



Balanço 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

Descrição	RECEITA	
	R\$	R\$
Receitas Correntes		52.728.728,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.946.853,85	
Contribuições	470.822,28	
Receita Patrimonial	135.655,26	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	50.148.975,79	
Outras Receitas Correntes	26.421,11	
Receitas de Capital		546.204,83
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	546.204,83	
Outras Receitas de Capital	0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00
Contribuições	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	
DÉFICIT		0,00
TOTAL		53.274.933,12

Descrição	DESPESA	
	R\$	R\$
Despesas Correntes		47.829.592,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.346.002,47	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.483.590,50	
Despesas de Capital		2.868.683,05
INVESTIMENTO	2.090.299,35	
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.737,28	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	752.646,42	
SUPERÁVIT		2.576.657,10
TOTAL		53.274.933,12

Renan Mendonça Fernandes
PREFEITO MUNICIPAL

George Miguel Guedes Duarte
Contador

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidada

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		47.829.592,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.346.002,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.346.002,47	
3.1.90.03	PENSÕES	16.317,08	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	588.496,10	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.108.089,61	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.839.278,53	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.535,84	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	466.991,69	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	307.293,62	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.483.590,50
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	51.207,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	51.207,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	7.200,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.200,00	
3.3.72	EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	165.000,00	
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.260.183,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	46.220,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.656,33	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.959.516,56	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10.320,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	775.759,59	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.885,73	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	533.413,83	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.008.229,35	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	170.770,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	391.536,65	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	75.139,67	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.181,20	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137.554,59	
4	Despesas de Capital		2.868.683,05
4.4	INVESTIMENTO		2.090.299,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.090.299,35	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.478,75	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.350.429,11	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	554.391,49	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		25.737,28
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.737,28	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.737,28	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		752.646,42
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	752.646,42	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	752.646,42	
Total			50.698.276,02

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				52.728.728,29
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.946.853,85
1.1.1	Impostos			1.926.271,52	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.042.675,64		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.042.675,64			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		883.595,88		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	124.859,42			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	758.736,46			
1.1.2	Taxas			20.582,33	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		6.051,33		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.051,33			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		14.531,00		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	14.531,00			
1.2	Contribuições				470.822,28
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			470.822,28	
1.3	Receita Patrimonial				135.655,26
1.3.2	Valores Mobiliários			135.655,26	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		135.655,26		
1.7	Transferências Correntes				50.148.975,79
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			35.488.083,42	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		35.488.083,42		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	16.491.000,42			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	11.292.286,59			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	5.033.188,00			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo -Bloco de Estrut	798.772,00			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	585.872,29			
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	1.098.711,77			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	176.109,79			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	12.142,56			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			5.467.274,84	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		5.467.274,84		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	5.063.047,28			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	126.454,36			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	100.083,36			
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	177.689,84			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			9.193.617,53	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		9.193.617,53		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.193.617,53			
1.9	Outras Receitas Correntes				26.421,11
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			26.421,11	
1.9.2.2	Restituições		18.296,11		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	18.296,11			

Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.9.2.3	Ressarcimentos		8.125,00		
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	8.125,00			
2	Receitas de Capital				546.204,83
2.4	Transferências de Capital				546.204,83
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			496.204,83	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		496.204,83		
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	496.204,83			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			50.000,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		50.000,00		
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00			
TOTAL					53.274.933,12

Renan Mendonça Fernandes
PREFEITO MUNICIPAL

George Miguel Guedes Duarte
Contador

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	70.564,80	1.562.113,37	1.632.678,17
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	70.564,80	1.562.113,37	1.632.678,17
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	70.564,80	1.562.113,37	1.632.678,17
01.031.0011.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	70.564,80	0,00	70.564,80
01.031.0011.1002	OBRAS DE MELHORIAS E ACESSIBILIDADE A PREDIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.1003	ADAPTAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.2001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.562.113,37	1.562.113,37
01.031.0011.2002	INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DE AGENTES POLITICOS EM CONGRESSOS E SIMPOSIOS	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.2003	INCENTIVO PARA A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 70.564,80	R\$ 1.562.113,37	R\$ 1.632.678,17

