110,55	0,00	3.110,55
0052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.110,55	0,00	3.110,55	0,00	3.110,55
Total Unidade Orçamentária.....		15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
Total Órgão.....		15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
Total Geral.....		66.867.819,60	4.962.686,83	71.830.506,43	59.466.030,39	12.364.476,04

*J. Braga*  
**Jounimax de Matos Braga**  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206

*L. A. Luz Pereira*  
**Lidio Antônio Luz Pereira**  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-8

*[Handwritten Signature]*  
 [Faint Stamp]

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALMunicípio: Aperibé  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: Exercício de 2020  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial (a)	Atualizada (b)	Realizadas (c)	(d)=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>55.810.525,91</b>	<b>55.810.525,91</b>	<b>58.273.430,91</b>	<b>2.462.905,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.615.500,00	3.615.500,00	2.479.013,08	(1.136.486,92)
Receita de Contribuições	2.855.800,00	2.855.800,00	4.062.193,51	1.206.393,51
Receita Patrimonial	1.656.250,00	1.656.250,00	60.680,98	(1.595.569,02)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.001.000,00	1.001.000,00	-	(1.001.000,00)
Transferências Correntes	46.102.600,00	46.102.600,00	51.460.527,32	5.357.927,32
Outras Receitas Correntes	579.375,91	579.375,91	211.016,02	(368.359,89)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>645.500,00</b>	<b>645.500,00</b>	<b>2.537.182,11</b>	<b>1.891.682,11</b>
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	3.000,00	3.000,00	-	(3.000,00)
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	642.500,00	642.500,00	2.537.182,11	1.894.682,11
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>56.456.025,91</b>	<b>56.456.025,91</b>	<b>60.810.613,02</b>	<b>4.354.587,11</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>56.456.025,91</b>	<b>56.456.025,91</b>	<b>60.810.613,02</b>	<b>4.354.587,11</b>
Déficit (VI)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>56.456.025,91</b>	<b>56.456.025,91</b>	<b>60.810.613,02</b>	<b>4.354.587,11</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	<b>3.738.099,08</b>	<b>3.738.099,08</b>	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	3.738.099,08	3.738.099,08	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

*Jounimax*  
**Jounimax de Matos Braga**  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

*Lidio*  
**Lidio Antônio Luz Pereira**  
Tec. Contabilidade  
RJ 093229/O-8


*EL*  
Sistema de Contabilidade Pública  
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Aperibé  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: Exercício de 2020  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despe Pa
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>48.789.297,09</b>	<b>61.543.637,80</b>	<b>55.500.236,61</b>	<b>52.048.552,77</b>	<b>51.048.821,77</b>
Pessoal e Encargos Sociais	25.332.805,40	35.324.811,73	34.644.678,77	34.006.704,71	33.645.324,71
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	48.046,34	24.968,24	24.968,24	24.968,24
Outras Despesas Correntes	23.406.491,69	26.170.779,73	20.830.589,60	18.016.879,82	17.378.528,82
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>3.143.178,82</b>	<b>8.373.672,64</b>	<b>3.941.796,91</b>	<b>3.199.846,42</b>	<b>3.155.016,42</b>
Investimentos	1.643.178,82	5.514.163,98	1.321.445,72	991.210,99	946.910,99
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	1.500.000,00	2.859.508,66	2.620.351,19	2.208.635,43	2.208.100,43
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>600.000,00</b>	<b>90,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>52.532.475,91</b>	<b>69.917.400,44</b>	<b>59.442.033,52</b>	<b>55.248.399,19</b>	<b>54.203.838,19</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>52.532.475,91</b>	<b>69.917.400,44</b>	<b>59.442.033,52</b>	<b>55.248.399,19</b>	<b>54.203.838,19</b>
Superávit (XIV)	-	-	1.368.579,50	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>52.532.475,91</b>	<b>69.917.400,44</b>	<b>60.810.613,02</b>	<b>55.248.399,19</b>	<b>54.203.838,19</b>
Reserva do RPPS (XVI)	3.553.425,00	1.888.425,00	-	-	-

