

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Aperibe  
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2019 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições	2.100.718,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	30.363.056,75
Receita Patrimonial	3.064.517,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.269.663,38
Receita de Serviços	97.701,16		
Transferências Correntes	495.196,23		
Outras Receitas Correntes	50.961.123,27		
(-) Dedução para o FUNDEB	226.503,34		
	5.494.484,85		
Receitas Correntes Intraorçamentárias		Despesas Correntes Intraorçamentárias	
Contribuições	1.751.890,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.042.012,90
Outras Receitas Correntes	82.967,50		
Totais .....	53.286.133,57	Superávit	2.611.400,54
Receitas de Capital		Totais .....	53.286.133,57
Alienação de Bens	0,00	Despesas de Capital	
Transferências de Capital	492.083,63	INVESTIMENTOS	895.234,47
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.682.636,45
Receitas de Capital Intraorçamentária		Despesas de Capital Intraorçamentária	
Déficit	2.085.787,29		
Totais .....	2.577.870,92	Totais .....	2.577.870,92

*Lidio Antônio Da Perera*  
Rec. Contabilidade  
RJ 092225/O-9

Estado do Rio de Janeiro  
 Prefeitura Municipal de Aperibe

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
 Exercício de 2019 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	51.451.275,33	Despesas Correntes	49.632.720,13
Receitas Correntes Intraorçamentária	1.834.858,24	Despesas Correntes Intraorçamentária	1.042.012,90
Receitas de Capital	492.083,63	Despesas de Capital	2.577.870,92
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Superávit	525.613,25
Total .....	53.778.217,20	Total .....	53.778.217,20

*Lidie Amorim Lins Pereira*  
 Tec. Contabilidade  
 R1092226/O-9

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			56.945.760,18
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.100.718,44	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.708.526,74	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	584.111,22		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	584.111,22		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	584.111,22		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	584.111,22		
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	IRRF - Trabalho - Multas e Juros de Mora	0,00		
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	IRRF - Trabalho - Dívida Ativa	0,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	0,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	1.124.415,52		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	522.633,23		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	354.307,70		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	256.687,53		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	0,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	96.573,57		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.046,60		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imp s/ Transm "Inter Vivos" Bens Imóveis e Dir Reais s/ Imóv	168.325,53		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	168.325,53		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora	0,00		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	0,00		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv	601.782,29		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	601.782,29		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	526.477,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	300,86		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	73.785,52		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.218,91		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		392.191,70	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.331,57		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	9.331,57		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	9.331,57		
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas/Juros	0,00		
1.1.2.1.04.1.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	0,00		
1.1.2.1.04.1.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - M/J Dívida Ativa	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	56.438,34		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	56.438,34		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	56.438,34		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	40.517,47		

*Lidio Antônio Luz Pereira*  
 Tec. Contabilidade  
 RJ082229/O-S

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Principal	40.517,47		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	0,00		
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Principal	0,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.059,70		
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	1.059,70		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa/Juros Dívida Ativa	14.861,17		
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Multas e Juros	14.861,17		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	326.421,79		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	326.421,79		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	326.421,79		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	285.629,86		
1.1.2.8.01.9.1.12.00.00	Outras Taxas Exe. P. Policia - Principal	285.629,86		
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multa/Juro	2.082,90		
1.1.2.8.01.9.2.12.00.00	Outras Taxas Exe. P. Policia - Multas e Juros	2.082,90		
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div Ativa	34.365,84		
1.1.2.8.01.9.3.12.00.00	Outras Taxas Exe. P. Policia - Dívida Ativa	34.365,84		
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - M/J Div At	4.343,19		
1.1.2.8.01.9.4.12.00.00	Outras Taxas Exe. P. Policia - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.343,19		
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		
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Cont Melhoria p/ Expansão Rede Iluminação Pública na Cidade	0,00		
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Cont Melhoria p/ Expansão Rede Iluminação Pública na Cidade	0,00		
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	CM p/ Expansão Rede Iluminação Pública na Cidade - Principal	0,00		
1.1.3.8.03.0.0.00.00.00	Cont Melhoria p/ Expansão Rede de Iluminação Pública Rural	0,00		
1.1.3.8.03.1.0.00.00.00	Cont Melhoria p/ Expansão Rede de Iluminação Pública Rural	0,00		
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	CM p/ Expansão Rede de Iluminação Pública Rural - Principal	0,00		
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00		
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00		
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.064.517,74	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.292.341,01	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de			

  
 Lidio Antônio Luz Pereira  
 Ter. Contabilidade  
 RJ 093229/O-S

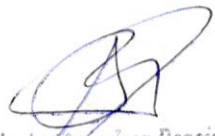
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Estados, DF e Município	2.292.341,01		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contrib Servidor Civil p/ Plano de			
	Seguridade Social - CPSSS	2.160.074,50		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.160.074,50		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.160.074,50		
1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de			
	EST/DF/MUN	132.266,51		
1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor			
	Civil Ativo	132.266,51		
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Servidor Civil			
	Ativo - Principal	132.266,51		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de			
	Iluminação Pública		772.176,73	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de			
	Iluminação Pública	772.176,73		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação			
	Pública - Principal	772.176,73		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		97.701,16	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		97.701,16	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	97.701,16		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	36.757,95		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -			
	Principal	36.757,95		
1.3.2.1.00.2.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	52.671,16		
1.3.2.1.00.2.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais -			
	Principal	52.671,16		
1.3.2.1.00.3.0.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos			
	Não-Desembolsados	0,00		
1.3.2.1.00.3.1.00.00.00	Remuneração Saldos de Recursos			
	Não-Desembolsados - Principal	0,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio			
	Previd Social - RPPS	7.996,65		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS -			
	Principal	7.996,65		
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	275,40		
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	275,40		
1.3.2.1.00.5.6.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Juros de Mora	0,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		495.196,23	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais			
	Gerais		40.196,23	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais			
	Gerais	40.196,23		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais			
	Gerais	40.196,23		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais			
	Gerais - Principal	40.196,23		
1.6.1.0.01.1.1.99.00.00	Serviços Adm. e Com - Outros - Principal	40.196,23		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos			
	Seletivos	0,00		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos			
	Seletivos	0,00		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos			
	Seletivos - Principal	0,00		
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e			
	Fiscalização	0,00		
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e			
	Fiscalização	0,00		
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços Registro, Certificação e			

*Lidia Victoria Luz Pereira*  
 Tcc. Contabilidade  
 RJ 093229/O-9


Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Fiscalização - Principal	0,00		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		455.000,00	
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Estados/DF/Munic	455.000,00		
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	455.000,00		
1.6.3.8.01.1.0.00.00.00	Serviços Hospitalares	455.000,00		
1.6.3.8.01.1.1.00.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	455.000,00		
1.6.3.8.01.2.0.00.00.00	Serviços de Registro de Análise e de Controle	0,00		
1.6.3.8.01.2.1.00.00.00	Serviços de Registro de Análise e de Controle - Principal	0,00		
1.6.3.8.01.3.0.00.00.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0,00		
1.6.3.8.01.3.1.00.00.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	0,00		
1.6.3.8.01.4.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	0,00		
1.6.3.8.01.4.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	0,00		
1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	Outros Serviços de Saúde	0,00		
1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	Outros Serviços de Saúde - Principal	0,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		50.961.123,27	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		25.449.430,17	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	25.449.430,17		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	10.713.647,37		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.855.499,02		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	9.855.499,02		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro	434.941,40		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em dezembro - Principal	434.941,40		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	418.872,35		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em julho - Principal	418.872,35		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.334,60		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	4.334,60		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf da Compensação Financ pela Exploração de Rec Naturais	9.439.172,66		
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Comp Financ Prod Petróleo Lei 7990/89	8.771.989,33		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Petróleo - Lei 7.990/89 - Principal	8.771.989,33		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	667.183,33		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	667.183,33		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf Recurso do SUS - Bloco Custeio Ações e Serv Púb Saúde	3.906.265,77		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.982.823,51		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf do SUS - Atenção Básica Rep Fundo			

  
 Lidio Antonio Luz Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-9


Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	a Fundo - Principal	1.982.823,51		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transf do SUS - Atenção de Média e Alta Complex Amb e Hospit	1.147.227,19		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transf SUS - Atenção Média e Alta Complex Amb e Hosp - Princ	1.147.227,19		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	713.301,17		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transf Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	713.301,17		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	62.913,90		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferências do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	62.913,90		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS destinados à Gestão do SUS	0,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferências do SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	0,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf do SUS - Outros Progr Financ por Transf Fundo a Fundo	0,00		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS - Outros Progr Fin Transf Fundo a Fundo - Princip	0,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transf Rec do SUS - Bloco Invest na Rede de Serv Publ Saúde	0,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transfer Recursos do SUS destinados à Atenção Básica	0,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transf Rec do SUS destinados à Atenção Básica - Principal	0,00		
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transfer Recursos do SUS destinados à Atenção Especializada	0,00		
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transf Rec SUS destinados à Atenção Especializada- Principal	0,00		
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transfer Recursos do SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00		
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transf Rec SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	0,00		
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transf Rec do SUS dest à Gestão e Desenv de Tecnol em Saúde	0,00		
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transf Rec SUS des Gestão e Desenv Tecno Saúde - Principal	0,00		
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transf Recursos do SUS destinados à Gestão do SUS	0,00		
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transf Recursos do SUS destinados à Gestão do SUS- Principal	0,00		
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Outras Transf Recursos do SUS não detalhadas anteriormente	0,00		
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Outras Transf Rec do SUS não detalhadas anterior - Principal	0,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional Desenv da Educação - FNDE	861.692,41		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	664.740,57		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	664.740,57		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transf Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE	0,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	0,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacional Alimentação Escolar - PNAE	167.588,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	167.588,00		

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacion Apoio Transp Escolar - PNATE	29.363,84		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - PNATE - Princip	29.363,84		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf do Fundo Nacional do Desenv da Educação - FNDE	0,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal	0,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transf Financeira ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	0,00		
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares	0,00		
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares	0,00		
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal	0,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	36.348,00		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências Convênios da União p/ Programas Assist Social	0,00		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf Convênios da União p/ Programas Assist Social - Princ	0,00		
1.7.1.8.10.4.0.00.00.00	Transferências Convênios da União p/ Programa Combate à Fome	0,00		
1.7.1.8.10.4.1.00.00.00	Transf Convênios da União p/ Prog Combate à Fome - Principal	0,00		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	36.348,00		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	36.348,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	386.152,11		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	386.152,11		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	386.152,11		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	106.151,85		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	106.151,85		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União -	106.151,85		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		19.912.856,46	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	19.912.856,46		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	17.631.091,47		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	16.268.754,79		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	16.268.754,79		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	932.669,53		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	932.669,53		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	409.181,61		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	409.181,61		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico	20.485,54		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	20.485,54		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	1.129.244,99		

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




Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties Comp Financ Prod Petróleo - Lei 7990/89	1.129.244,99		
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties Comp Financ Prod Petróleo - Principal	1.129.244,99		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transf Rec do Estado p/ Progr Saúde - Repasse Fundo a Fundo	1.000.000,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transf Rec do Estado p/ Progr Saúde - Repasse Fundo a Fundo	1.000.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transf Rec Estado Prog Saúde - Rep Fundo a Fundo - Principal	1.000.000,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	152.520,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	152.520,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transf de Estados destinadas à Assistênc Social - Principal	152.520,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		5.598.836,64	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Públicas - Espec Estados, DF e Munic	5.598.836,64		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	5.598.836,64		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	5.598.836,64		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	5.598.836,64		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		226.503,34	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.302,13	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	0,00		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00		
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00		
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de	2.302,13		
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de	2.302,13		
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Ap. Tribunais Contas - Principal	2.302,13		
1.9.1.0.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00		
1.9.1.0.08.1.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00		
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00		
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00		
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00		
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		45.917,85	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	45.917,85		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	45.917,85		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	45.917,85		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	45.917,85		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		178.283,36	
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos p/ Amortização Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos p/ Amortização Déficit Atuarial do RPPS	0,00		

*Lidia Antonio Luz Pereira*  
 Tec. Contabilidade  
 RJ/093229/0-9

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortiz Déficit			
	Atuarial RPPS - Principal	0,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	178.283,36		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	178.283,36		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	178.283,36		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			1.834.858,24
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.751.890,74	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.751.890,74	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	1.751.890,74		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	980.380,34		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	980.380,34		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	980.380,34		
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	771.510,40		
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	771.510,40		
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Serv Civil Ativo - Principal	771.510,40		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		82.967,50	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		82.967,50	
7.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS	82.967,50		
7.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS	82.967,50		
7.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS - Principal	82.967,50		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			492.083,63
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		492.083,63	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		141.923,63	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especificas Estado, DF e Município	141.923,63		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf Recurso do SUS - Bloco Custeio Ações e Serv Púb Saúde	141.923,63		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica- Principal	0,00		
2.4.1.8.03.2.0.00.00.00	Transf do SUS - Atenção de Média e Alta Complex Amb e Hospit	0,00		
2.4.1.8.03.2.1.00.00.00	Transf SUS - Atenção Média e Alta Complex			



Lidio Antônio Luz Pereira  
Téc. Contabilidade  
Rf 023229/0-5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Amb e Hosp - Princ	0,00		
2.4.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00		
2.4.1.8.03.3.1.00.00.00	Transf Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00		
2.4.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	141.923,63		
2.4.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferências do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	141.923,63		
2.4.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00		
2.4.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00		
2.4.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf do SUS - Outros Progr Financ por Transf Fundo a Fundo	0,00		
2.4.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS - Outros Progr Fin Transf Fundo a Fundo - Princip	0,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transf Recurso do SUS - Bloco Invest Rede de Serv Públ Saúde	0,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada	0,00		
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências Recursos SUS - Atenção Especializada - Princi	0,00		
2.4.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00		
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências Recursos SUS - Vigilância em Saúde - Principa	0,00		
2.4.1.8.04.4.0.00.00.00	Transfer Recursos SUS - Gestão e Desenv Tecnol Saúde no SUS	0,00		
2.4.1.8.04.4.1.00.00.00	Transfer Rec SUS - Gestão e Desenv Tecnol Saúde SUS - Princ	0,00		
2.4.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00		
2.4.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa	0,00		
2.4.1.8.12.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00		
2.4.1.8.12.1.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00		
2.4.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	0,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União -	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		350.160,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios	350.160,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e do DF e de Suas Entidades	350.160,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transf de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde	350.160,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ o SUS - Principal	350.160,00		
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados p/ Progr Saneamento Básico	0,00		

350.160,00

*Lidia Antônia da Silva Pereira*  
 Tcc Contabilidade  
 RJ 093229/O-8

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

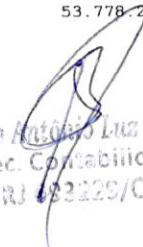
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf Convênios Estados p/ Prog Saneam Básico - Principal	0,00		
	Total Geral .....			59.272.702,05
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	5.494.484,85		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	5.494.484,85		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.971.966,34		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, D	1.971.966,34		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	1.971.966,34		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios -	1.971.099,54		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1.971.099,54		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	866,80		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	866,80		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	3.522.518,51		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF	3.522.518,51		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.522.518,51		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.253.750,77		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.253.750,77		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	186.931,53		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	186.931,53		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	81.836,21		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	81.836,21		
	Total de Deduções.....	5.494.484,85		
	Total da Receita Líquida..	53.778.217,20		

*Lidio Antonio da Silva Pereira*  
 Rec. Contabilidade  
 RJ/93/229/O-3

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

**R e s u m o**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	2.100.718,44
Contribuições	3.064.517,74
Receita Patrimonial	97.701,16
Receita de Serviços	495.196,23
Transferências Correntes	50.961.123,27
Outras Receitas Correntes	226.503,34
	-----
Total Receitas Correntes	56.945.760,18
Contribuições	1.751.890,74
Outras Receitas Correntes	82.967,50
	-----
Total Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.834.858,24
Transferências de Capital	492.083,63
	-----
Total Receitas de Capital	492.083,63
<b>Total Geral</b>	<b>59.272.702,05</b>
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	5.494.484,85
	-----
Total das Deduções	5.494.484,85
<b>Total da Receita Líquida</b>	<b>53.778.217,20</b>

  
Lidio Antônio Luz Pereira  
Tec. Contabilidade  
RJ 482229/O-9

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Aperibe

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Folha: 1

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			2.131.149,45
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.659.513,72	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.636.248,89	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.402.742,97		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.402.742,97		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233.505,92		
3.1.90.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	233.505,92		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		23.264,83	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.264,83		
3.1.91.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.264,83		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		471.635,73	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		471.635,73	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	24.990,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.910,87		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	468,14		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.396,25		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	125.370,47		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			114.808,46
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		114.808,46	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		114.808,46	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.549,46		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.259,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.245.957,91
	Total do Órgão			2.245.957,91

  
Lidia Antonio Luz Pereira  
Tec. Contabilidade  
RJ 093225/O-8

Estado do Rio de Janeiro  
 Prefeitura Municipal de Aperibe

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
 Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Folha: 2

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			71.503,87
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		71.503,87	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.503,87	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	19.999,92		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.929,00		
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	16.574,95		
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			71.503,87
	Total do Órgão			71.503,87