Unidade Orcamentária: 02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	216.569,29	216.569,29
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	216.569,29	216.569,29
04.122.0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	216.569,29	216.569,29
04.122.0012.2140	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	216.569,29	216.569,29
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 216.569,29	R\$ 216.569,29

Unidade Orcamentária: 02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	78.781,98	78.781,98
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	78.781,98	78.781,98
04.124.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	78.781,98	78.781,98
04.124.0013.2086	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	78.781,98	78.781,98
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 78.781,98	R\$ 78.781,98

Unidade Orcamentária: 02.003 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	109.525,99	495.812,92	605.338,91
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	109.525,99	495.812,92	605.338,91
04.122.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	109.525,99	495.812,92	605.338,91
04.122.0022.1056	AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE	109.525,99	0,00	109.525,99
04.122.0022.2004	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	495.812,92	495.812,92
Subtotal		R\$ 109.525,99	R\$ 495.812,92	R\$ 605.338,91

Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	9.000,00	2.009.266,33	2.018.266,33
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000,00	2.009.266,33	2.018.266,33
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	9.000,00	2.009.266,33	2.018.266,33
04.122.0014.1049	AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE	9.000,00	0,00	9.000,00
04.122.0014.2141	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	0,00	1.034.906,61	1.034.906,61
04.122.0014.2142	ADMINISTRAÇÃO DA GUARDA-MUNICIPAL	0,00	960.480,12	960.480,12
04.122.0014.2144	CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	13.879,60	13.879,60
04.122.0014.2154	IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 9.000,00	R\$ 2.009.266,33	R\$ 2.018.266,33

Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	399.795,54	399.795,54
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	399.795,54	399.795,54
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	399.795,54	399.795,54
04.122.0015.2009	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	399.795,54	399.795,54
04.122.0015.2012	PUBLICAÇÃO DOS ATOS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0015.2129	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 399.795,54	R\$ 399.795,54

Unidade Orcamentária: 05.001 - SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.974.293,21	4.974.293,21
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.014.010,30	4.014.010,30
04.122.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	4.014.010,30	4.014.010,30
04.122.0016.2011	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.963.994,86	3.963.994,86
04.122.0016.2013	PUBLICAÇÃO DOS ATOS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	24.278,16	24.278,16
04.122.0016.2161	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	25.737,28	25.737,28
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	960.282,91	960.282,91
04.123.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	960.282,91	960.282,91
04.123.0016.2014	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	960.282,91	960.282,91
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	418.526,65	1.638.164,76
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	418.526,65	1.638.164,76
28.846.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	391.536,65	391.536,65
28.846.0016.2010	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	391.536,65	391.536,65
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	466.991,69
28.846.0901.0001	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	466.991,69
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	752.646,42
28.846.0902.0003	PAGAMENTO DOS COMPROMISSOS PACTUADOS COM INSS, FGTS e PASEP	0,00	0,00	752.646,42
28.846.0902.0004	PAGAMENTO DOS COMPROMISSOS PACTUADOS COM COSERN, CAERN E TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00
28.846.0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	26.990,00	26.990,00
28.846.0903.2005	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE MUNICIPIOS	0,00	26.990,00	26.990,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 5.392.819,86	R\$ 6.612.457,97