  
**Jounimax de Matos Braga**  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

  
**Lidio Antônio Luz Pereira**  
Tec. Contabilidade  
RJ 093229/O-8





**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Aperibé  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: Exercício de 2020  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior		
	(a)	(b)		
<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>5.162.676,65</b>	<b>8.484.635,36</b>	<b>4.315.373,58</b>	<b>4.306.764,61</b>
Pessoal e Encargos Sociais	60.371,86	1.657.237,26	18.804,17	18.804,17
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.102.304,79	6.827.398,10	4.296.569,41	4.287.960,44
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>1.183.472,14</b>	<b>533.969,99</b>	<b>388.396,78</b>	<b>388.396,78</b>
Investimentos	1.183.472,14	532.900,90	387.327,69	387.327,69
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	1.069,09	1.069,09	1.069,09
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>6.346.148,79</b>	<b>9.018.605,35</b>	<b>4.703.770,36</b>	<b>4.695.161,39</b>

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior		
	(a)	(b)		
<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>2.118.671,88</b>	<b>118.868,88</b>	<b>209.267,40</b>	<b>358.218,73</b>
Pessoal e Encargos Sociais	40.197,99	65,60	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.078.473,89	118.803,28	209.267,40	358.218,73
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>54.249,00</b>	<b>11.259,00</b>	<b>11.259,00</b>	-
Investimentos	54.249,00	11.259,00	11.259,00	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.172.920,88</b>	<b>130.127,88</b>	<b>220.526,40</b>	<b>358.218,73</b>

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

*Lidio Antônio Luz Pereira*  
Tec. Contabilidade  
RJ 093229/O-8

*Jounimax de Matos Braga*  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206



## BALANÇO FINANCEIRO

Município: Aperibé  
Estado: Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

## INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>61.589.787,70</b>	<b>53.778.217,20</b>
Receitas Correntes		64.090.971,66	56.945.760,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.658.245,06	2.100.718,44
Contribuições		4.062.193,51	3.064.517,74
Receita Patrimonial		60.680,98	97.701,16
Receita de Serviços		0,00	495.196,23
Transferências Correntes		57.098.836,09	50.961.123,27
Outras Receitas Correntes		211.016,02	226.503,34
(-)Deduções Da Receita		(5.817.540,75)	0,00
Renúncia de Receitas		(6.093,21)	0,00
Restituição de Receita		(160.513,36)	0,00
Descontos Concedidos		(173.138,77)	0,00
Dedução para o Fundeb		(5.477.795,41)	(5.494.484,85)
Receitas de Capital		2.537.182,11	492.083,63
Transferências de Capital		2.537.182,11	492.083,63
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		779.174,68	1.834.858,24
Contribuições		732.188,43	1.751.890,74
Outras Receitas Correntes		46.986,25	82.967,50
(-)Deduções Da Receita		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>15.908.532,27</b>	<b>15.328.426,05</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		15.908.532,27	15.328.426,05
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>12.050.399,62</b>	<b>16.299.323,55</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.193.634,33	9.073.309,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.044.560,73	130.127,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.982.984,07	4.750.659,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários		829.220,49	2.345.226,70
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>22.932.874,73</b>	<b>17.739.605,50</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		22.932.874,73	17.739.605,50
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>112.481.594,32</b>	<b>103.145.572,30</b>

Jounimar de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206Adio Antônio Luz Pereira  
Tec. Contabilidade  
RJ 093229/O-8

## BALANÇO FINANCEIRO

Município: Aperibé  
 Estado: Estado do Rio de Janeiro  
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

### DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>59.466.030,39</b>	<b>53.252.603,95</b>
Despesas Correntes	55.524.233,48	50.674.733,03
Pessoal e Encargos Sociais	34.668.675,64	31.405.069,65
Juros e Encargos Da Dívida	24.968,24	0,00
Outras Despesas Correntes	20.830.589,60	19.269.663,38
Despesas de Capital	3.941.796,91	2.577.870,92
Investimentos	1.321.445,72	895.234,47
Amortização Da Dívida	2.620.351,19	1.682.636,45
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>15.935.222,63</b>	<b>15.290.594,89</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	15.935.222,63	15.290.594,89
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>11.411.048,08</b>	<b>11.669.498,73</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	4.695.161,39	7.176.676,17
Pagamento de Restos a Pagar Processados	220.526,40	87.626,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.755.006,36	3.538.057,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários	740.353,93	867.138,47
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>25.669.293,22</b>	<b>22.932.874,73</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.669.293,22	22.932.874,73
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>112.481.594,32</b>	<b>103.145.572,30</b>

*Jounimax*  
**Jounimax de Matos Braga**  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206

*Lidio Antônio Luz Pereira*  
**Lidio Antônio Luz Pereira**  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-8

*[Assinatura]*  
 [Assinatura]

## BALANÇO PATRIMONIAL

TCE-RJ  
Fls. 315  
No. Processo: 210694-3/2021  
Página 1 de 3

Município: Aperibé

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Aperibé - Estado do Rio de Janeiro  
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Nota	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.092.743,28	7.610.972,20
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional	10.092.743,28	7.610.972,20
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	10.092.743,28	7.610.972,20
Créditos a Curto Prazo	179.325,56	93.000,00
Créditos Tributários a Receber	86.325,56	0,00
Créditos Tributários a Receber - Consolidação	86.325,56	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	9.364.573,12	9.207.177,22
Títulos e Valores Mobiliários	9.364.573,12	9.207.177,22
Títulos e Valores Mobiliários- Consolidação	9.364.573,12	9.207.177,22
Estoques	0,00	39.674,09
Almoxarifado	0,00	39.674,09
Almoxarifado - Consolidação	0,00	39.674,09
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total Ativo Circulante</b>	<b>19.574.641,96</b>	<b>16.888.823,51</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	45.926.236,58	44.033.933,28
Créditos a Longo Prazo	45.926.236,58	44.033.933,28
Créditos a Longo Prazo - Consolidação	24.221.861,49	24.905.852,49
Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	6.191.590,74	3.615.296,44
Créditos a Longo Prazo - Inter Ofss - Município	15.512.784,35	15.512.784,35
Investimentos	6.211.976,82	6.114.725,31
Investimentos Do Rpps de Longo Prazo	6.211.976,82	6.114.725,31
Investimentos Do Rpps de Longo Prazo - Consolidação	6.211.976,82	6.114.725,31
Imobilizado	27.755.250,98	26.375.712,30
Bens Moveis	14.919.075,27	14.240.414,07
Bens Moveis- Consolidação	14.919.075,27	14.240.414,07
Bens Imóveis	12.836.175,71	12.135.298,23
Bens Imoveis- Consolidação	12.836.175,71	12.135.298,23
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>79.893.464,38</b>	<b>76.524.370,89</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>99.468.106,34</b>	<b>93.413.194,40</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.044,99	41.891,87
Pessoal a Pagar	0,00	41.826,27
Pessoal a Pagar - Consolidação	0,00	41.826,27
Benefícios Previdenciários a Pagar	1.044,99	65,60
Benefícios Previdenciários a Pagar- Consolidação	1.044,99	65,60
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	56.473,95
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	0,00	56.473,95
Empréstimos a Curto Prazo - Interno - Consolidação	0,00	56.473,95
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.778.042,07	1.285.422,88
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	2.778.042,07	1.285.422,88
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	2.778.042,07	1.285.422,88
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.518.650,32	1.877.438,92
Valores Restituíveis	1.510.669,22	1.855.996,94
Valores Restituíveis - Consolidação	658.354,11	1.855.996,94
Valores Restituíveis - Intra Ofss	852.315,11	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	7.981,10	21.441,98
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	3.680,98
Outras Obrigações a Curto Prazo- Inter Ofss - União	7.981,10	17.761,00
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>4.297.737,38</b>	<b>3.261.227,62</b>