  
 Lidio Antonio Luz Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-9

Estado do Rio de Janeiro  
 Prefeitura Municipal de Aperibe

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
 Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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			2.460,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.460,00	2.460,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.460,00		
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			2.460,00
	Total do Órgão			2.460,00

  
 Lidio Antônio Luz Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 Nº 092225/O-8

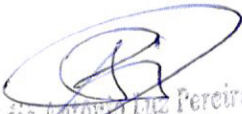


Estado do Rio de Janeiro  
 Prefeitura Municipal de Aperibe

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
 Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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			1.560,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.560,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.560,00		
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			
	Total da Unidade Orçamentária			1.560,00
	Total do Órgão			1.560,00

  
 Lídio Antônio Luz Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-9

Estado do Rio de Janeiro  
 Prefeitura Municipal de Aperibe

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
 Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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		7.999,95	7.999,95
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.999,95	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	7.999,95		
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	0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			7.999,95
	Total do Órgão			7.999,95

*Lidio Antonio Luz Pereira*  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-3

Estado do Rio de Janeiro  
 Prefeitura Municipal de Aperibe

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
 Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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
				198.575,87
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES		198.575,87	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		198.575,87	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.920,00		
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	43.783,65		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151.872,22		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			198.575,87
	Total do Órgão			198.575,87

*Lidie Antônia Luz Pereira*  
 Tec. Contabilidade  
 Nº 093229/O-8

Estado do Rio de Janeiro  
 Prefeitura Municipal de Aperibe

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
 Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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			11.759.606,99
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.282.306,11	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.282.306,11	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.268.940,62		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.268.940,62		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.999,96		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	365,53		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		477.300,88	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		477.300,88	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	72.563,84		
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	396.757,04		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			11.761.606,99
	Total do Órgão			11.761.606,99

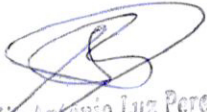
*Luiz Antonio Luz Pereira*  
 Tit. Contabilidade  
 RJ 093229/O-3

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Aperibe

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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			1.447.143,49
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.447.143,49	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.447.143,49	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	8.560,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	806,89		
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	376.688,91		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	941.113,50		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.974,19		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.682.636,45
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	1.682.636,45	
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.682.636,45	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.682.636,45		
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				3.129.779,94
Total do Órgão				3.129.779,94

  
Antonio Luiz Pereira  
Téc. Contabilidade  
RJ 093229/O-9

Estado do Rio de Janeiro  
 Prefeitura Municipal de Aperibe

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
 Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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			1.656.692,14
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		1.656.692,14	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.656.692,14	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.560,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	407.773,39		
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	1.247.358,75		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			451.367,46
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		451.367,46	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		451.367,46	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	447.067,48		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.299,98		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.108.059,60
	Total do Órgão			2.108.059,60

*(Assinatura)*  
 Lidio Antonio Dias Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 Nº 093229/0-9


Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Aperibe

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Folha: 10

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			5.269.804,17
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.215.442,16	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.132.995,83	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.004.995,96		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.004.995,96		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.999,87		
3.1.90.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	127.999,87		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		82.446,33	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	82.446,33		
3.1.91.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	82.446,33		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.054.362,01	
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		2.054.362,01	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	7.999,98		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.478,76		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.820,20		
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	71.250,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	772.813,07		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.899,99
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.899,99	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.899,99	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.899,99		
	Total da Unidade Orçamentária			5.272.704,16
	Total do Órgão			5.272.704,16


  
Lídio Augusto Luz Pereira  
Téc. Contabilidade  
RJ 093229/O-9

Estado do Rio de Janeiro  
 Prefeitura Municipal de Aperibe

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
 Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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			12.178.458,89
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.030.558,97	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.819.100,48	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.819.100,48		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.819.100,48		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.13.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	0,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		211.458,49	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	211.458,49		
3.1.91.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	211.458,49		
3.3.00.00.00.0000	RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.147.899,92	
3.3.50.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.500,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		52.500,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.095.399,92	
3.3.90.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	31.490,00		
3.3.90.14.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.929.025,09		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	951.017,32		
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	4.183.867,51		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			83.829,08
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		83.829,08	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		83.829,08	
4.4.90.51.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.829,08		
	Total da Unidade Orçamentária			12.262.287,97
	Total do Órgão			12.262.287,97

  
 Luiz Antonio Luz Pereira  
 Tcn. Contabilidade  
 RJ 092229/0-3



Estado do Rio de Janeiro  
 Prefeitura Municipal de Aperibe

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
 Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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			372.609,90
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		372.609,90	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		372.609,90	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	134.999,87		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	94.663,03		
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	142.947,00		
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			372.609,90
	Total do Órgão			372.609,90

  
 Lidio Antônio Lima Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/0-9

Estado do Rio de Janeiro  
 Prefeitura Municipal de Aperibe

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
 Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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		0,00	196.040,58
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	196.040,58	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		196.040,58	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	178.008,42		
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	18.032,16		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
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				196.040,58
Total do Órgão				196.040,58


*(Assinatura)*  
 Lidio Antonio da Pereira  
 Tcn. Contabilidade  
 RJ 093229/O-9

Estado do Rio de Janeiro  
 Prefeitura Municipal de Aperibe

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
 Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 14 SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO  
 Unidade Orçamentária: 14.01 SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			127.924,91
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		127.924,91	
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		127.924,91	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.080,91		
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	74.344,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OPSS		0,00	
3.3.91.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.504,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		9.504,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.504,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.504,00		
	Total da Unidade Orçamentária			137.428,91
	Total do Órgão			137.428,91

  
 Lidia Antonio Luz Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/0-9

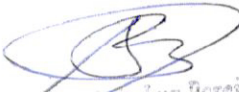
Estado do Rio de Janeiro  
 Prefeitura Municipal de Aperibe

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
 Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Folha: 15

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	TRANSPERÊNCIAS 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

  
 L.º ANTONIO LUZ PEREIRA  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 092220/0-3

Estado do Rio de Janeiro  
 Prefeitura Municipal de Aperibe

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
 Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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			3.019.977,87
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		3.019.977,87	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.019.977,87	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.985,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	85.214,05		
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	2.929.778,82		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.787,40
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		9.787,40	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.787,40	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.787,40		
	Total da Unidade Orçamentária			3.029.765,27
	Total do Órgão			3.029.765,27

*Edio Antonio dos Passos*  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 092229/0-9

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Aperibe

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Folha: 17

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			1.592.068,55
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		808.895,04	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		789.997,90	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	789.997,90		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	789.997,90		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	0,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		18.897,14	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.897,14		
3.1.91.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.897,14		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		783.173,51	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		180.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		603.173,51	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.180,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	317.449,76		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101.431,50		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.612,25		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			185.623,48
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		185.623,48	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		185.623,48	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.623,48		
	Total da Unidade Orçamentária			1.777.692,03
	Total do Órgão			1.777.692,03


  
Lidia Amorim Luz Pereira  
Téc. Contabilidade  
RJ 093229/0-9

Estado do Rio de Janeiro  
 Prefeitura Municipal de Aperibe

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
 Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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			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	
3.3.90.00.00.0000	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		
3.3.90.36.00.0000	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

  
 Lidia Antonio Luz Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-3

Estado do Rio de Janeiro  
 Prefeitura Municipal de Aperibe

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
 Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Folha: 19

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			2.685.644,18
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.314.814,35	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.314.814,35	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	1.767.037,02		
3.1.90.01.01.0000	PAGOS APOSENTADOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	1.767.037,02		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	547.777,33		
3.1.90.03.01.0000	PAGOS PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS-REC.PREVI	547.777,33		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		370.829,83	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		370.829,83	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	52.590,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.893,52		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.235,13		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.858,04		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.253,14		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.988,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		7.988,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.988,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.988,00		
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				2.693.632,18
Total do Órgão				2.693.632,18

*Lúcio Antônio da Pereira*  
 Terc. Contabilidade  
 RJ 093229/0-9



Estado do Rio de Janeiro  
 Prefeitura Municipal de Aperibe

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
 Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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			6.234.687,15
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.918.147,15	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.614.336,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.614.336,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.614.336,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		303.811,15	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	303.811,15		
3.1.91.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	303.811,15		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		316.540,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		316.540,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	316.540,00		
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			6.234.687,15
	Total do Órgão			6.234.687,15

  
 Lidia Antonia da Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-3

Estado do Rio de Janeiro  
 Prefeitura Municipal de Aperibe

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
 Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Folha: 21


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			1.488.976,96
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.061.152,19	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		659.017,23	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	0,00		
3.1.90.01.01.0000	PAGOS APOSENTADOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	0,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00		
3.1.90.03.01.0000	PAGOS PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS-REC.PREVI	0,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	28.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631.017,23		
3.1.90.13.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	0,00		
3.1.90.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	631.017,23		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		402.134,96	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	402.134,96		
3.1.91.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	402.134,96		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		427.824,77	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		427.824,77	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	427.824,77		
	Total da Unidade Orçamentária			1.488.976,96
	Total do Órgão			1.488.976,96

  
 Antônio Luz Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-3

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			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			174.171,64
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		114.239,96	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.239,96	114.239,96	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.931,68	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		59.931,68	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.396,68		
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	8.535,00		
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			174.171,64
	Total do Órgão			174.171,64

  
 Edio Antonio Lou Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-3

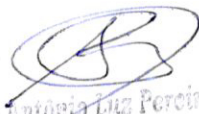
Estado do Rio de Janeiro  
 Prefeitura Municipal de Aperibe

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
 Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Folha: 23

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			52.665,86
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		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.665,86	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.665,86	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.875,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.869,66		
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	3.921,20		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			27.426,60
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		27.426,60	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.426,60	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.426,60		
	Total da Unidade Orçamentária			80.092,46
	Total do Órgão			80.092,46

  
 Lúcio Antônio Luz Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-9

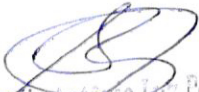
Estado do Rio de Janeiro  
 Prefeitura Municipal de Aperibe

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
 Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Folha: 24

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			5.010,61
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.010,61	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.010,61	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.280,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	480,61		
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	2.250,00		
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			5.010,61
	Total do Órgão			5.010,61
	Total Geral			53.252.603,95

  
 Luis Antonio da Silva Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-3

Estado do Rio de Janeiro  
 Prefeitura Municipal de Aperibe  
 Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias  
 Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
CAMARA MUNICIPAL			471.635,73	2.131.149,45
CAMARA MUNICIPAL	1.659.513,72			
GABINETE DO PREFEITO			71.503,87	71.503,87
GABINETE DO PREFEITO				
PROCURADORIA JURÍDICA			2.460,00	2.460,00
PROCURADORIA JURÍDICA				
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			1.560,00	1.560,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
SEC. MUN. DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO			7.999,95	7.999,95
SEC. MUN. DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO				
SEC.M. DE GOVERNO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO			198.575,87	198.575,87
SEC.M. DE GOVERNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			477.300,88	11.759.606,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	11.282.306,11			
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			1.447.143,49	1.447.143,49
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			1.656.692,14	1.656.692,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			2.054.362,01	5.269.804,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.215.442,16			
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.147.899,92	12.178.458,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.030.558,97			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			372.609,90	372.609,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			196.040,58	196.040,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			127.924,91	127.924,91
SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO				
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			3.019.977,87	3.019.977,87
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			783.173,51	1.592.068,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	808.895,04			
FUNDO M DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE				
FUNDO M DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE				
CAPMA			370.829,83	2.685.644,18
CAPMA	2.314.814,35			
FUNDEB			316.540,00	6.234.687,15
FUNDEB	5.918.147,15			
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			427.824,77	1.488.976,96
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.061.152,19			
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			59.931,68	174.171,64
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.239,96			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA			52.665,86	52.665,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA				
SEC.M. DE FISC. E ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA			5.010,61	5.010,61
SEC.M. DE FISC. E ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA				
Total .....	31.405.069,65		19.269.663,38	50.674.733,03

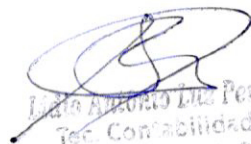
*Lidianeia Pereira*  
 Ter. Contabilidade  
 03/0932229/O-3

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Aperibe  
Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias  
Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO  
Órgão  
Unidade Orçamentária

	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
CAMARA MUNICIPAL				114.808,46
CAMARA MUNICIPAL	114.808,46			
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO				
PROCURADORIA JURÍDICA				
PROCURADORIA JURÍDICA				
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
SEC. MUN. DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO				
SEC. MUN. DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO				
SEC.M. DE GOVERNO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
SEC.M. DE GOVERNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00			
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			1.682.636,45	1.682.636,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	451.367,46			451.367,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.899,99			2.899,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	83.829,08			83.829,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO				
SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	9.504,00			9.504,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	9.787,40			9.787,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	185.623,48			185.623,48
FUNDO M DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE				
FUNDO M DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE				
CAPMA				
CAPMA	7.988,00			7.988,00
FUNDEB				
FUNDEB				
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	27.426,60			27.426,60
SEC.M. DE FISC. E ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA				
SEC.M. DE FISC. E ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA				
Total .....	895.234,47	0,00	1.682.636,45	2.577.870,92

  
Lúcio Antônio dos Santos Pereira  
Téc. Contabilidade  
RJ 092129/0-3

Estado do Rio de Janeiro  
 Prefeitura Municipal de Aperibe  
 Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias  
 Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgão Unidade Orçamentária	T O T A I S		Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
CAMARA MUNICIPAL			
CAMARA MUNICIPAL	2.131.149,45	114.808,46	2.245.957,91
GABINETE DO PREFEITO	71.503,87		71.503,87
PROCURADORIA JURÍDICA	2.460,00		2.460,00
PROCURADORIA JURÍDICA	2.460,00		2.460,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	1.560,00		1.560,00
SEC. MUN. DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO			
SEC. MUN. DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO	7.999,95		7.999,95
SEC.M. DE GOVERNO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
SEC.M. DE GOVERNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO	198.575,87		198.575,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	11.759.606,99	2.000,00	11.761.606,99
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.447.143,49	1.682.636,45	3.129.779,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.656.692,14	451.367,46	2.108.059,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.269.804,17	2.899,99	5.272.704,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.178.458,89	83.829,08	12.262.287,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	372.609,90		372.609,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	196.040,58		196.040,58
SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	127.924,91	9.504,00	137.428,91
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.019.977,87	9.787,40	3.029.765,27
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.592.068,55	185.623,48	1.777.692,03
FUNDO M DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE			
FUNDO M DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE			
CAPMA			
CAPMA	2.685.644,18	7.988,00	2.693.632,18
FUNDEB			
FUNDEB	6.234.687,15		6.234.687,15
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.488.976,96		1.488.976,96
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	174.171,64		174.171,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	52.665,86	27.426,60	80.092,46
SEC.M. DE FISC. E ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA			
SEC.M. DE FISC. E ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA	5.010,61		5.010,61
Total .....	50.674.733,03	2.577.870,92	53.252.603,95

*Luiz Antonio Luz Pereira*  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/0-9



Unidade Gestora :	CONSOLIDADO			
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	2.245.957,91		2.245.957,91
01.031.0000	Ação Legislativa	2.245.957,91		2.245.957,91
01.031.0001	REAPARELH. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	11.259,00		11.259,00
01.031.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	833.326,56		833.326,56
01.031.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.401.372,35		1.401.372,35
04.000.0000	Administração	14.247.661,57	926.855,66	15.174.517,23
04.122.0000	Administração Geral	11.494.377,48	926.855,66	12.421.233,14
04.122.0008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	19.999,92	51.503,95	71.503,87
04.122.0016	MANUTENÇÃO DAS ATIV. PROCURADORIA JURÍDICA	2.460,00		2.460,00
04.122.0020	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	11.433.515,31	754.871,13	12.188.386,44
04.122.0022	DESENVOLVIMENTO PLANO ESTRAT. GESTÃO PÚBLICA	31.872,25	119.999,97	151.872,22
04.122.0027	APERFEIÇOAMENTO ATIVIDADE R. H.	2.000,00		2.000,00
04.122.0103	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM FISCALIZ.ARREC.TRIBUTARIA	4.530,00	480,61	5.010,61
04.123.0000	Administração Financeira	2.743.724,14		2.743.724,14
04.123.0032	RECUPERAÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL	2.743.724,14		2.743.724,14
04.124.0000	Controle Interno	1.560,00		1.560,00
04.124.0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.560,00		1.560,00
04.125.0000	Normatização e Fiscalização	7.999,95		7.999,95
04.125.0019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	7.999,95		7.999,95
06.000.0000	Segurança Pública	27.662,60	52.429,86	80.092,46
06.181.0000	Policciamento	27.662,60	52.429,86	80.092,46
06.181.0102	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM SEGURANÇA	27.662,60	52.429,86	80.092,46
08.000.0000	Assistência Social	1.249.151,52	702.712,15	1.951.863,67
08.122.0000	Administração Geral	473,00		473,00
08.122.0101	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO	473,00		473,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.248.678,52	702.712,15	1.951.390,67
08.244.0084	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. ADMIN. ASSIST. SOCIAL	137.829,91	35.868,73	173.698,64
08.244.0092	ASSISTÊNCIA COMUN. IDOSO, ADOLES. PORT. D. FÍS	1.110.848,61	666.843,42	1.777.692,03
09.000.0000	Previdência Social	4.182.609,14		4.182.609,14
09.122.0000	Administração Geral	455.824,77		455.824,77
09.122.0025	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	455.824,77		455.824,77
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	3.726.784,37		3.726.784,37
09.272.0095	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAPMA	7.988,00		7.988,00
09.272.0097	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAPMA	2.685.644,18		2.685.644,18
09.272.0099	CONT. FORM. PREV. PRÓP. SERV. PÚB. APER.	1.033.152,19		1.033.152,19
10.000.0000	Saúde	9.181.653,34	3.080.634,63	12.262.287,97
10.301.0000	Atenção Básica	6.970.669,76	2.034.239,71	9.004.909,47
10.301.0053	OPERACÕES DE SERVIÇOS ADMIN. DA SAÚDE	6.240.247,18	1.729.815,89	7.970.063,07
10.301.0061	INCREMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	24.687,08	59.142,00	83.829,08
10.301.0062	EXPANSÃO DOS SERV. DA FARMÁCIA BÁSICA	705.735,50	245.281,82	951.017,32
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.210.983,58	1.046.394,92	3.257.378,50
10.302.0053	OPERACÕES DE SERVIÇOS ADMIN. DA SAÚDE	211.458,49		211.458,49
10.302.0058	MANUTENÇÃO INCREM. ATIV. DO HOSPITAL MUN.	1.999.525,09	1.046.394,92	3.045.920,01
12.000.0000	Educação	4.265.267,30	7.115.172,11	11.380.439,41
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.216.287,29	6.636.661,50	9.852.948,79
12.361.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.391.328,32	392.901,39	2.784.229,71