Unidade Orcamentária: 06.001 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.166.081,75	1.166.081,75
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.166.081,75	1.166.081,75
04.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.166.081,75	1.166.081,75
04.122.0017.2067	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.166.081,75	1.166.081,75
20	AGRICULTURA	169.225,00	517.787,50	687.012,50
20.605	ABASTECIMENTO	169.225,00	91.525,00	260.750,00
20.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	169.225,00	91.525,00	260.750,00
20.605.0120.1026	FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL EM COMUNIDADES RURAIS	49.225,00	0,00	49.225,00
20.605.0120.1031	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA	120.000,00	0,00	120.000,00
20.605.0120.2069	PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES E CATA VENTOS	0,00	91.525,00	91.525,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
20.606.0122.1029	REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIAS DO ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	426.262,50	426.262,50
20.608.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	182.400,00	182.400,00
20.608.0017.2078	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.2080	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.2081	FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.2084	APOIO AS PRINCIPAIS CADEIAS PRODUTIVAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO	0,00	26.400,00	26.400,00
20.608.0017.2117	ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL	0,00	156.000,00	156.000,00
20.608.0017.2118	IMPLANTAÇÃO DE UM VIVEIRO DE MUDAS	0,00	0,00	0,00
20.608.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	0,00	243.862,50	243.862,50
20.608.0116.2060	APOIO AOS PROGRAMAS GARANTIA-SAFRA E COMPRA DIRETA	0,00	13.617,00	13.617,00
20.608.0116.2076	PREPARO DE TERRA DE PROPRIEDADES RURAIS	0,00	224.238,00	224.238,00
20.608.0116.2079	APOIAR A VACINAÇÃO ANUAL DO REBANHO DO MUNICÍPIO	0,00	6.007,50	6.007,50
Subtotal		R\$ 169.225,00	R\$ 1.683.869,25	R\$ 1.853.094,25

Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	753.719,61	753.719,61
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	584.291,36	584.291,36
08.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	584.291,36	584.291,36
08.122.0018.2111	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	584.291,36	584.291,36
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	169.428,25	169.428,25
08.244.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	169.428,25	169.428,25
08.244.0018.2109	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	123.991,80	123.991,80
08.244.0018.2114	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.905,45	1.905,45
08.244.0018.2115	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2137	FUNCIONAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	43.531,00	43.531,00
08.244.0119	MORADIA DIGNA	0,00	0,00	0,00
08.244.0119.1045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 753.719,61	R\$ 753.719,61

Unidade Orcamentária: 07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	487.188,76	487.188,76
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	190.647,32	190.647,32
08.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	190.647,32	190.647,32
08.122.0018.2107	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	190.647,32	190.647,32
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	296.541,44	296.541,44
08.244.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.494,00	1.494,00
08.244.0018.2159	ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE CALAMIDADE PÚBLICA E/OU PANDEMIA	0,00	1.494,00	1.494,00
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	295.047,44	295.047,44
08.244.0114.2116	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS - PSB	0,00	155.054,40	155.054,40
08.244.0114.2122	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	61.599,05	61.599,05
08.244.0114.2127	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA - IGD-SUAS	0,00	6.850,00	6.850,00
08.244.0114.2155	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	65.780,49	65.780,49
08.244.0114.2157	COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	5.763,50	5.763,50
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 487.188,76	R\$ 487.188,76

Unidade Orcamentária: 07.003 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0126.2110	MANUTENÇÃO DO FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.615,20	5.615,20
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.615,20	5.615,20
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	5.615,20	5.615,20
04.122.0019.2016	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0019.2038	INCENTIVO AO SELO UNICEF	0,00	4.870,00	4.870,00
04.122.0019.2156	FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA MUNICIPAL DE MUSCULAÇÃO CARLOS GREGÓRIO DE MELO	0,00	745,20	745,20
12	EDUCAÇÃO	32.311,81	3.705.557,38	3.737.869,19
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.396.548,82	2.396.548,82
12.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	2.396.548,82	2.396.548,82
12.122.0019.2015	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	2.396.548,82	2.396.548,82
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
12.244.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.244.0110.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA TD	0,00	0,00	0,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	274.986,41	274.986,41
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	274.986,41	274.986,41
12.306.0110.2019	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE	0,00	156.637,36	156.637,36
12.306.0110.2020	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - PNAE	0,00	93.452,37	93.452,37
12.306.0110.2021	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE	0,00	0,00	0,00
12.306.0110.2149	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - PNAE	0,00	21.949,68	21.949,68
12.306.0110.2150	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - PNAE	0,00	0,00	0,00
12.306.0110.2151	FUNCION. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Atendimento Educacional Especializado (AEE)	0,00	2.947,00	2.947,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	839.642,38	839.642,38
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	839.642,38	839.642,38
12.361.0110.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.1055	REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.2023	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE/PETERN	0,00	644.888,69	644.888,69
12.361.0110.2134	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	194.753,69	194.753,69
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	122.359,24	122.359,24
12.362.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	122.359,24	122.359,24
12.362.0110.2027	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - PNATE/PETERN	0,00	122.359,24	122.359,24
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	41.456,78	41.456,78
12.364.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	41.456,78	41.456,78
12.364.0110.2029	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	41.456,78	41.456,78
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	30.563,75	30.563,75
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	30.563,75	30.563,75
12.365.0110.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0110.2030	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	884,25	884,25