Jounimax de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

Antônio Antônio Luz Pereira  
Tec. Contabilidade  
RJ 093229/0-8

## BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Aperibé

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Aperibé - Estado do Rio de Janeiro  
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Nota	Exercício: 2020	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		6.017,12	6.017,12
Pessoal a Pagar		6.017,12	6.017,12
Pessoal a Pagar- Consolidação		6.017,12	6.017,12
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		16.054.926,69	16.055.457,69
Empréstimos a Longo Prazo - Interno		16.054.926,69	16.055.457,69
Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Consolidação		13.634.476,49	13.634.476,49
Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Inter Ofss - União		1.913.167,34	1.913.167,34
Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Inter Ofss - Estado		507.282,86	507.813,86
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		112.672.450,87	48.981.842,73
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		112.672.450,87	48.981.842,73
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação		112.672.450,87	48.981.842,73
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>128.733.394,68</u>	<u>65.043.317,54</u>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		(33.563.025,72)	25.108.649,24
Superávits Ou Déficits Acumulados		(33.563.025,72)	25.108.649,24
Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		(32.041.058,21)	26.630.616,75
Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss		(446.134,16)	(446.134,16)
Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União		4.783.270,88	4.783.270,88
Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado		(5.926.820,19)	(5.926.820,19)
Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Município		67.715,96	67.715,96
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>(33.563.025,72)</u>	<u>25.108.649,24</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>99.468.106,34</b>	<b>93.413.194,40</b>

Aperibé - Estado do Rio de Janeiro  
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES  
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2020

ATIVO (I)	Nota	Exercício: 2020	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		19.457.316,40	16.818.149,42
Ativo Permanente		80.010.789,94	76.595.044,98
<i>Total do Ativo</i>		<u>99.468.106,34</u>	<u>93.413.194,40</u>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		14.766.486,39	18.934.416,58
Passivo Permanente		128.733.394,68	65.043.317,54
<i>Total do Passivo</i>		<u>143.499.881,07</u>	<u>83.977.734,12</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		(44.031.774,73)	9.435.460,28



Lídio Antônio Luz Pereira  
Tec. Contabilidade  
RJ 093229/O-8

Jounimax de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

## BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Aperibé

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Aperibé - Estado do Rio de Janeiro  
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO  
(LEI Nº 4.320/64)

	Nota	Exercício: 2020	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e Contrapartidas 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
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<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		(584.577,20)	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>(584.577,20)</u>	<u>0,00</u>

Aperibé - Estado do Rio de Janeiro  
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO  
(LEI Nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2020	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Próprios		(7.057.268,82)	(8.550.194,19)
4 Royalties		(2.588.004,85)	(3.850.350,84)
5 Salário Educação		276.565,82	(72.423,83)
7 Pnate		6.701,79	6.356,10
8 Pdde		1.440,66	0,00
9 Pnae		127.153,32	3.705,15
12 Convênios		(965.920,96)	(640.512,08)
14 Convênio S.U.S.		236.600,25	(959.324,23)
15 Fundeb		(355.133,40)	(66.645,09)
20 S.U.S.		2.299.845,23	2.208.485,50
29 Rec. Previdenciária		10.989.695,68	9.703.685,02
31 Cip		(151.558,91)	(331.736,86)
35 Cide		807,93	3.425,92
38 Trans. Fnas		803.577,50	529.613,58
39 Conv.Fed.Ass.Social		(319.544,34)	(149.431,79)
40 Recursos Do Estado		0,00	0,00
41 Covid 19 - Estado		1.419.617,13	0,00
42 Covid 19 - Federal		62.229,09	0,00
43 Lei Aldir Blanc		(95.983,11)	0,00
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>		<u>4.690.820,01</u>	<u>(2.165.347,64)</u>