*Assinado Digitalmente por: VANDELAR DIAS DA SILVA:25047450791*  
 Data: 2020.04.25 12:57:27 -03:00  
 Razão: Para envio ao TCERJ

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0048	MANUTENÇÃO,APERF. ATIV. CURRIC. EDUC. BÁSICA		5.930.876,00	5.930.876,00
12.361.0049	MANUTENÇÃO,APERF. ATIV. ENS. JOV. ADUL. E. SUPER	614.512,77	9.072,96	623.585,73
12.361.0051	PREVIDÊNCIA SOCIAL PES. DA REDE MUN. ENSINO	210.446,20	303.811,15	514.257,35
12.364.0000	Ensino Superior		414.735,20	414.735,20
12.364.0049	MANUTENÇÃO,APERF. ATIV. ENS. JOV. ADUL. E. SUPER		414.735,20	414.735,20
12.365.0000	Educação Infantil	1.048.980,01	63.775,41	1.112.755,42
12.365.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.048.980,01		1.048.980,01
12.365.0049	MANUTENÇÃO,APERF. ATIV. ENS. JOV. ADUL. E. SUPER		63.775,41	63.775,41
13.000.0000	Cultura	72.455,65	72.419,09	144.874,74
13.122.0000	Administração Geral		17.922,84	17.922,84
13.122.0078	PROMOÇÃO DE ATIV. FESTIVAS CULTURAIS		17.922,84	17.922,84
13.392.0000	Difusão Cultural	72.455,65	54.496,25	126.951,90
13.392.0020	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	72.455,65	54.496,25	126.951,90
15.000.0000	Urbanismo	608.698,82	1.052.293,30	1.660.992,12
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	605.775,02	781.686,90	1.387.461,92
15.451.0035	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN. RURAL	4.299,98		4.299,98
15.451.0036	DESENVOLVIMENTO SERV. EXPAN. CONS. ILLUM. PÚBLICA	601.451,04		601.451,04
15.451.0038	PROMOÇÃO DO DESEN. SERV. LIMP. CONS. URB. RURAL	24,00	781.686,90	781.710,90
15.452.0000	Serviços Urbanos	2.923,80	270.606,40	273.530,20
15.452.0033	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.923,80	270.606,40	273.530,20
17.000.0000	Saneamento		447.067,48	447.067,48
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano		447.067,48	447.067,48
17.512.0040	CONSERVAÇÃO,EXPANSÃO DOS SERV. URBANIZAÇÃO		447.067,48	447.067,48
18.000.0000	Gestão Ambiental	141.036,95	2.888.728,32	3.029.765,27
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	141.036,95	2.888.728,32	3.029.765,27
18.541.0054	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	136.456,95	2.883.520,92	3.019.977,87
18.541.0100	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMB.	4.580,00	5.207,40	9.787,40
20.000.0000	Agricultura	33.554,00	162.486,58	196.040,58
20.606.0000	Extensão Rural	33.554,00	162.486,58	196.040,58
20.606.0066	APERFEIÇOAMENTO ATIV. LIGADAS AGRIC. E PECUÁRIA	33.554,00	162.486,58	196.040,58
22.000.0000	Indústria		3.980,00	3.980,00
22.661.0000	Promoção Industrial		3.980,00	3.980,00
22.661.0023	FOMENTO DA ATIV. COMER. E INDUSTRIAL		3.980,00	3.980,00
26.000.0000	Transporte	149.589,95	223.019,95	372.609,90
26.782.0000	Transporte Rodoviário	149.589,95	223.019,95	372.609,90
26.782.0064	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. DOS SERV. DE TRANSPORTE	149.589,95	223.019,95	372.609,90
27.000.0000	Desporto e Lazer	45.162,07	74.344,00	119.506,07
27.122.0000	Administração Geral	35.658,07	74.344,00	110.002,07
27.122.0073	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA	35.658,07	74.344,00	110.002,07

*(Assinatura)*  
 Luiz Antônio Luz Pereira  
 Sec. Contabilidade  
 RJ 082229/O-9

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	SECRETARIA			
27.812.0000	Desporto Comunitário	9.504,00		9.504,00
27.812.0075	INCREMENTAÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO	9.504,00		9.504,00
	Total .....	36.450.460,82	16.802.143,13	53.252.603,95

  
Lúcio Antônio Luz Pereira  
Tec. Contabilidade  
RJ 093225/O-9

Unidade Gestora : CONSOLIDADO Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
0.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	57.880.222,24	56.945.760,18		934.462,06
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.401.592,60	2.100.718,44		300.874,16
1.1.1.0.00.0.0.00.00	Impostos	2.190.712,54	1.708.526,74		482.185,80
1.1.1.3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	665.442,31	584.111,22		81.331,09
1.1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	665.442,31	584.111,22		81.331,09
1.1.1.3.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	630.442,31	584.111,22		46.331,09
1.1.1.3.03.1.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	497.317,31	584.111,22	86.793,91	
1.1.1.3.03.1.2.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	5.325,00	0,00		5.325,00
1.1.1.3.03.1.3.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	127.800,00	0,00		127.800,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	35.000,00	0,00		35.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	35.000,00	0,00		35.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	1.525.270,23	1.124.415,52		400.854,71
1.1.1.8.01.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	1.173.719,22	522.633,23		651.085,99
1.1.1.8.01.1.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	976.216,88	354.307,70		621.909,18
1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	875.085,26	256.687,53		618.397,73
1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	64.181,62	96.573,57	32.391,95	
1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	31.950,00	1.046,60		30.903,40
1.1.1.8.01.4.0.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	197.502,34	168.325,53		29.176,81
1.1.1.8.01.4.1.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	111.625,26	168.325,53	56.700,27	
1.1.1.8.01.4.2.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	10.320,76	0,00		10.320,76
1.1.1.8.01.4.3.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.500,00	0,00		1.500,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	74.056,32	0,00		74.056,32
1.1.1.8.02.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	351.551,01	601.782,29	250.231,28	
1.1.1.8.02.3.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	351.551,01	601.782,29	250.231,28	
1.1.1.8.02.3.1.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	322.192,00	526.477,00	204.285,00	
1.1.1.8.02.3.2.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	2.468,85	300,86		2.167,99
1.1.1.8.02.3.3.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				

*Van delar Dias Pereira*  
 Lidia Van delar Dias Pereira  
 Contabilidade  
 092229/0-9

Unidade Gestora : CONSOLIDADO	Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
					Para Mais	Para Menos
		Natureza - Dívida Ativa	19.300,20	73.785,52	54.485,32	
	1.1.1.8.02.3.4.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	7.589,96	1.218,91		6.371,05
	1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	202.880,06	392.191,70	189.311,64	
	1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Pol	14.312,50	9.331,57		4.980,93
	1.1.2.1.04.0.0.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização	14.312,50	9.331,57		4.980,93
	1.1.2.1.04.1.0.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização	14.312,50	9.331,57		4.980,93
	1.1.2.1.04.1.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	12.780,00	9.331,57		3.448,43
	1.1.2.1.04.1.2.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	532,50	0,00		532,50
	1.1.2.1.04.1.3.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	500,00	0,00		500,00
	1.1.2.1.04.1.4.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	0,00		500,00
	1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	181.242,56	56.438,34		124.804,22
	1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	181.242,56	56.438,34		124.804,22
	1.1.2.2.01.1.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	177.047,56	40.517,47		136.530,09
	1.1.2.2.01.1.1.01.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Princ	177.047,56	40.517,47		136.530,09
	1.1.2.2.01.1.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	500,00	0,00		500,00
	1.1.2.2.01.1.2.01.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Princ	500,00	0,00		500,00
	1.1.2.2.01.1.3.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3.195,00	1.059,70		2.135,30
	1.1.2.2.01.1.3.01.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	3.195,00	1.059,70		2.135,30
	1.1.2.2.01.1.4.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ati	500,00	14.861,17	14.361,17	
	1.1.2.2.01.1.4.01.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	14.861,17	14.361,17	
	1.1.2.8.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.325,00	326.421,79	319.096,79	
	1.1.2.8.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.325,00	326.421,79	319.096,79	
	1.1.2.8.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	500,00	0,00		500,00
	1.1.2.8.01.1.1.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	500,00	0,00		500,00
	1.1.2.8.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	6.825,00	326.421,79	319.596,79	
	1.1.2.8.01.9.1.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	500,00	285.629,86	285.129,86	
	1.1.2.8.01.9.1.12.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Principal	500,00	285.629,86	285.129,86	
	1.1.2.8.01.9.2.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	500,00	2.082,90	1.582,90	
	1.1.2.8.01.9.2.12.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Multas e Juros	500,00	2.082,90	1.582,90	
	1.1.2.8.01.9.3.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	5.325,00	34.365,84	29.040,84	
	1.1.2.8.01.9.3.12.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativa	5.325,00	34.365,84	29.040,84	
	1.1.2.8.01.9.4.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	4.343,19	3.843,19	

*Lidiane Aparecida Pereira*  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/0-9

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.1.2.8.01.9.4.12.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativa - Multas e Ju	500,00	4.343,19	3.843,19	
1.1.3.0.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria	8.000,00	0,00		8.000,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	8.000,00	0,00		8.000,00
1.1.3.8.02.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cid	1.500,00	0,00		1.500,00
1.1.3.8.02.1.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cid	1.500,00	0,00		1.500,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	1.500,00	0,00		1.500,00
1.1.3.8.03.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	1.500,00	0,00		1.500,00
1.1.3.8.03.1.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	1.500,00	0,00		1.500,00
1.1.3.8.03.1.1.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal	1.500,00	0,00		1.500,00
1.1.3.8.99.0.0.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.3.8.99.1.0.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	2.857.251,08	3.064.517,74	207.266,66	
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	2.255.800,00	2.292.341,01	36.541,01	
1.2.1.8.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Municípios	2.255.800,00	2.292.341,01	36.541,01	
1.2.1.8.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	1.405.800,00	2.160.074,50	754.274,50	
1.2.1.8.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.405.800,00	2.160.074,50	754.274,50	
1.2.1.8.01.1.1.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo -	1.405.800,00	2.160.074,50	754.274,50	
1.2.1.8.02.0.0.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	850.000,00	132.266,51		717.733,49
1.2.1.8.02.1.0.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	850.000,00	132.266,51		717.733,49
1.2.1.8.02.1.1.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	850.000,00	132.266,51		717.733,49
1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	601.451,08	772.176,73	170.725,65	
1.2.4.0.00.1.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	601.451,08	772.176,73	170.725,65	
1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	601.451,08	772.176,73	170.725,65	
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	1.495.767,31	97.701,16		1.398.066,15
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	1.495.767,31	97.701,16		1.398.066,15
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.495.767,31	97.701,16		1.398.066,15
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	13.284,15	36.757,95	23.473,80	
1.3.2.1.00.1.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.284,15	36.757,95	23.473,80	
1.3.2.1.00.2.0.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	22.733,16	52.671,16	29.938,00	
1.3.2.1.00.2.1.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	22.733,16	52.671,16	29.938,00	
1.3.2.1.00.3.0.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	500,00	0,00		500,00
1.3.2.1.00.3.1.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal	500,00	0,00		500,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.437.750,00	7.996,65		1.429.753,35
1.3.2.1.00.4.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime				

*[Assinatura]*  
 Edio Antonio da Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-9

Unidade Gestora : CONSOLIDADO	Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
					Para Mais	Para Menos
		Próprio de Previdência Social - RPPS -				
		Principal	1.437.750,00	7.996,65		1.429.753,35
1.3.2.1.00.5.0.00.00		Juros de Títulos de Renda	21.500,00	275,40		21.224,60
1.3.2.1.00.5.1.00.00		Juros de Títulos de Renda - Principa	1.500,00	275,40		1.224,60
1.3.2.1.00.5.6.00.00		Juros de Títulos de Renda - Juros de	20.000,00	0,00		20.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00		Receita de Serviços	637.099,21	495.196,23		141.902,98
1.6.1.0.00.0.0.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais				
		Gerais	176.019,21	40.196,23		135.822,98
1.6.1.0.01.0.0.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais				
		Gerais	71.469,21	40.196,23		31.272,98
1.6.1.0.01.1.0.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais				
		Gerais	71.469,21	40.196,23		31.272,98
1.6.1.0.01.1.1.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais				
		Gerais - Principal	71.469,21	40.196,23		31.272,98
1.6.1.0.01.1.1.99.00		Serviços Administrativos e Comerciais				
		Gerais - Outros - Principal	71.469,21	40.196,23		31.272,98
1.6.1.0.02.0.0.00.00		Inscrição em Concursos e Processos				
		Seletivos	30.000,00	0,00		30.000,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00		Inscrição em Concursos e Processos				
		Seletivos	30.000,00	0,00		30.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00		Inscrição em Concursos e Processos				
		Seletivos - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00		Serviços de Registro, Certificação e				
		Fiscalização	74.550,00	0,00		74.550,00
1.6.1.0.03.1.0.00.00		Serviços de Registro, Certificação e				
		Fiscalização	74.550,00	0,00		74.550,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00		Serviços de Registro, Certificação e				
		Fiscalização - Principal	74.550,00	0,00		74.550,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00		Serviços e Atividades Referentes à Sa	460.080,00	455.000,00		5.080,00
1.6.3.8.00.0.0.00.00		Serviços e Atividades Referentes à Saúde				
		- Específico para Estados/DF/Municip	460.080,00	455.000,00		5.080,00
1.6.3.8.01.0.0.00.00		Serviços de Saúde - Específico para				
		Estados/DF/Municípios	460.080,00	455.000,00		5.080,00
1.6.3.8.01.1.0.00.00		Serviços Hospitalares	266.250,00	455.000,00	188.750,00	
1.6.3.8.01.1.1.00.00		Serviços Hospitalares - Principal	266.250,00	455.000,00	188.750,00	
1.6.3.8.01.2.0.00.00		Serviços de Registro de Análise e de				
		Controle	15.975,00	0,00		15.975,00
1.6.3.8.01.2.1.00.00		Serviços de Registro de Análise e de				
		Controle - Principal	15.975,00	0,00		15.975,00
1.6.3.8.01.3.0.00.00		Serviços Radiológicos e Laboratorial	12.780,00	0,00		12.780,00
1.6.3.8.01.3.1.00.00		Serviços Radiológicos e Laboratoriais -				
		Principal	12.780,00	0,00		12.780,00
1.6.3.8.01.4.0.00.00		Serviços Ambulatoriais	159.750,00	0,00		159.750,00
1.6.3.8.01.4.1.00.00		Serviços Ambulatoriais - Principal	159.750,00	0,00		159.750,00
1.6.3.8.01.9.0.00.00		Outros Serviços de Saúde	5.325,00	0,00		5.325,00
1.6.3.8.01.9.1.00.00		Outros Serviços de Saúde - Principal	5.325,00	0,00		5.325,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00		Outros Serviços	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00		Outros Serviços	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00		Outros Serviços	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00		Outros Serviços - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00		Transferências Correntes	50.278.421,56	50.961.123,27	682.701,71	
1.7.1.0.00.0.0.00.00		Transferências da União e de suas				
		Entidades	22.975.212,21	25.449.430,17	2.474.217,96	
1.7.1.8.00.0.0.00.00		Transferências da União - Específicas de				
		Estados, DF e Municípios	22.975.212,21	25.449.430,17	2.474.217,96	
1.7.1.8.01.0.0.00.00		Participação na Receita da União	10.813.385,23	10.713.647,37		99.737,86
1.7.1.8.01.2.0.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos				
		Municípios - Cota Mensal	10.641.918,72	9.855.499,02		786.419,70
1.7.1.8.01.2.1.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos				
		Municípios - Cota Mensal - Principal	10.641.918,72	9.855.499,02		786.419,70