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0110.2036	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PNATE/PETERN	0,00	29.679,50	29.679,50
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.366.0110.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.367.0110.2045	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	32.311,81	0,00	32.311,81
12.368.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
12.368.0019.2053	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	32.311,81	0,00	32.311,81
12.368.0110.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	32.311,81	0,00	32.311,81
12.368.0110.2049	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	288.503,80	288.503,80
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	288.503,80	288.503,80
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	87.120,00	87.120,00
13.392.0107.2057	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
13.392.0107.2058	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	50.805,00	50.805,00
13.392.0107.2066	APOIO A PRÁTICA DO INTERCOLEGIAL E DA GINCANA CULTURAL	0,00	36.315,00	36.315,00
13.392.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	201.383,80	201.383,80
13.392.0122.2135	REFORMA E MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	201.383,80	201.383,80
27	DESPORTO E LAZER	0,00	20.696,99	20.696,99
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	20.696,99	20.696,99
27.812.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
27.812.0019.2054	REALIZAÇÃO DE JOGOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
27.812.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
27.812.0110.1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS EM UNIDADES DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	0,00	20.696,99	20.696,99
27.812.0112.2059	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	0,00	16.977,00	16.977,00
27.812.0112.2061	APOIO AO ESPORTE NAS SUAS DIVERSAS MODALIDADES	0,00	3.719,99	3.719,99
27.812.0112.2065	CRIAÇÃO E APOIO A PRÁTICA DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
27.812.0112.2162	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00
27.812.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
27.812.0122.1015	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 32.311,81	R\$ 4.020.373,37	R\$ 4.052.685,18

Unidade Orcamentária: 08.002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	11.177.786,94	11.177.786,94
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.849.726,84	10.849.726,84
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	10.849.726,84	10.849.726,84
12.361.0110.2087	FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. DA EDUC. - FUNDEB 60%	0,00	9.601.670,39	9.601.670,39
12.361.0110.2088	FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. DA EDUC. - FUNDEB 40%	0,00	1.248.056,45	1.248.056,45
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	328.060,10	328.060,10
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	328.060,10	328.060,10
12.365.0110.2089	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHE FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%	0,00	79.000,00	79.000,00
12.365.0110.2090	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%	0,00	170.060,10	170.060,10
12.365.0110.2091	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHE FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%	0,00	28.000,00	28.000,00
12.365.0110.2092	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%	0,00	51.000,00	51.000,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 11.177.786,94	R\$ 11.177.786,94

Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	4.471.588,38	4.471.588,38
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.251.898,68	1.251.898,68
10.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.251.898,68	1.251.898,68
10.122.0020.1030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0020.1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0020.2050	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.251.898,68	1.251.898,68
10.122.0020.2094	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0020.2095	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	765.045,63	765.045,63
10.301.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	293.065,67	293.065,67
10.301.0020.2100	ASSISTENCIA INTEGRAL A POPULAÇÃO COM SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA	0,00	293.065,67	293.065,67
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	471.979,96	471.979,96
10.301.0102.2068	ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	471.979,96	471.979,96
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.454.644,07	2.454.644,07
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	2.454.644,07	2.454.644,07
10.302.0102.2103	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	0,00	2.454.644,07	2.454.644,07
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
17.512.0131.1044	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE UPANEMA	0,00	0,00	0,00
17.512.0131.1050	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
17.512.0131.1051	MELHORIAS SANITÁRIAS	0,00	0,00	0,00
17.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
17.605.0131	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
17.605.0131.2133	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 4.471.588,38	R\$ 4.471.588,38