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

**Jounimax de Matos Braga**  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

**Lidio Antônio Luz Pereira**  
Tec. Contabilidade  
RJ.093229/O-8

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Aperibé  
Estado: Estado do Rio de Janeiro  
Período: Exercício de 2020  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.824.704,31	2.076.864,81
Impostos	2.203.916,32	1.705.960,37
Taxas	604.916,53	370.904,44
Contribuições de Melhoria	1.015.871,46	0,00
Contribuições	3.825.496,73	4.816.408,48
Contribuições Sociais	3.825.496,73	4.044.231,75
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	772.176,73
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	40.196,23
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	40.196,23
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	397.560,10	507.706,90
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	336.879,12	23.853,63
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	60.680,98	483.853,27
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	75.384.037,11	66.850.590,84
Transferências Intra Governamentais	15.908.532,27	15.328.536,05
Transferências Inter Governamentais	59.475.504,84	51.522.054,79
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	3.148.973,52	26.411.720,34
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	2.790.754,79	26.160.211,33
Desincorporação de Passivos	358.218,73	251.509,01
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	10.936.365,31	67.589.268,50
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Operações de Autoridade Monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	10.765.513,77	65.396.682,14
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	170.851,54	2.192.586,36
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>97.517.137,08</b>	<b>168.292.756,10</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		

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.

GOVBR CP - Contabilidade Pública

Jounimar de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças

Lidio Antônio Luz Pereira  
Téc. Contabilidade  
R. 229/0-8

Emitido em: 27/02/2021 17:50:27

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Aperibé  
Estado: Estado do Rio de Janeiro  
Período: Exercício de 2020  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

Pessoal e Encargos	35.294.673,51	29.788.565,16
Remuneração a Pessoal	32.590.256,19	27.714.653,06
Encargos Patronais	1.756.359,41	1.973.849,96
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	948.057,91	100.062,14
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.881.634,95	2.459.418,71
Aposentadorias e Reformas	2.222.342,95	1.767.037,02
Pensões	567.848,67	547.777,33
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	91.443,33	125.370,47
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	19.233,89
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	20.387.608,74	15.176.873,61
Uso de Material de Consumo	6.216.156,78	3.747.245,94
Serviços	14.171.451,96	11.429.627,67
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	76.029,29	112.696,25
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	24.968,24	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Aporte do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	51.061,05	112.696,25
Transferências e Delegações Concedidas	21.413.018,04	20.772.308,18
Transferências Intra Governamentais	15.935.222,63	15.277.823,33
Transferências Inter Governamentais	5.477.795,41	5.494.484,85
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1.225.644,66	17.435,06
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	1.225.644,66	17.435,06
Tributárias	505.911,87	444.709,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	505.911,87	444.709,47
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	74.404.290,98	104.495.012,23
Premiações	0,00	1.820,20
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00

*Lídio Antônio Luz Pereira*  
Téc. Contabilidade  
RJ 093229/O-8

*Jounimax de Matos Braga*  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

Emitido em: 27/02/2021 17:50:27

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.



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

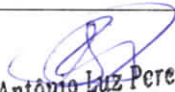
Município: Aperibé  
Estado: Estado do Rio de Janeiro  
Período: Exercício de 2020  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Operações de Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	394.686,34	559.363,26
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	73.793.174,50	103.783.456,55
Diversas Variações Patrimoniais diminutivas	216.430,14	150.372,22
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>156.188.812,04</b>	<b>173.267.018,67</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)</b>	<b>-58.671.674,96</b>	<b>-4.974.262,57</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**  
(Decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	1.378.538,68	890.867,52
Desincorporação do Passivo	2.209.704,52	1.738.041,31
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

  
**Jounimax de Matos Braga**  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

  
**Adio Antônio Luz Pereira**  
Tec. Contabilidade  
RJ 093229/0-8

  
**Silvana de Azevedo**  
Téc. Contabilidade  
RJ 093229/0-8

Júlio Antônio Luz Pereira  
Téc. Contabilidade  
RJ 093229/O-8

Emitido em: 2/10/2021 11:53

Município: Apetibe  
UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**Demonstração da Dívida Fundada**