*[Assinatura]*  
 Lílian Antonio Luiz Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/0-3

Unidade Gestora : CONSOLIDADO	Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
					Para Mais	Para Menos
	1.7.1.8.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	85.000,00	434.941,40	349.941,40	
	1.7.1.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	85.000,00	434.941,40	349.941,40	
	1.7.1.8.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	85.000,00	418.872,35	333.872,35	
	1.7.1.8.01.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	85.000,00	418.872,35	333.872,35	
	1.7.1.8.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.466,51	4.334,60	2.868,09	
	1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	1.466,51	4.334,60	2.868,09	
	1.7.1.8.02.0.0.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	7.396.552,03	9.439.172,66	2.042.620,63	
	1.7.1.8.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99 /89	7.250.850,08	8.771.989,33	1.521.139,25	
	1.7.1.8.02.3.1.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99 /89 - Principal	7.250.850,08	8.771.989,33	1.521.139,25	
	1.7.1.8.02.6.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	145.701,95	667.183,33	521.481,38	
	1.7.1.8.02.6.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	145.701,95	667.183,33	521.481,38	
	1.7.1.8.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.937.665,59	3.906.265,77	968.600,18	
	1.7.1.8.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.600.690,59	1.982.823,51	382.132,92	
	1.7.1.8.03.1.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.600.690,59	1.982.823,51	382.132,92	
	1.7.1.8.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	15.000,00	1.147.227,19	1.132.227,19	
	1.7.1.8.03.2.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Princip	15.000,00	1.147.227,19	1.132.227,19	
	1.7.1.8.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	133.125,00	713.301,17	580.176,17	
	1.7.1.8.03.3.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	133.125,00	713.301,17	580.176,17	
	1.7.1.8.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	98.850,00	62.913,90		35.936,10
	1.7.1.8.03.4.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principa	98.850,00	62.913,90		35.936,10
	1.7.1.8.03.5.0.00.00	Transferências de Recursos do SUS destinados à Gestão do SUS	25.000,00	0,00		25.000,00
	1.7.1.8.03.5.1.00.00	Transferências de Recursos do SUS destinados à Gestão do SUS - Princip	25.000,00	0,00		25.000,00
	1.7.1.8.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.065.000,00	0,00		1.065.000,00
	1.7.1.8.03.9.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Princ	1.065.000,00	0,00		1.065.000,00

*[Assinatura]*  
 Lidia Adriana Lima Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-9



Unidade Gestora : CONSOLIDADO	Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
					Para Mais	Para Menos
	1.7.1.8.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.500,00	0,00		50.500,00
	1.7.1.8.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	15.000,00	0,00		15.000,00
	1.7.1.8.04.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
	1.7.1.8.04.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	12.000,00	0,00		12.000,00
	1.7.1.8.04.2.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	12.000,00	0,00		12.000,00
	1.7.1.8.04.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	12.000,00	0,00		12.000,00
	1.7.1.8.04.3.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	12.000,00	0,00		12.000,00
	1.7.1.8.04.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	5.000,00	0,00		5.000,00
	1.7.1.8.04.4.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
	1.7.1.8.04.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	5.000,00	0,00		5.000,00
	1.7.1.8.04.5.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
	1.7.1.8.04.6.0.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	1.500,00	0,00		1.500,00
	1.7.1.8.04.6.1.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	1.500,00	0,00		1.500,00
	1.7.1.8.05.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.043.281,46	861.692,41		181.589,05
	1.7.1.8.05.1.0.00.00	Transferências do Salário-Educação	766.944,83	664.740,57		102.204,26
	1.7.1.8.05.1.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	766.944,83	664.740,57		102.204,26
	1.7.1.8.05.2.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.500,00	0,00		1.500,00
	1.7.1.8.05.2.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	1.500,00	0,00		1.500,00
	1.7.1.8.05.3.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	157.588,90	167.588,00	9.999,10	
	1.7.1.8.05.3.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princip	157.588,90	167.588,00	9.999,10	

*Antônio Luiz Pereira*  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/0-9

Unidade Gestora : CONSOLIDADO		Orçada	Arrecadada	Diferença	
Código	Especificação			Para Mais	Para Menos
1.7.1.8.05.4.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	23.554,53	29.363,84	5.809,31	
1.7.1.8.05.4.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	23.554,53	29.363,84	5.809,31	
1.7.1.8.05.9.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	93.693,20	0,00		93.693,20
1.7.1.8.05.9.1.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	93.693,20	0,00		93.693,20
1.7.1.8.06.0.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	61.143,10	0,00		61.143,10
1.7.1.8.06.1.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	61.143,10	0,00		61.143,10
1.7.1.8.06.1.1.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Princi	61.143,10	0,00		61.143,10
1.7.1.8.08.0.0.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares	350.000,00	0,00		350.000,00
1.7.1.8.08.1.0.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares	350.000,00	0,00		350.000,00
1.7.1.8.08.1.1.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal	350.000,00	0,00		350.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	10.684,80	36.348,00	25.663,20	
1.7.1.8.10.3.0.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.10.4.0.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.10.4.1.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	684,80	36.348,00	35.663,20	
1.7.1.8.10.9.1.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	684,80	36.348,00	35.663,20	
1.7.1.8.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	150.000,00	386.152,11	236.152,11	
1.7.1.8.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	150.000,00	386.152,11	236.152,11	
1.7.1.8.12.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	150.000,00	386.152,11	236.152,11	
1.7.1.8.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União	162.000,00	106.151,85		55.848,15
1.7.1.8.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União	162.000,00	106.151,85		55.848,15
1.7.1.8.99.1.1.00.00	Outras Transferências da União - Principal	162.000,00	106.151,85		55.848,15
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.728.892,58	19.912.856,46		1.816.036,12
1.7.2.8.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	21.728.892,58	19.912.856,46		1.816.036,12
1.7.2.8.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados	20.142.117,62	17.631.091,47		2.511.026,15
1.7.2.8.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	18.500.000,00	16.268.754,79		2.231.245,21
1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	18.500.000,00	16.268.754,79		2.231.245,21

*[Assinatura]*  
 Lidia Augusto Luz Pereira  
 Sec. Contabilidade  
 RJ 092229/0-3

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.2.8.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.071.377,51	932.669,53		138.707,98
1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.071.377,51	932.669,53		138.707,98
1.7.2.8.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	522.670,86	409.181,61		113.489,25
1.7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	522.670,86	409.181,61		113.489,25
1.7.2.8.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	48.069,25	20.485,54		27.583,71
1.7.2.8.01.4.1.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	48.069,25	20.485,54		27.583,71
1.7.2.8.02.0.0.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	1.169.524,96	1.129.244,99		40.279,97
1.7.2.8.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.99 /89, artigo 9º	1.169.524,96	1.129.244,99		40.279,97
1.7.2.8.02.3.1.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.99 /89, artigo 9º - Princip	1.169.524,96	1.129.244,99		40.279,97
1.7.2.8.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	266.250,00	1.000.000,00	733.750,00	
1.7.2.8.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	266.250,00	1.000.000,00	733.750,00	
1.7.2.8.03.1.1.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	266.250,00	1.000.000,00	733.750,00	
1.7.2.8.07.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	150.000,00	152.520,00	2.520,00	
1.7.2.8.07.1.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	150.000,00	152.520,00	2.520,00	
1.7.2.8.07.1.1.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	150.000,00	152.520,00	2.520,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.574.316,77	5.598.836,64	24.519,87	
1.7.5.8.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.574.316,77	5.598.836,64	24.519,87	
1.7.5.8.01.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.574.316,77	5.598.836,64	24.519,87	
1.7.5.8.01.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.574.316,77	5.598.836,64	24.519,87	
1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	5.574.316,77	5.598.836,64	24.519,87	
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	210.090,48	226.503,34	16.412,86	
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.500,00	2.302,13		1.197,87
1.9.1.0.06.0.0.00.00	Multas por Danos Ambientais	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.1.0.06.1.0.00.00	Multas Administrativas por Danos				

*Lidia Aparecida da Silva Pereira*  
 T.C. Contabilidade  
 RJ 093229/0-9

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	Ambientais	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.1.0.07.0.0.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.000,00	2.302,13	1.302,13	
1.9.1.0.07.1.0.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.000,00	2.302,13	1.302,13	
1.9.1.0.07.1.1.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.000,00	2.302,13	1.302,13	
1.9.1.0.08.0.0.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças	500,00	0,00		500,00
1.9.1.0.08.1.0.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças	500,00	0,00		500,00
1.9.1.0.08.1.1.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	500,00	0,00		500,00
1.9.1.0.09.0.0.00.00	Multas e Juros Previstos em Contrato	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.1.0.09.1.0.00.00	Multas e Juros Previstos em Contrato	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.1.0.09.1.1.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	68.534,26	45.917,85		22.616,41
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	68.534,26	45.917,85		22.616,41
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	68.534,26	45.917,85		22.616,41
1.9.2.2.99.1.0.00.00	Outras Restituições	68.534,26	45.917,85		22.616,41
1.9.2.2.99.1.1.00.00	Outras Restituições - Principal	68.534,26	45.917,85		22.616,41
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	138.056,22	178.283,36	40.227,14	
1.9.9.0.01.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.9.0.01.1.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.9.0.01.1.1.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00	Outras Receitas	133.056,22	178.283,36	45.227,14	
1.9.9.0.99.1.0.00.00	Outras Receitas - Primárias	272,85	0,00		272,85
1.9.9.0.99.1.1.00.00	Outras Receitas - Primárias - Princi	272,85	0,00		272,85
1.9.9.0.99.2.0.00.00	Outras Receitas - Financeiras	132.783,37	178.283,36	45.499,99	
1.9.9.0.99.2.1.00.00	Outras Receitas - Financeiras -	132.783,37	178.283,36	45.499,99	
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	1.420.504,05	492.083,63		928.420,42
2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens	3.000,00	0,00		3.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	1.500,00	0,00		1.500,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente	1.500,00	0,00		1.500,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente	1.500,00	0,00		1.500,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.500,00	0,00		1.500,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.500,00	0,00		1.500,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.500,00	0,00		1.500,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principa	1.500,00	0,00		1.500,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	1.417.504,05	492.083,63		925.420,42
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	39.000,00	141.923,63	102.923,63	
2.4.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	39.000,00	141.923,63	102.923,63	
2.4.1.8.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.000,00	141.923,63	132.923,63	
2.4.1.8.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.500,00	0,00		1.500,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.500,00	0,00		1.500,00
2.4.1.8.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.500,00	0,00		1.500,00

*Luís Antônio da Pereira*  
 Sec. Contabilidade  
 RJ 093229/Q-9

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
2.4.1.8.03.2.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principa	1.500,00	0,00		1.500,00
2.4.1.8.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.500,00	0,00		1.500,00
2.4.1.8.03.3.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	1.500,00	0,00		1.500,00
2.4.1.8.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	1.500,00	141.923,63	140.423,63	
2.4.1.8.03.4.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	1.500,00	141.923,63	140.423,63	
2.4.1.8.03.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.500,00	0,00		1.500,00
2.4.1.8.03.5.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.500,00	0,00		1.500,00
2.4.1.8.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.500,00	0,00		1.500,00
2.4.1.8.03.9.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Princ	1.500,00	0,00		1.500,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00		10.000,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	2.000,00	0,00		2.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
2.4.1.8.04.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	2.000,00	0,00		2.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
2.4.1.8.04.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	2.000,00	0,00		2.000,00
2.4.1.8.04.3.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
2.4.1.8.04.4.0.00.00	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
2.4.1.8.04.4.1.00.00	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
2.4.1.8.04.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	2.000,00	0,00		2.000,00
2.4.1.8.04.5.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
2.4.1.8.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	15.000,00	0,00		15.000,00
2.4.1.8.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo				

*[Assinatura]*  
 LUIZ ALVARO LIMA PATOIRA  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-9

Unidade Gestora : CONSOLIDADO		Orçada	Arrecadada	Diferença	
Código	Especificação			Para Mais	Para Menos
	Nacional de Assistência Social - FNA	15.000,00	0,00		15.000,00
4.1.8.12.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
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	1.378.504,05	350.160,00		1.028.344,05
4.2.8.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.378.504,05	350.160,00		1.028.344,05
4.2.8.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas	1.378.504,05	350.160,00		1.028.344,05
4.2.8.10.1.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.303.954,05	350.160,00		953.794,05
4.2.8.10.1.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.303.954,05	350.160,00		953.794,05
4.2.8.10.5.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	74.550,00	0,00		74.550,00
4.2.8.10.5.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	74.550,00	0,00		74.550,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.903.875,00	1.834.858,24		69.016,76
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	1.783.875,00	1.751.890,74		31.984,26
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	1.783.875,00	1.751.890,74		31.984,26
7.2.1.8.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Municípios	1.783.875,00	1.751.890,74		31.984,26
7.2.1.8.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	1.405.800,00	980.380,34		425.419,66
7.2.1.8.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.405.800,00	980.380,34		425.419,66
7.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.405.800,00	980.380,34		425.419,66
7.2.1.8.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	378.075,00	771.510,40	393.435,40	
7.2.1.8.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	378.075,00	771.510,40	393.435,40	
7.2.1.8.04.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	378.075,00	771.510,40	393.435,40	
7.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	120.000,00	82.967,50		37.032,50
7.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	120.000,00	82.967,50		37.032,50
7.9.9.0.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	120.000,00	82.967,50		37.032,50
7.9.9.0.03.1.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	120.000,00	82.967,50		37.032,50
7.9.9.0.03.1.1.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Princip	120.000,00	82.967,50		37.032,50
Total Geral .....		61.204.601,29	59.272.702,05		1.931.899,24

DEDUÇÃO DA RECEITA

(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB

1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.128.383,74	1.971.099,54		157.284,20
1.7.1.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do				

*[Assinatura]*  
 Luiz Antônio Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/0-9

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
DEDUÇÕES DA RECEITA					
	Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	17.000,00	0,00		17.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	17.000,00	0,00		17.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	293,30	866,80	573,50	
1.7.1.8.06.1.1.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	12.228,62	0,00		12.228,62
1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.912.859,94	3.253.750,77		659.109,17
1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	214.275,50	186.931,53		27.343,97
1.7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	104.531,17	81.836,21		22.694,96
	Total .....	6.406.572,27	5.494.484,85		912.087,42
	Total de Deduções .....	6.406.572,27	5.494.484,85		912.087,42
	Total da Receita Líquida .	54.798.029,02	53.778.217,20		1.019.811,82

*(Assinatura)*  
 Lidio Antônio da Fátima  
 Tes. Consolidado  
 Nº 092.129/D-3

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
01	CAMARA MUNICIPAL	2.272.794,24	0,00	2.272.794,24	2.245.957,91	26.836,33
0101	CAMARA MUNICIPAL	2.272.794,24	0,00	2.272.794,24	2.245.957,91	26.836,33
0101.01	Legislativa	2.272.794,24	0,00	2.272.794,24	2.245.957,91	26.836,33
0101.01031	Ação Legislativa	2.272.794,24	0,00	2.272.794,24	2.245.957,91	26.836,33
0101.010310001	REAPARELH. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	11.260,00	0,00	11.260,00	11.259,00	1,00
0101.0103100011.001	REAPARELH. DA ATIVIDADE LEGISLATIVA	11.260,00	0,00	11.260,00	11.259,00	1,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.260,00	0,00	11.260,00	11.259,00	1,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.260,00	0,00	11.260,00	11.259,00	1,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.260,00	0,00	11.260,00	11.259,00	1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.260,00	0,00	11.260,00	11.259,00	1,00
0101.010310003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	833.326,56	0,00	833.326,56	833.326,56	0,00
0101.0103100032.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	833.326,56	0,00	833.326,56	833.326,56	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	729.777,10	0,00	729.777,10	729.777,10	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	729.777,10	0,00	729.777,10	729.777,10	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	729.777,10	0,00	729.777,10	729.777,10	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	729.777,10	0,00	729.777,10	729.777,10	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	103.549,46	0,00	103.549,46	103.549,46	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	103.549,46	0,00	103.549,46	103.549,46	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.549,46	0,00	103.549,46	103.549,46	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.549,46	0,00	103.549,46	103.549,46	0,00
0101.010310004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.428.207,68	0,00	1.428.207,68	1.401.372,35	26.835,33
0101.0103100042.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA LEGISLATIVA	1.428.207,68	0,00	1.428.207,68	1.401.372,35	26.835,33
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.428.207,68	0,00	1.428.207,68	1.401.372,35	26.835,33
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	956.217,88	0,00	956.217,88	929.736,62	26.481,26
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	932.931,88	0,00	932.931,88	906.471,79	26.460,09
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	697.501,93	0,00	697.501,93	672.965,87	24.536,06
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.429,95	0,00	235.429,95	233.505,92	1.924,03
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	23.286,00	0,00	23.286,00	23.264,83	21,17
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.286,00	0,00	23.286,00	23.264,83	21,17
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.989,80	0,00	471.989,80	471.635,73	354,07
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	471.989,80	0,00	471.989,80	471.635,73	354,07
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	24.990,00	0,00	24.990,00	24.990,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.915,41	0,00	45.915,41	45.910,87	4,54

  
 Lidio Antonio Luz Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-9



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	468,14	0,00	468,14	468,14	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.496,25	0,00	257.496,25	257.396,25	100,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	125.620,00	0,00	125.620,00	125.370,47	249,53
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		2.272.794,24	0,00	2.272.794,24	2.245.957,91	26.836,33
Total Órgão.....		2.272.794,24	0,00	2.272.794,24	2.245.957,91	26.836,33

  
 Lidio Antônio Luz Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-9


Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
02	GABINETE DO PREFEITO	71.598,20	0,00	71.598,20	71.503,87	94,33
0201	GABINETE DO PREFEITO	71.598,20	0,00	71.598,20	71.503,87	94,33
0201.04	Administração	71.598,20	0,00	71.598,20	71.503,87	94,33
0201.04122	Administração Geral	71.598,20	0,00	71.598,20	71.503,87	94,33
0201.041220006	REAPARELHAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.0412200061.003	REAPARELHAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.041220008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	71.598,20	0,00	71.598,20	71.503,87	94,33
0201.0412200082.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	71.598,20	0,00	71.598,20	71.503,87	94,33
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.598,20	0,00	71.598,20	71.503,87	94,33
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.598,20	0,00	71.598,20	71.503,87	94,33
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.598,20	0,00	71.598,20	71.503,87	94,33
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,92	0,08
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.023,20	0,00	35.023,20	34.929,00	94,20
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.575,00	0,00	16.575,00	16.574,95	0,05
0201.041220010	DIVULGAÇÃO ATIVIDADES INSTITUC. E ATOS OFICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.0412200102.004	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS E ATOS OFICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		71.598,20	0,00	71.598,20	71.503,87	94,33
Total Órgão.....		71.598,20	0,00	71.598,20	71.503,87	94,33

*Lídio Antonio Luz Pereira*  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-9


Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
03						
PROCURADORIA JURÍDICA		5.000,00	0,00	5.000,00	2.460,00	2.540,00
0301						
PROCURADORIA JURÍDICA		5.000,00	0,00	5.000,00	2.460,00	2.540,00
0301.04						
Administração		5.000,00	0,00	5.000,00	2.460,00	2.540,00
0301.04122						
Administração Geral		5.000,00	0,00	5.000,00	2.460,00	2.540,00
0301.041220014						
APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.0412200141.004						
APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.041220016						
MANUTENÇÃO DAS ATIV. PROCURADORIA JURÍDICA		5.000,00	0,00	5.000,00	2.460,00	2.540,00
0301.0412200162.005						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA		5.000,00	0,00	5.000,00	2.460,00	2.540,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.460,00	2.540,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.460,00	2.540,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.460,00	2.540,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.460,00	2.540,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		5.000,00	0,00	5.000,00	2.460,00	2.540,00
Total Órgão.....		5.000,00	0,00	5.000,00	2.460,00	2.540,00

  
 Lidio Antonio Luz Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-9

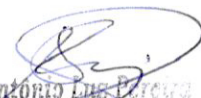
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.560,00	440,00
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.560,00	440,00
0401.04	Administração	2.000,00	0,00	2.000,00	1.560,00	440,00
0401.04124	Controle Interno	2.000,00	0,00	2.000,00	1.560,00	440,00
0401.041240011	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.0412400111.005	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.041240013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.560,00	440,00
0401.0412400132.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.560,00	440,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.560,00	440,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.560,00	440,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.560,00	440,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.560,00	440,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.000,00	0,00	2.000,00	1.560,00	440,00
	Total Órgão.....	2.000,00	0,00	2.000,00	1.560,00	440,00

  
 Lidio Antonio Luz Pereira  
 Tcc. Contabilidade  
 RJ 093229/O-9

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
05						
SEC. MUN. DE APOIO AO CONTROLE		8.000,00	0,00	8.000,00	7.999,95	0,05
0501						
SEC. MUN. DE APOIO AO CONTROLE		8.000,00	0,00	8.000,00	7.999,95	0,05
0501.04						
Administração		8.000,00	0,00	8.000,00	7.999,95	0,05
0501.04125						
Normatização e Fiscalização		8.000,00	0,00	8.000,00	7.999,95	0,05
0501.041250017						
APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. DE CONTROLE EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.0412500171.006						
APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.041250019						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		8.000,00	0,00	8.000,00	7.999,95	0,05
0501.0412500192.008						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO		8.000,00	0,00	8.000,00	7.999,95	0,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	7.999,95	0,05
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	7.999,95	0,05
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.999,95	0,05
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	7.999,95	0,05
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		8.000,00	0,00	8.000,00	7.999,95	0,05
Total Órgão.....		8.000,00	0,00	8.000,00	7.999,95	0,05

  
 Lidio Antonio Lus Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-3

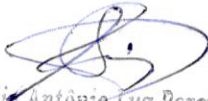
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
06						
SEC.M. DE GOVERNO, INDÚSTRIA						
0601		237.918,00	0,00	237.918,00	198.575,87	39.342,13
SEC.M. DE GOVERNO INDÚSTRIA E						
0601.04		237.918,00	0,00	237.918,00	198.575,87	39.342,13
Administração						
0601.04122		233.938,00	0,00	233.938,00	194.595,87	39.342,13
Administração Geral						
0601.041220020		233.938,00	0,00	233.938,00	194.595,87	39.342,13
APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA						
SECRETARIA		52.437,99	0,00	52.437,99	42.723,65	9.714,34
0601.0412200201.007						
APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA		93,00	0,00	93,00	0,00	93,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00
0601.0412200202.009						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
MUNICIPAL DE GOVERNO, INDÚSTRIA E		52.344,99	0,00	52.344,99	42.723,65	9.621,34
COMÉRCIO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.344,99	0,00	52.344,99	42.723,65	9.621,34
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.344,99	0,00	52.344,99	42.723,65	9.621,34
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	52.344,99	0,00	52.344,99	42.723,65	9.621,34
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.920,00	80,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.526,43	0,00	2.526,43	0,00	2.526,43
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.818,56	0,00	46.818,56	39.803,65	7.014,91
0601.041220022						
DESENVOLVIMENTO PLANO ESTRAT. GESTÃO		181.500,01	0,00	181.500,01	151.872,22	29.627,79
PÚBLICA						
0601.0412200222.010						
DESENVOLVIMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO DE		181.500,01	0,00	181.500,01	151.872,22	29.627,79
GESTÃO PÚBLICA						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.500,01	0,00	181.500,01	151.872,22	29.627,79
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	181.500,01	0,00	181.500,01	151.872,22	29.627,79
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181.500,01	0,00	181.500,01	151.872,22	29.627,79
0601.22						
Indústria		3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
0601.22661						
Promoção Industrial		3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00

*Lidio Antonio Luz Pereira*  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-9

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
0601.226610023						
	FOMENTO DA ATIV. COMER. E INDUSTRIAL	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
0601.2266100232.011						
	FOMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		237.918,00	0,00	237.918,00	198.575,87	39.342,13
Total Órgão.....		237.918,00	0,00	237.918,00	198.575,87	39.342,13

  
 Lidia Antônio Luz Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-3

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
07						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI		11.804.966,23	0,00	11.804.966,23	11.761.606,99	43.359,24
0701						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI		11.804.966,23	0,00	11.804.966,23	11.761.606,99	43.359,24
0701.04						
Administração		11.804.966,23	0,00	11.804.966,23	11.761.606,99	43.359,24
0701.04122						
Administração Geral		11.804.966,23	0,00	11.804.966,23	11.761.606,99	43.359,24
0701.041220020						
APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA		11.788.392,02	0,00	11.788.392,02	11.759.606,99	28.785,03
SECRETARIA						
0701.0412200202.012						
APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DA		11.680.238,89	0,00	11.680.238,89	11.659.816,11	20.422,78
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.680.238,89	0,00	11.680.238,89	11.659.816,11	20.422,78
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.284.306,67	0,00	11.284.306,67	11.282.306,11	2.000,56
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.284.306,67	0,00	11.284.306,67	11.282.306,11	2.000,56
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DETERMINADO					
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.270.941,18	0,00	11.270.941,18	11.268.940,62	2.000,56
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.999,96	0,00	12.999,96	12.999,96	0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	365,53	0,00	365,53	365,53	0,00
	ANTERIORES					
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.932,22	0,00	395.932,22	377.510,00	18.422,22
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	395.932,22	0,00	395.932,22	377.510,00	18.422,22
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	395.932,22	0,00	395.932,22	377.510,00	18.422,22
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURÍDICA					
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTITUIÇÕES					
0701.0412200202.013						
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		108.153,13	0,00	108.153,13	99.790,88	8.362,25
ADMINISTRAÇÃO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	108.153,13	0,00	108.153,13	99.790,88	8.362,25
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.153,13	0,00	108.153,13	99.790,88	8.362,25
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.153,13	0,00	108.153,13	99.790,88	8.362,25
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.237,15	0,00	79.237,15	72.563,84	6.673,31
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOCOMOÇÃO					
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.420,39	0,00	5.420,39	4.980,00	440,39
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.495,59	0,00	20.495,59	19.247,04	1.248,55
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURÍDICA					
0701.041220027						
APERFEIÇOAMENTO ATIVIDADE R. H.		16.574,21	0,00	16.574,21	2.000,00	14.574,21
0701.0412200271.008						
APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE		16.574,21	0,00	16.574,21	2.000,00	14.574,21
RECURSOS HUMANOS						

Lidiane Vasconcelos Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-9




Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	16.574,21	0,00	16.574,21		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.574,21	0,00	16.574,21	2.000,00	14.574,21
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.574,21	0,00	16.574,21	2.000,00	14.574,21
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.574,21	0,00	16.574,21	2.000,00	14.574,21
Total Unidade Orçamentária.....		11.804.966,23	0,00	11.804.966,23	11.761.606,99	43.359,24
Total Órgão.....		11.804.966,23	0,00	11.804.966,23	11.761.606,99	43.359,24

*Lidil Antonio Luis Pereira*  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-3

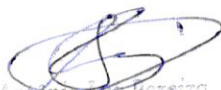
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
08						
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ		3.151.207,88	0,00	3.151.207,88	3.129.779,94	21.427,94
0801						
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ		3.151.207,88	0,00	3.151.207,88	3.129.779,94	21.427,94
0801.04						
Administração						
0801.04122		3.151.131,51	0,00	3.151.131,51	3.129.779,94	21.351,57
Administração Geral						
0801.041220020		394.857,77	0,00	394.857,77	386.055,80	8.801,97
APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		394.857,77	0,00	394.857,77	386.055,80	8.801,97
0801.0412200202.053						
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		394.857,77	0,00	394.857,77	386.055,80	8.801,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	394.857,77	0,00	394.857,77	386.055,80	8.801,97
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.857,77	0,00	394.857,77	386.055,80	8.801,97
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	394.857,77	0,00	394.857,77	386.055,80	8.801,97
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.499,98	0,00	9.499,98	8.560,00	939,98
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.307,29	0,00	1.307,29	806,89	500,40
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60,20	0,00	60,20	0,00	60,20
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383.990,30	0,00	383.990,30	376.688,91	7.301,39
0801.04123						
Administração Financeira		2.756.273,74	0,00	2.756.273,74	2.743.724,14	12.549,60
0801.041230028						
APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. FINANCEIRAS E DE PLANEJ.		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0801.0412300281.009						
APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0801.041230032						
RECUPERAÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL		2.755.773,74	0,00	2.755.773,74	2.743.724,14	12.049,60
0801.0412300321.010						
RECUPERAÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL		1.694.600,00	0,00	1.694.600,00	1.682.636,45	11.963,55
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.694.600,00	0,00	1.694.600,00	1.682.636,45	11.963,55
460000.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.694.600,00	0,00	1.694.600,00	1.682.636,45	11.963,55
469000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.694.600,00	0,00	1.694.600,00	1.682.636,45	11.963,55
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.694.600,00	0,00	1.694.600,00	1.682.636,45	11.963,55
0801.0412300322.015						
RECUPERAÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL		1.061.173,74	0,00	1.061.173,74	1.061.087,69	86,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.061.173,74	0,00	1.061.173,74	1.061.087,69	86,05

  
Lidio Antonio Luz Pereira  
Tec. Contabilidade  
RJ 093229/0-9

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.061.173,74	0,00	1.061.173,74	1.061.087,69	86,05
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.173,74	0,00	1.061.173,74	1.061.087,69	86,05
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	941.113,74	0,00	941.113,74	941.113,50	0,24
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.060,00	0,00	120.060,00	119.974,19	85,81
0801.09	Previdência Social	76,37	0,00	76,37	0,00	76,37
0801.09999	Reserva de Contingência	76,37	0,00	76,37	0,00	76,37
0801.099999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76,37	0,00	76,37	0,00	76,37
0801.099999992.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76,37	0,00	76,37	0,00	76,37
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76,37	0,00	76,37	0,00	76,37
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76,37	0,00	76,37	0,00	76,37
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76,37	0,00	76,37	0,00	76,37
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	76,37	0,00	76,37	0,00	76,37
Total Unidade Orçamentária.....		3.151.207,88	0,00	3.151.207,88	3.129.779,94	21.427,94
Total Órgão.....		3.151.207,88	0,00	3.151.207,88	3.129.779,94	21.427,94

  
 Lidia Antônia da Silva Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-3


Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
09						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		2.146.871,22	0,00	2.146.871,22	2.108.059,60	38.811,62
0901						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		2.146.871,22	0,00	2.146.871,22	2.108.059,60	38.811,62
0901.15						
Urbanismo		1.698.524,74	0,00	1.698.524,74	1.660.992,12	37.532,62
0901.15451						
Infra-estrutura Urbana		1.420.339,34	0,00	1.420.339,34	1.387.461,92	32.877,42
0901.154510035						
DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA		4.800,00	0,00	4.800,00	4.299,98	500,02
URBAN. RURAL						
0901.1545100351.011						
DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA		4.800,00	0,00	4.800,00	4.299,98	500,02
URBANA E RURAL						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.800,00	0,00	4.800,00	4.299,98	500,02
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.800,00	0,00	4.800,00	4.299,98	500,02
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00	0,00	4.800,00	4.299,98	500,02
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.300,00	0,00	4.300,00	4.299,98	0,02
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0901.154510036						
DESENVOLVIMENTO SERV. EXPAN. CONS. ILUM. PÚBLICA		602.521,24	0,00	602.521,24	601.451,04	1.070,20
0901.1545100361.012						
INVESTIMENTOS NO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1545100362.050						
DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		602.521,24	0,00	602.521,24	601.451,04	1.070,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	602.521,24	0,00	602.521,24	601.451,04	1.070,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602.521,24	0,00	602.521,24	601.451,04	1.070,20
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	602.521,24	0,00	602.521,24	601.451,04	1.070,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	602.021,24	0,00	602.021,24	601.451,04	570,20
0901.154510038						
PROMOÇÃO DO DESEN. SERV. LIMP. CONS. URB. RURAL		813.018,10	0,00	813.018,10	781.710,90	31.307,20
0901.1545100382.016						
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		813.018,10	0,00	813.018,10	781.710,90	31.307,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	813.018,10	0,00	813.018,10	781.710,90	31.307,20
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	428,80	0,00	428,80	0,00	428,80
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	428,80	0,00	428,80	0,00	428,80

*[Assinatura]*  
 Lidia Antônio da Faria  
 Tcc. Contabilidade  
 RJ.293229/O-3

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	428,80	0,00	428,80	0,00	428,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	812.589,30	0,00	812.589,30	781.710,90	30.878,40
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	812.589,30	0,00	812.589,30	781.710,90	30.878,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	241.718,99	0,00	241.718,99	213.438,99	28.280,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	569.870,31	0,00	569.870,31	568.271,91	1.598,40
0901.15452	Serviços Urbanos	278.185,40	0,00	278.185,40	273.530,20	4.655,20
0901.154520033	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	278.185,40	0,00	278.185,40	273.530,20	4.655,20
0901.1545200332.017	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	278.185,40	0,00	278.185,40	273.530,20	4.655,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	278.185,40	0,00	278.185,40	273.530,20	4.655,20
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.185,40	0,00	278.185,40	273.530,20	4.655,20
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	278.185,40	0,00	278.185,40	273.530,20	4.655,20
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.560,00	3.440,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194.334,40	0,00	194.334,40	194.334,40	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215,20	0,00	1.215,20	0,00	1.215,20
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.635,80	0,00	77.635,80	77.635,80	0,00
0901.17	Saneamento	448.346,48	0,00	448.346,48	447.067,48	1.279,00
0901.17512	Saneamento Básico Urbano	448.346,48	0,00	448.346,48	447.067,48	1.279,00
0901.175120040	CONSERVAÇÃO, EXPANSÃO URBANIZAÇÃO DOS SERV.	448.346,48	0,00	448.346,48	447.067,48	1.279,00
0901.1751200401.013	EXPANSÃO URBANA	448.346,48	0,00	448.346,48	447.067,48	1.279,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	448.346,48	0,00	448.346,48	447.067,48	1.279,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	448.346,48	0,00	448.346,48	447.067,48	1.279,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	448.346,48	0,00	448.346,48	447.067,48	1.279,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	447.567,48	0,00	447.567,48	447.067,48	500,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	779,00	0,00	779,00	0,00	779,00
Total Unidade Orçamentária.....		2.146.871,22	0,00	2.146.871,22	2.108.059,60	38.811,62
Total Órgão.....		2.146.871,22	0,00	2.146.871,22	2.108.059,60	38.811,62