Exercício de 2020  
Unidade Gestora: 9599 - CONSOLIDADO

Utiliz	Saldo do Exercício Anterior	Debitos	Creditos	Saldo para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.891,87	37.898.742,93	37.845.896,05	1.044,99
PESSOAL A PAGAR	41.826,27	30.096.224,05	30.054.391,78	-
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	41.826,27	30.096.224,05	30.054.391,78	-
PESSOAL A PAGAR	39.320,31	30.040.139,09	30.000.818,78	-
SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	39.320,31	30.040.139,09	30.000.818,78	-
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	53.579,00	53.579,00	-
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 31/03 - NÃO VENCIDOS	-	53.579,00	53.579,00	-
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXEUTO PRECATÓRIOS	2.505,96	2.505,96	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	66,60	5.820.053,92	5.821.073,31	1.044,99
BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	66,60	2.789.272,23	2.790.191,62	1.044,99
BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	66,60	2.789.272,23	2.790.191,62	1.044,99
BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTER-SS - MUNICIPIO	-	3.030.881,69	3.030.881,69	-
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-	3.030.881,69	3.030.881,69	-
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	39.346,63	39.346,63	-
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	39.346,63	39.346,63	-
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	39.346,63	39.346,63	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	1.931.078,33	1.931.078,33	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER-SS	-	23.996,87	23.996,87	-
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	23.996,87	23.996,87	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER-SS - UNIAO	-	1.883.271,56	1.883.271,56	-
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	1.883.271,56	1.883.271,56	-
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES	-	1.883.271,56	1.883.271,56	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER-SS - MUNICIPIO	-	103.809,90	103.809,90	-
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	-	103.809,90	103.809,90	-
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	56.473,95	3.454.689,39	3.458.215,44	-
EMPRESIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	56.473,95	185.194,43	126.720,46	-
EMPRESIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	56.473,95	169.421,85	112.947,90	-
OUTROS EMPRESIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	56.473,95	169.421,85	112.947,90	-
AMORTIZAÇÃO DIVIDA - PARC. CAPMA	56.473,95	169.421,85	112.947,90	-
EMPRESIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER-SS - MUNICIPIO	-	15.772,58	15.772,58	-
OUTROS EMPRESIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	15.772,58	15.772,58	-


Jounimax de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
Matrícula 5206

UF - ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**Demonstração da Dívida Fundada**

Município: Apetibe  
 Exercício de: 2020  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	-	3.344.526,72	3.344.526,72	-
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	-	3.344.526,72	3.344.526,72	-
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	-	24.968,24	24.968,24	-
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	24.968,24	24.968,24	-
JUROS DE CONTRAÍDOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	-	24.968,24	24.968,24	-
DEBÍTCIOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.017,12	6.017,12	-	-	6.017,12
PESSOAL A PAGAR	6.017,12	6.017,12	-	-	6.017,12
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.017,12	6.017,12	-	-	6.017,12
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	2.354,77	2.354,77	-	-	2.354,77
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 5/52 - NÃO VENCIDOS	2.354,77	2.354,77	-	-	2.354,77
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	3.662,35	3.662,35	-	-	3.662,35
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 5/52 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	3.662,35	3.662,35	-	-	3.662,35
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	16.056,45/169	16.056,45/169	1.062,00	531,00	16.054.926,69
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	16.056,45/169	16.056,45/169	631,00	-	16.054.926,69
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	16.056,45/169	16.056,45/169	631,00	-	16.054.926,69
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	13.634,476,49	13.634,476,49	-	-	13.634,476,49
PARCELAMENTO CAPTA	13.634,476,49	13.634,476,49	-	-	13.634,476,49
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.913,16/34	1.913,16/34	-	-	1.913,16/34
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.913,16/34	1.913,16/34	-	-	1.913,16/34
DÍVIDA INSS	1.913,16/34	1.913,16/34	-	-	1.913,16/34
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	507,813,86	507,813,86	531,00	-	507,282,86
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	507,813,86	507,813,86	531,00	-	507,282,86
PARCELAMENTO AMPLA	165.544,02	165.544,02	531,00	-	165.013,02
DÍVIDA CECAS PARCELADO	342.269,84	342.269,84	-	-	342.269,84
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	-	531,00	531,00	-
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS	-	-	531,00	531,00	-
<b>TOTAL</b>	16.159.840,53	16.159.840,53	41.442.494,32	41.344.642,89	16.051.988,89

TCE-RJ  
 Fls. 327  
 No. Processo: 210694-3/2021  
 Jd. Antônio Luiz Perillo  
 Tec. Contabilidade  
 Rf. 09322910-8

  
 Antônio Luiz Perillo  
 Técnico Contábil

  
**Jaunimax de Matos Braga**  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206

UF - ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**Demonstração da Dívida Flutuante**

Município: Apetibe  
Exercício de: 2020  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Ítulos	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.891,87	31.845.896,05	31.886.742,93	1.044,99
PESSOAL A PAGAR	41.826,21	30.054.391,78	30.054.224,05	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	41.826,21	30.054.391,78	30.054.224,05	0,00
PESSOAL A PAGAR	39.520,31	30.000.818,78	30.040.139,09	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	53.579,00	53.579,00	0,00
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	2.545,96	0,00	2.545,96	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	65,60	5.821.073,31	5.820.053,92	1.044,99
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	65,60	2.790.191,62	2.789.272,23	1.044,99
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	65,60	2.790.191,62	2.789.272,23	1.044,99
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.030.881,69	3.030.881,69	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.030.881,69	3.030.881,69	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	39.346,63	39.346,63	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.346,63	39.346,63	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	39.346,63	39.346,63	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.931.078,33	1.931.078,33	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS	0,00	23.996,87	23.996,87	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.996,87	23.996,87	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	0,00	1.803.271,56	1.803.271,56	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.803.271,56	1.803.271,56	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	103.809,90	103.809,90	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	103.809,90	103.809,90	0,00
EMPRESÍMIOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	56.473,95	3.498.275,44	3.554.689,39	0,00
EMPRESÍMIOS A CURTO PRAZO - INTERNO	56.473,95	128.720,48	188.194,43	0,00
EMPRESÍMIOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	56.473,95	112.947,90	169.421,85	0,00
OUTROS EMPRESÍMIOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	15.772,58	15.772,58	0,00
EMPRESÍMIOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	15.772,58	15.772,58	0,00
OUTROS EMPRESÍMIOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	3.344.526,72	3.344.526,72	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	3.344.526,72	3.344.526,72	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	24.968,24	24.968,24	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESÍMIOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	24.968,24	24.968,24	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESÍMIOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.968,24	24.968,24	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESÍMIOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	24.968,24	24.968,24	0,00

Jounimax de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
Matrícula 5206

RJ 0932310-8  
REC: Contabilidade  
Atividade Perif.

UF - ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Demonstração da Dívida Flutuante

Município: Apetiba  
Exercício de 2020  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Ítulos	Saldo do Exercício	Inscrição	Banco	Saldo para o Exercício
JUROS DE CONTRATOS - EMPRESAS INTERIORES	0,00	24.968,24	24.968,24	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.286.422,88	27.807.040,09	26.314.420,90	2.778.042,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.286.422,88	27.807.040,09	26.314.420,90	2.778.042,07
FORNecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - CONSOLIDAÇÃO	1.286.422,88	27.347.631,08	25.865.011,89	2.778.042,07
FORNecedores Nacionais	1.546.403,57	26.951.199,97	25.879.561,47	2.778.042,07
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	29.450,42	29.450,42	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
FORNecedores Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS - EXCEÇÃO PRECATÓRIOS	(966.980,69)	966.980,69	0,00	0,00
FORNecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	459.409,01	459.409,01	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.877.438,92	6.247.271,69	6.686.080,29	1.518.640,32
VALORES RESSTITUIVEIS	1.866.946,94	6.197.651,89	6.142.979,61	1.510.663,22
VALORES RESSTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	587.675,34	3.927.247,00	3.896.468,23	668.364,11
CUNTAÇÕES	968.980,34	3.975.350,05	3.066.668,29	627.362,96
OUTROS VALORES RESSTITUIVEIS	19.095,00	11.896,15	0,00	30.941,15
VALORES RESSTITUIVEIS - INTRA OFSS	1.268.327,60	2.270.404,89	2.686.411,38	862.375,11
CONSIGNAÇÕES	1.268.327,60	2.270.404,89	2.686.411,38	862.375,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.441,98	49.559,80	63.020,68	7.967,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.680,96	19.559,80	23.240,78	0,00
INDEBENTIZAÇÕES E RESSTITUIÇÕES	3.680,96	0,00	3.680,96	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.559,80	19.559,80	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	17.761,00	0,00	9.779,90	7.981,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	15.673.188,96	-	9.398.074,28	6.275.114,68
Restos a Pagar Não Processados Inscricao no Exercício	0,00	4.193.634,33	-	4.193.634,33
<b>TOTAL</b>	<b>18.934.476,58</b>	<b>79.491.997,60</b>	<b>83.759.927,79</b>	<b>14.766.436,39</b>