  
 Lidia Antonio Luz Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-3


Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
10						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ		5.475.335,17	0,00	5.475.335,17	5.272.704,16	202.631,01
1001						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ		5.475.335,17	0,00	5.475.335,17	5.272.704,16	202.631,01
1001.12						
Educação		5.346.388,92	0,00	5.346.388,92	5.145.752,26	200.636,66
1001.12361						
Ensino Fundamental		3.768.428,27	0,00	3.768.428,27	3.618.261,64	150.166,63
1001.123610004						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		2.804.190,66	0,00	2.804.190,66	2.784.229,71	19.960,95
1001.1236100041.039						
APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES		2.899,99	0,00	2.899,99	2.899,99	0,00
EDUCACIONAIS - BÁSICA						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.899,99	0,00	2.899,99	2.899,99	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.899,99	0,00	2.899,99	2.899,99	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.899,99	0,00	2.899,99	2.899,99	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.899,99	0,00	2.899,99	2.899,99	0,00
1001.1236100042.054						
APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES		2.801.290,67	0,00	2.801.290,67	2.781.329,72	19.960,95
EDUCACIONAIS - BÁSICA						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.801.290,67	0,00	2.801.290,67	2.781.329,72	19.960,95
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.006.000,00	0,00	2.006.000,00	2.004.996,00	1.004,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.006.000,00	0,00	2.006.000,00	2.004.996,00	1.004,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	2.004.996,00	4,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	795.290,67	0,00	795.290,67	776.333,72	18.956,95
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	795.290,67	0,00	795.290,67	776.333,72	18.956,95
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	7.999,98	0,02
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	467.462,07	0,00	467.462,07	464.752,12	2.709,95
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318.928,60	0,00	318.928,60	303.581,62	15.346,98
1001.123610047						
INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		551,40	0,00	551,40	0,00	551,40
1001.1236100471.014						
INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		551,40	0,00	551,40	0,00	551,40
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	551,40	0,00	551,40	0,00	551,40
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	551,40	0,00	551,40	0,00	551,40

*Lidiane Soares Louz Pereira*  
Téc. Contabilidade  
RI 093229/O-9

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	551,40	0,00	551,40	0,00	551,40
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551,40	0,00	551,40	0,00	551,40
1001.123610049	MANUTENÇÃO,APERF. ATIV. ENS. JOV. ADUL. E. SUPER	753.239,88	0,00	753.239,88	623.585,73	129.654,15
1001.1236100492.055	MANUTENÇÃO DA MERENDA EDUCAÇÃO BÁSICA	753.239,88	0,00	753.239,88	623.585,73	129.654,15
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	753.239,88	0,00	753.239,88	623.585,73	129.654,15
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	753.239,88	0,00	753.239,88	623.585,73	129.654,15
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	753.239,88	0,00	753.239,88	623.585,73	129.654,15
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	753.239,88	0,00	753.239,88	623.585,73	129.654,15
1001.123610051	PREVIDÊNCIA SOCIAL PES. DA REDE MUN. ENSINO	210.446,33	0,00	210.446,33	210.446,20	0,13
1001.1236100512.056	PREVIDÊNCIA SOCIAL DA REDE EDUCAÇÃO BÁSICA	210.446,33	0,00	210.446,33	210.446,20	0,13
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.446,33	0,00	210.446,33	210.446,20	0,13
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.446,33	0,00	210.446,33	210.446,20	0,13
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.000,00	0,00	128.000,00	127.999,87	0,13
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00	0,00	128.000,00	127.999,87	0,13
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	82.446,33	0,00	82.446,33	82.446,33	0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	82.446,33	0,00	82.446,33	82.446,33	0,00
1001.12364	Ensino Superior	415.048,20	0,00	415.048,20	414.735,20	313,00
1001.123640049	MANUTENÇÃO,APERF. ATIV. ENS. JOV. ADUL. E. SUPER	415.048,20	0,00	415.048,20	414.735,20	313,00
1001.1236400492.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E DO ENSINO SUPERIOR	415.048,20	0,00	415.048,20	414.735,20	313,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	415.048,20	0,00	415.048,20	414.735,20	313,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.048,20	0,00	415.048,20	414.735,20	313,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	415.048,20	0,00	415.048,20	414.735,20	313,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	415.048,20	0,00	415.048,20	414.735,20	313,00
1001.12365	Educação Infantil	1.162.912,45	0,00	1.162.912,45	1.112.755,42	50.157,03
1001.123650004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.093.236,69	0,00	1.093.236,69	1.048.980,01	44.256,68
1001.1236500041.018	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS - INFANTIL	182,68	0,00	182,68	0,00	182,68
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	182,68	0,00	182,68	0,00	182,68
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	182,68	0,00	182,68	0,00	182,68

  
Edite Antonio da Pereira  
Tec. Contabilidade  
RJ 093229/0-3

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	182,68	0,00	182,68	0,00	182,68
449051.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182,68	0,00	182,68	0,00	182,68
1001.1236500042.018	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS - INFANTIL	1.093.054,01	0,00	1.093.054,01	1.048.980,01	44.074,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.093.054,01	0,00	1.093.054,01	1.048.980,01	44.074,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	999.999,96	0,04
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	999.999,96	0,04
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	999.999,96	0,04
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.054,01	0,00	93.054,01	48.980,05	44.073,96
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.054,01	0,00	93.054,01	48.980,05	44.073,96
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.233,81	0,00	91.233,81	47.159,85	44.073,96
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.820,20	0,00	1.820,20	1.820,20	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.1236500049	MANUTENÇÃO, APERF. ATIV. ENS. JOV. ADUL. E. SUPER	69.675,76	0,00	69.675,76	63.775,41	5.900,35
1001.1236500492.021	MANUTENÇÃO DA MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL	69.675,76	0,00	69.675,76	63.775,41	5.900,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.675,76	0,00	69.675,76	63.775,41	5.900,35
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.675,76	0,00	69.675,76	63.775,41	5.900,35
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.675,76	0,00	69.675,76	63.775,41	5.900,35
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.675,76	0,00	69.675,76	63.775,41	5.900,35
1001.1236500051	PREVIDÊNCIA SOCIAL PES. DA REDE MUN. ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.12365000512.022	PREVIDÊNCIA SOCIAL DA REDE INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. C., FUN. E ENT. INT. OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Assinatura]*  
 Lidia Aparecida dos Santos  
 Tcc. Contabilidade  
 RJ 093229/O-3



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
1001.13	Cultura					
1001.13392	Difusão Cultural	128.946,25	0,00	128.946,25	126.951,90	1.994,35
1001.133920020	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	128.946,25	0,00	128.946,25	126.951,90	1.994,35
1001.1339200201.024	MANUTENÇÃO DOS CENTROS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.1339200202.052	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAI	128.946,25	0,00	128.946,25	126.951,90	1.994,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	128.946,25	0,00	128.946,25	126.951,90	1.994,35
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.446,25	0,00	128.446,25	126.951,90	1.494,35
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	127.946,25	0,00	127.946,25	126.951,90	994,35
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.205,65	294,35
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.250,00	0,00	71.250,00	71.250,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.496,25	0,00	54.496,25	54.496,25	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		5.475.335,17	0,00	5.475.335,17	5.272.704,16	202.631,01
Total Órgão.....		5.475.335,17	0,00	5.475.335,17	5.272.704,16	202.631,01

*(Assinatura)*  
 Luiz Antônio da Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-3

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.950.080,43	0,00	13.950.080,43	12.262.287,97	1.687.792,46
1101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.950.080,43	0,00	13.950.080,43	12.262.287,97	1.687.792,46
1101.10	Saúde	13.950.080,43	0,00	13.950.080,43	12.262.287,97	1.687.792,46
1101.10301	Atenção Básica	9.981.111,34	0,00	9.981.111,34	9.004.909,47	976.201,87
1101.103010053	OPERACÕES DE SERVIÇOS ADMIN. DA SAÚDE	8.339.214,39	0,00	8.339.214,39	7.970.063,07	369.151,32
1101.1030100532.045	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.339.214,39	0,00	8.339.214,39	7.970.063,07	369.151,32
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.339.214,39	0,00	8.339.214,39	7.970.063,07	369.151,32
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.826.077,90	0,00	4.826.077,90	4.819.100,48	6.977,42
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.826.077,90	0,00	4.826.077,90	4.819.100,48	6.977,42
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.825.077,90	0,00	4.825.077,90	4.819.100,48	5.977,42
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.513.136,49	0,00	3.513.136,49	3.150.962,59	362.173,90
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.460.636,49	0,00	3.460.636,49	3.098.462,59	362.173,90
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.049,96	0,00	40.049,96	31.490,00	8.559,96
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.792.390,31	0,00	1.792.390,31	1.461.384,67	331.005,64
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.628.196,22	0,00	1.628.196,22	1.605.587,92	22.608,30
1101.103010061	INCREMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	556.260,74	0,00	556.260,74	83.829,08	472.431,66
1101.1030100612.024	INVESTIMENTO EM SAÚDE	556.260,74	0,00	556.260,74	83.829,08	472.431,66
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	556.260,74	0,00	556.260,74	83.829,08	472.431,66
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	556.260,74	0,00	556.260,74	83.829,08	472.431,66
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	556.260,74	0,00	556.260,74	83.829,08	472.431,66
449051.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	469.288,74	0,00	469.288,74	0,00	469.288,74
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.972,00	0,00	86.972,00	83.829,08	3.142,92
1101.103010062	EXPANSÃO DOS SERV. DA FARMÁCIA BÁSICA	1.085.636,21	0,00	1.085.636,21	951.017,32	134.618,89
1101.1030100622.026	ATENDIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA	1.085.636,21	0,00	1.085.636,21	951.017,32	134.618,89
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.085.636,21	0,00	1.085.636,21	951.017,32	134.618,89
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.085.636,21	0,00	1.085.636,21	951.017,32	134.618,89
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.085.636,21	0,00	1.085.636,21	951.017,32	134.618,89
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

*[Assinatura]*  
 Tarciso Antônio das Neves  
 Sec. Contabilidade  
 01/02/2020/0-3

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.085.136,21	0,00	1.085.136,21	951.017,32	134.118,89
1101.10302	Assistência Hospitalar e Ambul	3.968.969,09	0,00	3.968.969,09	3.257.378,50	711.590,59
1101.103020053	OPERACÕES DE SERVIÇOS ADMIN. DA SAÚDE	400.000,00	0,00	400.000,00	211.458,49	188.541,51
1101.1030200532.045	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	400.000,00	0,00	400.000,00	211.458,49	188.541,51
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	400.000,00	211.458,49	188.541,51
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	211.458,49	188.541,51
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	400.000,00	0,00	400.000,00	211.458,49	188.541,51
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	211.458,49	188.541,51
1101.103020058	MANUTENÇÃO INCREM. ATIV. DO HOSPITAL MUN.	3.568.969,09	0,00	3.568.969,09	3.045.920,01	523.049,08
1101.1030200582.027	MANUTENÇÃO E INCREMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL	3.566.969,09	0,00	3.566.969,09	3.045.920,01	521.049,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.566.969,09	0,00	3.566.969,09	3.045.920,01	521.049,08
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.565.469,09	0,00	3.565.469,09	3.045.920,01	519.549,08
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.565.469,09	0,00	3.565.469,09	3.045.920,01	519.549,08
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	533,00	0,00	533,00	0,00	533,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	985.646,50	0,00	985.646,50	467.640,42	518.006,08
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.578.289,59	0,00	2.578.289,59	2.578.279,59	10,00
1101.1030200582.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Luís Antônio Luz Pereira*  
 Tce. Contabilidade  
 RJ 093229/O-3


Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Unidade Orçamentária.....		13.950.080,43	0,00	13.950.080,43	12.262.287,97	1.687.792,46
Total Órgão.....		13.950.080,43	0,00	13.950.080,43	12.262.287,97	1.687.792,46

  
 Lidio Antonio da Rocha  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-3


Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	419.355,74	0,00	419.355,74	372.609,90	46.745,84
1201	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	419.355,74	0,00	419.355,74	372.609,90	46.745,84
1201.26	Transporte	419.355,74	0,00	419.355,74	372.609,90	46.745,84
1201.26782	Transporte Rodoviário	419.355,74	0,00	419.355,74	372.609,90	46.745,84
1201.267820063	APARELHAMENTO DA CONSER. FROTA MUNICIPAL	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1201.2678200631.016	APARELHAMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
1201.267820064	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. DOS SERV. DE TRANSPORTE	418.345,74	0,00	418.345,74	372.609,90	45.735,84
1201.2678200642.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	418.345,74	0,00	418.345,74	372.609,90	45.735,84
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	418.345,74	0,00	418.345,74	372.609,90	45.735,84
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.845,74	0,00	417.845,74	372.609,90	45.235,84
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	417.845,74	0,00	417.845,74	372.609,90	45.235,84
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	135.060,00	0,00	135.060,00	134.999,87	60,13
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133.813,74	0,00	133.813,74	94.663,03	39.150,71
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.972,00	0,00	147.972,00	142.947,00	5.025,00
Total Unidade Orçamentária.....		419.355,74	0,00	419.355,74	372.609,90	46.745,84
Total Órgão.....		419.355,74	0,00	419.355,74	372.609,90	46.745,84

  
 Lidio Antonio L. Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-3

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICU	289.848,19	0,00	289.848,19	196.040,58	93.807,61
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICU	289.848,19	0,00	289.848,19	196.040,58	93.807,61
1301.20	Agricultura	289.848,19	0,00	289.848,19	196.040,58	93.807,61
1301.20606	Extensão Rural	289.848,19	0,00	289.848,19	196.040,58	93.807,61
1301.206060066	APERFEIÇOAMENTO ATIV. LIGADAS AGRIC. E PECUÁRIA	289.848,19	0,00	289.848,19	196.040,58	93.807,61
1301.2060600661.017	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	694,00	0,00	694,00	0,00	694,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	694,00	0,00	694,00	0,00	694,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	694,00	0,00	694,00	0,00	694,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	694,00	0,00	694,00	0,00	694,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	694,00	0,00	694,00	0,00	694,00
1301.2060600662.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	289.154,19	0,00	289.154,19	196.040,58	93.113,61
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	289.154,19	0,00	289.154,19	196.040,58	93.113,61
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.654,19	0,00	288.654,19	196.040,58	92.613,61
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	288.654,19	0,00	288.654,19	196.040,58	92.613,61
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	267.933,19	0,00	267.933,19	178.008,42	89.924,77
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.821,00	0,00	18.821,00	18.032,16	788,84
Total Unidade Orçamentária.....		289.848,19	0,00	289.848,19	196.040,58	93.807,61
Total Órgão.....		289.848,19	0,00	289.848,19	196.040,58	93.807,61

  
 Lidia Antonio dos Santos  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093220/O-9

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
14	SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E	143.119,84	0,00	143.119,84	137.428,91	5.690,93
1401	SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E	143.119,84	0,00	143.119,84	137.428,91	5.690,93
1401.13	Cultura	19.353,84	0,00	19.353,84	17.922,84	1.431,00
1401.13122	Administração Geral	19.353,84	0,00	19.353,84	17.922,84	1.431,00
1401.131220078	PROMOÇÃO DE ATIV. FESTIVAS CULTURAIS	19.353,84	0,00	19.353,84	17.922,84	1.431,00
1401.1312200782.031	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	19.353,84	0,00	19.353,84	17.922,84	1.431,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.353,84	0,00	19.353,84	17.922,84	1.431,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.353,84	0,00	19.353,84	17.922,84	1.431,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.353,84	0,00	18.353,84	17.922,84	431,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.922,84	0,00	17.922,84	17.922,84	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431,00	0,00	431,00	0,00	431,00
339100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339136.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1401.27	Desporto e Lazer	123.766,00	0,00	123.766,00	119.506,07	4.259,93
1401.27122	Administração Geral	114.262,00	0,00	114.262,00	110.002,07	4.259,93
1401.271220073	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	114.262,00	0,00	114.262,00	110.002,07	4.259,93
1401.2712200732.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	114.262,00	0,00	114.262,00	110.002,07	4.259,93
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	114.262,00	0,00	114.262,00	110.002,07	4.259,93
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.762,00	0,00	113.762,00	110.002,07	3.759,93
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	113.762,00	0,00	113.762,00	110.002,07	3.759,93
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.500,00	1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.700,00	0,00	33.700,00	33.158,07	541,93
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

*(Assinatura)*  
 Lidia Antonio da Pereira  
 Tes. Contabilidade  
 RJ 093229/0-3

Estado do Rio de Janeiro  
 Prefeitura Municipal de Aperibe

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

339039.00.00.00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.562,00	0,00	74.562,00	74.344,00	218,00
1401.27812	Desporto Comunitário	9.504,00	0,00	9.504,00	9.504,00	0,00
1401.278120075	INCREMENTAÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO	9.504,00	0,00	9.504,00	9.504,00	0,00
1401.2781200751.019	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	9.504,00	0,00	9.504,00	9.504,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.504,00	0,00	9.504,00	9.504,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.504,00	0,00	9.504,00	9.504,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.504,00	0,00	9.504,00	9.504,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.504,00	0,00	9.504,00	9.504,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		143.119,84	0,00	143.119,84	137.428,91	5.690,93
Total Órgão.....		143.119,84	0,00	143.119,84	137.428,91	5.690,93