*Carla Regina de Jesus*  
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

*Joumax de Matos Braga*  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
Matrícula 5206


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

*Adão Antônio Lima Pereira*  
R. 09322970-8  
Tec. Contabilidade

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Aperibé  
 Estado: Estado do Rio de Janeiro  
 Período: Exercício de 2020  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>77.776.788,32</b>
Receita Tributária		1.928.260,94
Receita de Contribuições		4.794.381,94
Remuneração das Disponibilidades		60.680,98
Outras Receitas Derivadas e Originárias		258.002,27
Transferências recebidas		69.906.241,70
Outros ingressos operacionais		829.220,49
<b>Desembolsos</b>		<b>71.499.656,96</b>
Pessoal e demais despesas		49.176.174,73
Juros e encargos da dívida		24.968,24
Transferências concedidas		16.353.905,84
Outros desembolsos operacionais		5.944.608,15
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>6.277.131,36</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>1.331.538,13</b>
Aquisição de ativo não circulante		1.331.538,13
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(1.331.538,13)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>2.209.174,74</b>
Outros desembolsos de financiamentos		2.209.174,74
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(2.209.174,74)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>2.736.418,49</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		22.932.874,73
Caixa e Equivalente de caixa final		25.669.293,22

  
**Lidio Antonio Luz Pereira**  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-8

  
**Jounimax de Matos Braga**  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Planejamento  
 Matrícula 5206

  
 [Illegible text]

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS


Município: Aperibé

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	48.411.219,18
da União	29.231.385,49
de Estados e Distrito Federal	19.179.833,69
Intragovernamentais	15.908.532,27
Outras transferências correntes recebidas	5.586.490,25
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>69.906.241,70</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intragovernamentais	15.959.219,50
Outras transferências concedidas	394.686,34
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>16.353.905,84</b>

  
Lídio Antônio Luz Pereira  
Tec. Contabilidade  
RJ 093229/O-8

  
Jounimax de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

  
Município de Aperibé  
Secretaria Municipal de Finanças  
e Planejamento

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

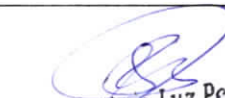
Município: Aperibé

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	1.689.716,72
Administração	12.695.928,88
Segurança Pública	21.784,86
Assistência Social	1.252.371,06
Previdência Social	4.786.387,62
Saúde	16.008.526,74
Educação	7.294.376,28
Cultura	56.966,58
Urbanismo	1.673.745,00
Gestão Ambiental	3.255.828,22
Agricultura	253.819,83
Indústria	3.980,00
Transporte	165.420,86
Desporto e Lazer	17.322,08
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>49.176.174,73</b>

  
Claudio Antônio Luz Pereira  
Tec. Contabilidade  
RJ 093229/O-8

  
Jounimax de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206






### QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Aperibé  
Estado: Estado do Rio de Janeiro  
Período: Exercício de 2020  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	<b>Exercício Atual</b>
Outros Encargos da Dívida	24.968,24
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>24.968,24</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.

  
Adão Antônio Luz Pereira  
Tec. Contabilidade  
RJ 093229/O-8

  
Jounimax de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

  
[Illegible text]