*(Assinatura)*  
 Lídia Helena da Silva Pereira  
 Tes. Contabilidade  
 RJ 093229/O-3



Estado do Rio de Janeiro  
 Prefeitura Municipal de Aperibe

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- ordinários			
15	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO A	3.459.691,96	0,00	3.459.691,96	3.029.765,27	429.926,69
1501	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO A	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
1501.18	Gestão Ambiental	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
1501.18541	Preservação e Conservação Ambi	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
1501.185410079	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1501.1854100792.020	SECRETARIA DE MEIO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319000.00.00.00	SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319004.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO					
	DETERMINADO					
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	LOCOMOÇÃO					
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURÍDICA					
1501.185410081	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. CONTROLE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1501.1854100811.020	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	PERMANENTE					
1501.1854100812.035	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	CONTROLE AMBIENTAL					
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					

*Luiz Antônio Luz Pereira*  
 Tcn. Contabilidade  
 RJ 0932229/O-3

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1501.1854100812.036	CONSÓRCIO DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041.00.00.00	SEM FINS LUCRATIVOS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00

  
 Lidia Antonio da Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 893229/O-3

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
1502	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	3.453.191,96	0,00	3.453.191,96	3.029.765,27	423.426,69
1502.18	Gestão Ambiental	3.453.191,96	0,00	3.453.191,96	3.029.765,27	423.426,69
1502.18541	Preservação e Conservação Ambi	3.453.191,96	0,00	3.453.191,96	3.029.765,27	423.426,69
1502.185410054	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	3.441.696,96	0,00	3.441.696,96	3.019.977,87	421.719,09
1502.1854100542.049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.441.696,96	0,00	3.441.696,96	3.019.977,87	421.719,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.441.696,96	0,00	3.441.696,96	3.019.977,87	421.719,09
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.441.696,96	0,00	3.441.696,96	3.019.977,87	421.719,09
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.441.696,96	0,00	3.441.696,96	3.019.977,87	421.719,09
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	4.985,00	5.015,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.314,49	0,00	125.314,49	85.214,05	40.100,44
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.306.362,47	0,00	3.306.362,47	2.929.778,82	376.583,65
1502.185410100	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMB.	11.495,00	0,00	11.495,00	9.787,40	1.707,60
1502.1854101001.026	MEIO AMBIENTE	11.495,00	0,00	11.495,00	9.787,40	1.707,60
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.495,00	0,00	11.495,00	9.787,40	1.707,60
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.495,00	0,00	11.495,00	9.787,40	1.707,60
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.790,00	0,00	9.790,00	9.787,40	2,60
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Total Unidade Orçamentária.....		3.453.191,96	0,00	3.453.191,96	3.029.765,27	423.426,69
Total Órgão.....		3.459.691,96	0,00	3.459.691,96	3.029.765,27	429.926,69

*Luiz Antonio da Pereira*  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-3

Estado do Rio de Janeiro  
 Prefeitura Municipal de Aperibe

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.869.344,97	180.000,00	2.049.344,97	1.777.692,03	271.652,94
1701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.869.344,97	180.000,00	2.049.344,97	1.777.692,03	271.652,94
1701.08	Assistência Social	1.869.344,97	180.000,00	2.049.344,97	1.777.692,03	271.652,94
1701.08244	Assistência Comunitária	1.869.344,97	180.000,00	2.049.344,97	1.777.692,03	271.652,94
1701.082440092	ASSISTÊNCIA COMUN. IDOSO, ADOLES. PORT.	1.869.344,97	180.000,00	2.049.344,97	1.777.692,03	271.652,94
D. FÍS						
1701.0824400921.037	INVESTIMENTOS SOCIAIS	200.494,38	0,00	200.494,38	185.623,48	14.870,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.494,38	0,00	200.494,38	185.623,48	14.870,90
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.494,38	0,00	200.494,38	185.623,48	14.870,90
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.494,38	0,00	200.494,38	185.623,48	14.870,90
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.994,38	0,00	198.994,38	185.623,48	13.370,90
1701.0824400922.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.667.850,59	180.000,00	1.847.850,59	1.592.068,55	255.782,04
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.667.850,59	180.000,00	1.847.850,59	1.592.068,55	255.782,04
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	840.499,39	0,00	840.499,39	808.895,04	31.604,35
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	790.499,39	0,00	790.499,39	789.997,90	501,49
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	789.999,39	0,00	789.999,39	789.997,90	1,49
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OPSS	50.000,00	0,00	50.000,00	18.897,14	31.102,86
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	18.897,14	31.102,86
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	827.351,20	180.000,00	1.007.351,20	783.173,51	224.177,69
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	827.351,20	0,00	827.351,20	603.173,51	224.177,69
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.999,00	0,00	9.999,00	4.180,00	5.819,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	433.454,57	0,00	433.454,57	317.449,76	116.004,81
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	104.801,00	0,00	104.801,00	101.431,50	3.369,50
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	19.200,00	0,00	19.200,00	18.500,00	700,00

*Lidia Antonio Luz Pereira*  
 Tsc. Contabilidade  
 RJ 093229/O-0

Estado do Rio de Janeiro  
 Prefeitura Municipal de Aperibe

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

339039.00.00.00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.896,63	0,00	259.896,63	161.612,25	98.284,38
1701.0824400922.051	MANUTENÇÃO E INCREMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		1.869.344,97	180.000,00	2.049.344,97	1.777.692,03	271.652,94
Total Órgão.....		1.869.344,97	180.000,00	2.049.344,97	1.777.692,03	271.652,94


  
 Lidio Antônio da Fonseca  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-3

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Estado do Rio de Janeiro  
 Prefeitura Municipal de Aperibe

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
18	FUNDO M DIREITOS CRIANÇA E ADO	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
1801	FUNDO M DIREITOS CRIANÇA E ADO	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
1801.08	Assistência Social	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
1801.08243	Assistência à Criança e ao ADO	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
1801.082430092	ASSISTÊNCIA COMUN. IDOSO, ADOLES. PORT.	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
1801.0824300921.038	D. FÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	INVESTIMENTOS NO FUNDO MUNICIPAL DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERMANENTE					
1801.0824300922.038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
300000.00.00.00	DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
310000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00	SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DETERMINADO					
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
	OUTROS SERVIÇOS DE					
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURÍDICA					
	Total Unidade Orçamentária.....	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
	Total Órgão.....	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00

  
 Lidia Antonio das Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/0-9

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Estado do Rio de Janeiro  
 Prefeitura Municipal de Aperibe

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

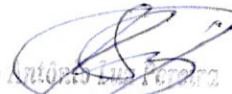
Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
19		3.223.925,00	0,00	3.223.925,00	2.693.632,18	530.292,82
CAPMA						
1901		3.223.925,00	0,00	3.223.925,00	2.693.632,18	530.292,82
CAPMA						
1901.09		3.200.500,00	0,00	3.200.500,00	2.693.632,18	506.867,82
Previdência Social						
1901.09272		3.200.500,00	0,00	3.200.500,00	2.693.632,18	506.867,82
Previdência do Regime Estatutário						
1901.092720095		20.000,00	0,00	20.000,00	7.988,00	12.012,00
APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAPMA						
1901.0927200951.022		20.000,00	0,00	20.000,00	7.988,00	12.012,00
APERF. E MANUTENÇÃO DO CAPMA						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	7.988,00	12.012,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	7.988,00	12.012,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	7.988,00	12.012,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	7.988,00	12.012,00
1901.092720097		3.180.500,00	0,00	3.180.500,00	2.685.644,18	494.855,82
APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAPMA						
1901.0927200972.039		3.180.500,00	0,00	3.180.500,00	2.685.644,18	494.855,82
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.180.500,00	0,00	3.180.500,00	2.685.644,18	494.855,82
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.660.500,00	0,00	2.660.500,00	2.314.814,35	345.685,65
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.660.500,00	0,00	2.660.500,00	2.314.814,35	345.685,65
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.767.037,02	102.962,98
319003.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	590.500,00	0,00	590.500,00	547.777,33	42.722,67
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	520.000,00	0,00	520.000,00	370.829,83	149.170,17
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	520.000,00	0,00	520.000,00	370.829,83	149.170,17
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	52.590,00	7.410,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	6.893,52	23.106,48
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	4.235,13	10.764,87
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	0,00	65.000,00	35.858,04	29.141,96
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	350.000,00	271.253,14	78.746,86
1901.99		23.425,00	0,00	23.425,00	0,00	23.425,00
Reservas						
1901.99997		23.425,00	0,00	23.425,00	0,00	23.425,00
Reserva do RPPS						
1901.999979999		23.425,00	0,00	23.425,00	0,00	23.425,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
1901.9999799992.777		23.425,00	0,00	23.425,00	0,00	23.425,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.425,00	0,00	23.425,00	0,00	23.425,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.425,00	0,00	23.425,00	0,00	23.425,00

*Lidia Antonio das Pereira*  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 893229/0-3

Estado do Rio de Janeiro  
 Prefeitura Municipal de Aperibe

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.425,00	0,00	23.425,00	0,00	23.425,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.425,00	0,00	23.425,00	0,00	23.425,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS					
	Total Unidade Orçamentária.....	3.223.925,00	0,00	3.223.925,00	2.693.632,18	530.292,82
	Total Órgão.....	3.223.925,00	0,00	3.223.925,00	2.693.632,18	530.292,82

  
 Lidio Antônio dos Passos  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-3




Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Estado do Rio de Janeiro  
 Prefeitura Municipal de Aperibe

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
20						
FUNDEB		6.237.187,15	0,00	6.237.187,15	6.234.687,15	2.500,00
2001						
FUNDEB		6.237.187,15	0,00	6.237.187,15	6.234.687,15	2.500,00
2001.12						
Educação		6.237.187,15	0,00	6.237.187,15	6.234.687,15	2.500,00
2001.12361						
Ensino Fundamental		6.237.187,15	0,00	6.237.187,15	6.234.687,15	2.500,00
2001.123610048						
MANUTENÇÃO, APERF. ATIV. CURRIC. EDUC. BÁSICA		5.931.376,00	0,00	5.931.376,00	5.930.876,00	500,00
2001.1236100481.023						
INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO BÁSICA		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2001.1236100482.040						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA		5.930.876,00	0,00	5.930.876,00	5.930.876,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.930.876,00	0,00	5.930.876,00	5.930.876,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.614.336,00	0,00	5.614.336,00	5.614.336,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.614.336,00	0,00	5.614.336,00	5.614.336,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.614.336,00	0,00	5.614.336,00	5.614.336,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.540,00	0,00	316.540,00	316.540,00	0,00
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	316.540,00	0,00	316.540,00	316.540,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	316.540,00	0,00	316.540,00	316.540,00	0,00
2001.123610051						
PREVIDÊNCIA SOCIAL PES. DA REDE MUN. ENSINO		305.811,15	0,00	305.811,15	303.811,15	2.000,00
2001.1236100512.041						
PREVIDÊNCIA SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		305.811,15	0,00	305.811,15	303.811,15	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	305.811,15	0,00	305.811,15	303.811,15	2.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.811,15	0,00	305.811,15	303.811,15	2.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	303.811,15	0,00	303.811,15	303.811,15	0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	303.811,15	0,00	303.811,15	303.811,15	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		6.237.187,15	0,00	6.237.187,15	6.234.687,15	2.500,00
Total Órgão.....		6.237.187,15	0,00	6.237.187,15	6.234.687,15	2.500,00

  
 Lidia Antonio dos Reis  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 893220/0-9

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
21	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.492.382,28	0,00	1.492.382,28	1.488.976,96	3.405,32
2101	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.492.382,28	0,00	1.492.382,28	1.488.976,96	3.405,32
2101.09	Previdência Social	1.492.382,28	0,00	1.492.382,28	1.488.976,96	3.405,32
2101.09122	Administração Geral	456.730,00	0,00	456.730,00	455.824,77	905,23
2101.091220025	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV.	456.730,00	0,00	456.730,00	455.824,77	905,23
2101.0912200252.042	ADMINISTRATIVAS	456.730,00	0,00	456.730,00	455.824,77	905,23
2101.0912200252.042	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE	456.730,00	0,00	456.730,00	455.824,77	905,23
2101.0912200252.042	ADMINISTRAÇÃO	456.730,00	0,00	456.730,00	455.824,77	905,23
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.730,00	0,00	428.730,00	427.824,77	905,23
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	428.730,00	0,00	428.730,00	427.824,77	905,23
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	428.730,00	0,00	428.730,00	427.824,77	905,23
2101.09272	Previdência do Regime Estatutário	1.035.652,28	0,00	1.035.652,28	1.033.152,19	2.500,09
2101.092720098	MANUTENÇÃO PREV. SERV. ATIV. INAT. PENS. CONT.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2101.0927200982.043	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
319003.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2101.092720099	CONT. FORM. PREV. PRÓP. SERV. PÚB. APER.	1.033.652,28	0,00	1.033.652,28	1.033.152,19	500,09
2101.0927200992.044	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.033.652,28	0,00	1.033.652,28	1.033.152,19	500,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.033.652,28	0,00	1.033.652,28	1.033.152,19	500,09
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.033.652,28	0,00	1.033.652,28	1.033.152,19	500,09
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	631.517,32	0,00	631.517,32	631.017,23	500,09
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631.517,32	0,00	631.517,32	631.017,23	500,09
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. C., FUN. E ENT. INT. OFSS	402.134,96	0,00	402.134,96	402.134,96	0,00

*Luiz Antonio Luz Pereira*  
 Tcn. Contabilidade  
 RJ/93229/0-9

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	402.134,96	0,00	402.134,96	402.134,96	0,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.492.382,28	0,00	1.492.382,28	1.488.976,96	3.405,32
	Total Órgão.....	1.492.382,28	0,00	1.492.382,28	1.488.976,96	3.405,32

*Lidie Antunes da Paes*  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/Q-9

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
23	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA	258.723,89	0,00	258.723,89	174.171,64	84.552,25
2301	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA	258.723,89	0,00	258.723,89	174.171,64	84.552,25
2301.08	Assistência Social	258.723,89	0,00	258.723,89	174.171,64	84.552,25
2301.08122	Administração Geral	578,00	0,00	578,00	473,00	105,00
2301.081220101	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO	578,00	0,00	578,00	473,00	105,00
2301.0812201012.047	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	578,00	0,00	578,00	473,00	105,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	578,00	0,00	578,00	473,00	105,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	578,00	0,00	578,00	473,00	105,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	578,00	0,00	578,00	473,00	105,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130,00	0,00	130,00	25,00	105,00
2301.08244	Assistência Comunitária	258.145,89	0,00	258.145,89	173.698,64	84.447,25
2301.082440084	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. ADMIN. ASSIST. SOCIAL	256.745,89	0,00	256.745,89	173.698,64	83.047,25
2301.0824400842.046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	256.745,89	0,00	256.745,89	173.698,64	83.047,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	256.745,89	0,00	256.745,89	173.698,64	83.047,25
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.240,96	0,00	114.240,96	114.239,96	1,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.240,96	0,00	114.240,96	114.239,96	1,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.240,96	0,00	114.240,96	114.239,96	1,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.504,93	0,00	142.504,93	59.458,68	83.046,25
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	142.504,93	0,00	142.504,93	59.458,68	83.046,25
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127.882,93	0,00	127.882,93	44.948,68	82.934,25
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.622,00	0,00	8.622,00	8.510,00	112,00
2301.082440092	ASSISTÊNCIA COMUN. IDOSO, ADOLES. PORT. D. FÍS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
2301.0824400921.025						

*Lidia Antonio dos Reis*  
 Rec. Contabilidade  
 RJ 093229/O-3

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
	INVESTIMENTOS HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301.0824400921.037	INVESTIMENTOS SOCIAIS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
Total Unidade Orçamentária.....		258.723,89	0,00	258.723,89	174.171,64	84.552,25
Total Órgão.....		258.723,89	0,00	258.723,89	174.171,64	84.552,25

*(Assinatura)*  
 Lidia Américo dos Santos  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/0-9

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Estado do Rio de Janeiro  
 Prefeitura Municipal de Aperibe

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURA	96.699,34	0,00	96.699,34	80.092,46	16.606,88
2401	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURA	96.699,34	0,00	96.699,34	80.092,46	16.606,88
2401.06	Segurança Pública	96.699,34	0,00	96.699,34	80.092,46	16.606,88
2401.06181	Policiamento	96.699,34	0,00	96.699,34	80.092,46	16.606,88
2401.061810102	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM SEGURANÇA	96.699,34	0,00	96.699,34	80.092,46	16.606,88
2401.0618101021.028	INVESTIMENTO EM SEGURANÇA PÚBLICA	29.123,92	0,00	29.123,92	27.426,60	1.697,32
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.123,92	0,00	29.123,92	27.426,60	1.697,32
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.123,92	0,00	29.123,92	27.426,60	1.697,32
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.123,92	0,00	29.123,92	27.426,60	1.697,32
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.123,92	0,00	29.123,92	27.426,60	1.697,32
2401.0618101022.048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	67.575,42	0,00	67.575,42	52.665,86	14.909,56
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.575,42	0,00	67.575,42	52.665,86	14.909,56
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.575,42	0,00	67.575,42	52.665,86	14.909,56
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.575,42	0,00	67.575,42	52.665,86	14.909,56
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	3.875,00	4.125,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.894,22	0,00	53.894,22	44.869,66	9.024,56
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.181,20	0,00	5.181,20	3.921,20	1.260,00
Total Unidade Orçamentária.....		96.699,34	0,00	96.699,34	80.092,46	16.606,88
Total Órgão.....		96.699,34	0,00	96.699,34	80.092,46	16.606,88

*[Assinatura]*  
 Lidia Amorim dos Santos  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/0-3

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Exercício de 2019 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Estado do Rio de Janeiro  
 Prefeitura Municipal de Aperibe

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
25	SEC.M. DE FISC. E ARRECADAÇÃO	19.092,41	0,00	19.092,41	5.010,61	14.081,80
2501	SEC.M. DE FISC. E ARRECADAÇÃO	19.092,41	0,00	19.092,41	5.010,61	14.081,80
2501.04	Administração	19.092,41	0,00	19.092,41	5.010,61	14.081,80
2501.04122	Administração Geral	19.092,41	0,00	19.092,41	5.010,61	14.081,80
2501.041220103	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM	19.092,41	0,00	19.092,41	5.010,61	14.081,80
2501.0412201031.040	FISCALIZ.ARREC.TRIBUTÁRIA	560,20	0,00	560,20	0,00	560,20
400000.00.00.00	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	560,20	0,00	560,20	0,00	560,20
440000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	560,20	0,00	560,20	0,00	560,20
449000.00.00.00	INVESTIMENTOS	560,20	0,00	560,20	0,00	560,20
449052.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	560,20	0,00	560,20	0,00	560,20
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2501.0412201032.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	18.532,21	0,00	18.532,21	5.010,61	13.521,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.532,21	0,00	18.532,21	5.010,61	13.521,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.532,21	0,00	18.532,21	5.010,61	13.521,60
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.532,21	0,00	18.532,21	5.010,61	13.521,60
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.280,00	2.720,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.286,21	0,00	1.286,21	480,61	805,60
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.496,00	0,00	9.496,00	0,00	9.496,00
Total Unidade Orçamentária.....		19.092,41	0,00	19.092,41	5.010,61	14.081,80
Total Órgão.....		19.092,41	0,00	19.092,41	5.010,61	14.081,80
Total Geral.....		56.637.452,14	180.000,00	56.817.452,14	53.252.603,95	3.564.848,19

*[Assinatura]*  
 Contabilidade  
 093229/0-9

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial (a)	Atualizada (b)	Realizadas (c)	(d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>51.473.649,97</b>	<b>51.473.649,97</b>	<b>51.451.275,33</b>	<b>(22.374,64)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.401.592,60	2.401.592,60	2.100.718,44	(300.874,16)
Contribuições	2.857.251,08	2.857.251,08	3.054.517,74	207.266,66
Receita Patrimonial	1.495.767,31	1.495.767,31	97.701,16	(1.398.066,15)
Receita de Serviços	637.099,21	637.099,21	495.196,23	(141.902,98)
Transferências Correntes	43.871.849,29	43.871.849,29	45.466.638,42	1.594.789,13
Outras Receitas Correntes	210.090,48	210.090,48	226.503,34	16.412,86
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>1.420.504,05</b>	<b>1.420.504,05</b>	<b>492.083,63</b>	<b>(928.420,42)</b>
Alienação de Bens	3.000,00	3.000,00	-	(3.000,00)
Transferências de Capital	1.417.504,05	1.417.504,05	492.083,63	(925.420,42)
<b>Receitas (Intraorçamentárias) (III)</b>	<b>1.903.875,00</b>	<b>1.903.875,00</b>	<b>1.834.858,24</b>	<b>(69.016,76)</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>54.798.029,02</b>	<b>54.798.029,02</b>	<b>53.778.217,20</b>	<b>(1.019.811,82)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliana	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliana	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>54.798.029,02</b>	<b>54.798.029,02</b>	<b>53.778.217,20</b>	<b>(1.019.811,82)</b>
Déficit (VII)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>54.798.029,02</b>	<b>54.798.029,02</b>	<b>53.778.217,20</b>	<b>(1.019.811,82)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reservata de Créditos Adicionais	-	-	-	-

*Adio Antonio Dias Pereira*  
 Tcc. Contabilidade  
 RJ 999999/0-9



Município: APERIBE  
Período: Exercício de 2019  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação		Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
	Inicial (e)	Atualizada (f)				
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>45.692.649,97</b>	<b>52.416.372,87</b>	<b>49.632.720,13</b>	<b>41.148.084,77</b>	<b>41.029.215,89</b>	<b>2.783.652,74</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.671.757,29	30.754.616,02	30.363.056,75	28.705.819,49	28.705.753,89	391.559,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.990.892,68	21.661.756,85	19.269.663,38	12.442.265,28	12.323.462,00	2.392.093,47
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>2.616.954,05</b>	<b>3.114.899,46</b>	<b>2.577.870,92</b>	<b>2.043.900,93</b>	<b>2.032.841,93</b>	<b>537.028,54</b>
INVESTIMENTOS	2.316.954,05	1.420.299,46	895.234,47	362.333,57	351.074,57	525.064,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	1.694.600,00	1.682.636,45	1.681.567,36	1.681.567,36	11.963,55
Despesas (Intraorçamentárias) (X)	2.475.000,00	1.262.678,44	1.042.012,90	987.308,75	987.308,75	220.665,54
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X + XI)</b>	<b>50.744.604,02</b>	<b>56.793.950,77</b>	<b>53.252.603,95</b>	<b>44.179.294,45</b>	<b>44.049.166,57</b>	<b>3.541.346,82</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>50.744.604,02</b>	<b>56.793.950,77</b>	<b>53.252.603,95</b>	<b>44.179.294,45</b>	<b>44.049.166,57</b>	<b>3.541.346,82</b>
Superávit (XV)	-	-	525.613,25	-	-	-
<b>TOTAL (XVI) = (XIV + XV)</b>	<b>50.744.604,02</b>	<b>56.793.950,77</b>	<b>53.778.217,20</b>	<b>44.179.294,45</b>	<b>44.049.166,57</b>	<b>3.541.346,82</b>
Reserva do RPPS (XVII)	3.553.425,00	23.425,00	-	-	-	23.425,00

  
LADIVALDO DE PEREIRA  
Fisc. Contabilidade  
RJ 093229/O-9

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>1.280.031,94</b>	<b>10.964.437,52</b>	<b>6.644.964,99</b>	<b>6.591.508,67</b>	<b>436.827,82</b>	<b>5.216.132,97</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.773,33	1.766.350,28	1.707.751,75	1.706.874,07	-	61.249,54
Juros e Encargos de Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.278.258,61	9.198.087,24	4.937.213,24	4.884.634,60	436.827,82	5.154.883,43
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>1.163.497,57</b>	<b>607.282,47</b>	<b>585.007,90</b>	<b>585.007,90</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.163.472,14</b>
Investimentos	1.163.497,57	550.808,52	528.533,95	528.533,95	2.300,00	1.163.472,14
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	56.473,95	56.473,95	56.473,95	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	<b>-</b>	<b>255.504,00</b>	<b>1.773,33</b>	<b>159,60</b>	<b>-</b>	<b>255.344,40</b>
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>2.443.529,51</b>	<b>11.827.223,99</b>	<b>7.231.746,22</b>	<b>7.176.676,17</b>	<b>439.127,82</b>	<b>6.654.949,51</b>

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018			
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>1.825.312,85</b>	<b>517.287,20</b>	<b>87.626,28</b>	<b>189.758,21</b>	<b>2.065.215,56</b>
Pessoal e Encargos Sociais	39.320,31	-	-	-	39.320,31
Juros e Encargos de Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.785.992,54	517.287,20	87.626,28	189.758,21	2.025.895,25
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>54.249,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54.249,00</b>
Investimentos	54.249,00	-	-	-	54.249,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>1.879.561,85</b>	<b>517.287,20</b>	<b>87.626,28</b>	<b>189.758,21</b>	<b>2.119.464,56</b>

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

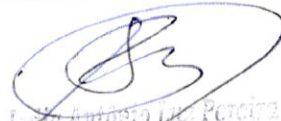
Luiz Antonio da Perreira  
 TCE-Contabilidade  
 RJ 093229/O-3

Município: APERIBE  
 Período: Exercício de 2019  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>53.778.217,20</b>	<b>52.722.180,76</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>53.252.603,95</b>	<b>53.387.578,81</b>
ORDINÁRIA	25.322.963,57	26.912.403,22	ORDINÁRIA	33.155.377,60	39.913.107,44
VINCULADA	28.455.253,63	25.809.777,54	VINCULADA	20.097.226,35	16.474.471,37
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	6.480.529,05	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	6.601.809,61	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.853.349,40	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.016.669,37	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	4.135.471,30	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.693.632,18	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGP	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	13.005.903,88	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	8.785.115,19	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>16.328.426,05</b>	<b>13.689.626,86</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>15.290.594,89</b>	<b>13.733.626,86</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.328.426,05	13.689.626,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.290.594,89	13.733.626,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>16.299.323,55</b>	<b>15.918.655,36</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>11.669.498,73</b>	<b>23.389.082,64</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	130.127,88	519.264,97	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	87.626,28	3.541.088,95
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.073.309,50	11.844.802,99	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.176.676,17	3.510.183,11
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.750.659,47	3.554.474,07	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.538.057,81	3.607.105,98
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.345.226,70	113,33	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	867.138,47	12.730.704,60
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>17.739.605,50</b>	<b>13.440.919,22</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>22.932.874,73</b>	<b>5.261.093,89</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.261.093,89	13.440.919,22	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.610.972,20	5.261.093,89
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.478.511,61	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.321.902,53	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>103.145.572,30</b>	<b>95.771.382,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>103.145.572,30</b>	<b>95.771.382,20</b>

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

  
 Antonio Lucio Pereira  
 Tec. Contabilidade  
 RJ 093229/0-9

**Balço Patrimonial**

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	16.888.823,51	17.769.019,73	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	3.261.227,62	2.789.660,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.610.972,20	5.261.093,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	41.891,87	41.826,27
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.000,00		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	56.473,95	56.473,95
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.207.177,22	12.478.511,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.285.422,88	1.377.675,04
ESTOQUES	39.674,09	29.414,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.877.438,92	1.313.685,21
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	76.524.370,89	43.385.440,74	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	65.043.317,54	28.281.888,19
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	44.033.933,28	18.023.339,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	6.017,12	6.017,12
INVESTIMENTOS	6.114.725,31	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	16.055.457,69	17.680.802,75
IMOBILIZADO	26.375.712,30	25.362.100,99	PROVISÕES A LONGO PRAZO	48.981.842,73	10.595.068,32
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	25.108.649,24	30.082.911,81
			RESULTADOS ACUMULADOS	25.108.649,24	30.082.911,81
<b>TOTAL</b>	<b>93.413.194,40</b>	<b>61.154.460,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>93.413.194,40</b>	<b>61.154.460,47</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>	<b>93.413.194,40</b>	<b>71.112.347,76</b>
ATIVO FINANCEIRO	10.818.149,42	27.697.492,79
ATIVO PERMANENTE	76.595.044,98	43.414.854,97
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>83.977.734,12</b>	<b>45.221.409,61</b>
PASSIVO FINANCEIRO	18.934.416,58	17.959.845,78
PASSIVO PERMANENTE	65.043.317,54	27.261.563,83
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>9.435.460,28</b>	<b>25.890.938,15</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	47.725.470,94
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 RECURSOS PRÓPRIOS	-8.501.113,71	-8.665.003,09
4 ROYALTIES	-3.850.350,84	-1.890.639,89
5 SALÁRIO EDUCAÇÃO	-72.423,83	5.049,46
7 PNATE	6.356,10	5.041,84
9 PNAE	3.705,15	0,00
12 CONVÊNIOS	-640.512,08	-1.532.485,26
14 CONVÊNIO S.U.S.	-959.324,23	0,00
15 FUNDEB	-66.645,09	-589.647,54
20 S.U.S.	2.208.485,50	-46.011,49
29 REC. PREVIDENCIÁRIA	9.703.685,02	12.493.455,69
30 CEX	0,00	0,00
31 CIP	-331.736,86	0,00
35 CIDE	3.425,92	0,00
38 TRANS. FNAS	529.613,58	0,00
39 CONV.FED.ASS.SOCIAL	-149.431,79	0,00
40 RECURSOS DO ESTADO	0,00	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos:</b>	<b>-2.116.267,16</b>	<b>-220.240,28</b>

*Luís Antonio da Paçoira*  
T. Contabilidade  
RJ 093229/0-3




UF: Estado do Rio de Janeiro

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS**

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.  
PRONIM CP - Contabilidade Pública  
Município: Aperibe

Período: Exercício de 2019  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Incorporação do Ativo	890.867,52
Desincorporação do Passivo	1.738.041,31
Incorporação do Passivo	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00

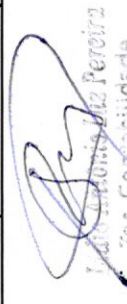
  
Lúcio Antônio da Silva Pereira  
Téc. Contabilidade  
RJ 092229/O-3

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.  
PRONIM CP - Contabilidade Pública

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

Exercício de 2019  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
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
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	2.354,77	-	-	2.354,77
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 5/5/2 - NÃO VENCIDOS	2.354,77	-	-	2.354,77
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	3.662,35	-	-	3.662,35
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 5/5/2 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	3.662,35	-	-	3.662,35
EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	17.680.802,75	1.625.345,06	-	16.055.457,69
EMPRESTÍMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	17.680.802,75	1.625.345,06	-	16.055.457,69
EMPRESTÍMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	15.022.785,10	1.388.308,61	-	13.634.476,49
OUTROS EMPRESTÍMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	15.022.785,10	1.388.308,61	-	13.634.476,49
PARCELAMENTO CAPMA	15.022.785,10	1.388.308,61	-	13.634.476,49
EMPRESTÍMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	2.150.203,79	237.036,45	-	1.913.167,34
OUTROS EMPRESTÍMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.150.203,79	237.036,45	-	1.913.167,34
DÍVIDA INSS	2.150.203,79	237.036,45	-	1.913.167,34
EMPRESTÍMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	507.813,86	-	-	507.813,86
OUTROS EMPRESTÍMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	507.813,86	-	-	507.813,86
PARCELAMENTO AMPLA	165.544,02	-	-	165.544,02
DÍVIDA CEGA PARCELADO	342.269,84	-	-	342.269,84
<b>TOTAL</b>	<b>17.686.819,87</b>	<b>1.625.345,06</b>	<b>-</b>	<b>16.061.474,81</b>

  
Vaneldar Dias da Silva  
Téc. Contabilidade  
RJ 093225/0-9

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		<b>70.505.378,81</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	7.365.087,64
Transferências correntes e recebidas	2FC	60.795.064,47
Outros ingressos operacionais		2.345.226,70
<b>Desembolsos</b>		<b>63.186.543,38</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	42.398.487,71
Transferências concedidas	2FC	16.837.266,90
Outros desembolsos operacionais		3.950.788,77
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		7.318.835,43
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>Exercício Atual</b>
<b>Desembolsos</b>		<b>879.608,52</b>
Aquisição de ativo não circulante		879.608,52
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(879.608,52)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ingressos</b>		<b>492.083,63</b>
Transferências de capital recebidos		492.083,63
<b>Desembolsos</b>		<b>1.738.041,31</b>
Outros desembolsos de financiamentos		1.738.041,31
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(1.245.957,68)
	Nota	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>5.193.269,23</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		17.739.605,50
Caixa e Equivalente de caixa final		22.932.874,73

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	1.655.577,61
Receita de Contribuições	4.816.408,48
Receita de Serviços	495.196,23
Remuneração das Disponibilidades	97.701,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias	300.204,16
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>7.365.087,64</b>

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	39.867.801,78
da União	23.477.463,83
de Estados e Distrito Federal	16.390.337,95
Intragovernamentais	15.328.428,05
Outras transferências correntes recebidas	5.598.836,64
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>60.795.064,47</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	16.277.903,64
Outras transferências concedidas	559.363,26
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>16.837.266,90</b>

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

	Exercício Atual
Legislativa	2.124.465,39
Administração	11.828.589,74
Segurança Pública	18.245,53
Assistência Social	1.082.749,67
Previdência Social	3.796.441,96
Saúde	10.845.561,01
Educação	8.063.294,73



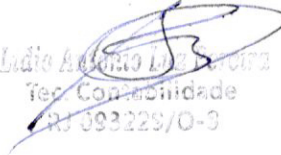
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Cultura	62.063,50
Urbanismo	1.359.820,46
Gestão Ambiental	2.838.390,06
Agricultura	156.935,08
Transporte	175.162,73
Desporto e Lazer	46.767,85
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>42.398.487,71</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.

  
Lidia Adriano de Souza  
Téc. Contabilidade  
RJ 093229/O-3