Unidade Orcamentária: 09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	695.630,89	9.373.532,72	10.069.163,61
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.045.223,72	4.045.223,72
10.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.045.223,72	4.045.223,72
10.122.0020.1038	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEÍCULOS PARA SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0020.2093	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.346.931,72	3.346.931,72
10.122.0020.2158	ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE CALAMIDADE PÚBLICA E/OU PANDEMIA	0,00	526.092,00	526.092,00
10.122.0020.2160	TRANSFERÊNCIAS À CONSÓRCIOS PÚBLICOS VOLTADOS À SAÚDE	0,00	172.200,00	172.200,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	695.630,89	4.646.457,33	5.342.088,22
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	695.630,89	4.646.457,33	5.342.088,22
10.301.0102.1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	268.926,79	0,00	268.926,79
10.301.0102.1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	400.424,10	0,00	400.424,10
10.301.0102.1043	INSTALAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	26.280,00	0,00	26.280,00
10.301.0102.2096	FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	1.812.414,90	1.812.414,90
10.301.0102.2097	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	69.325,28	69.325,28
10.301.0102.2098	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S	0,00	1.382.418,16	1.382.418,16
10.301.0102.2101	NÚCLEO DE APOIO MULTIPROFISSIONAL	0,00	174.214,96	174.214,96
10.301.0102.2102	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2105	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FB	0,00	117.643,90	117.643,90
10.301.0102.2130	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	583.412,59	583.412,59
10.301.0102.2131	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESEMPENHO	0,00	138.836,49	138.836,49
10.301.0102.2132	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	0,00	368.191,05	368.191,05
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	406.213,92	406.213,92
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	406.213,92	406.213,92
10.302.0102.1052	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0102.2104	FUNCIONAMENTO DO TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	0,00	406.213,92	406.213,92
10.302.0102.2147	FUNCIONAMENTO DO TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA - (RCE-RCEG)	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	275.637,75	275.637,75
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	275.637,75	275.637,75
10.304.0102.2099	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	275.637,75	275.637,75
Subtotal		R\$ 695.630,89	R\$ 9.373.532,72	R\$ 10.069.163,61

Unidade Orcamentária: 10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.642.997,35	4.642.997,35
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.642.997,35	4.642.997,35
04.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	4.642.997,35	4.642.997,35
04.122.0021.2062	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	0,00	4.642.997,35	4.642.997,35
15	URBANISMO	827.733,96	668.555,43	1.496.289,39
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	796.655,96	0,00	796.655,96
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	796.655,96	0,00	796.655,96
15.451.0122.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	32.061,73	0,00	32.061,73
15.451.0122.1018	PAVIMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	541.526,19	0,00	541.526,19
15.451.0122.1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	223.068,04	0,00	223.068,04
15.452	SERVIÇOS URBANOS	31.078,00	668.555,43	699.633,43
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	31.078,00	668.555,43	699.633,43
15.452.0122.1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
15.452.0122.1023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0122.1024	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	31.078,00	0,00	31.078,00
15.452.0122.2063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	13.837,60	13.837,60
15.452.0122.2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	654.717,83	654.717,83
26	TRANSPORTE	129.874,36	0,00	129.874,36
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	129.874,36	0,00	129.874,36
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	129.874,36	0,00	129.874,36
26.782.0134.1020	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	129.874,36	0,00	129.874,36
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
27.813.0021.2145	APOIO AO TURISMO NO MUNICÍPIO DE UPANEMA	0,00	0,00	0,00
27.813.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
27.813.0122.1057	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 957.608,32	R\$ 5.311.552,78	R\$ 6.269.161,10
Total		2.043.866,81	47.434.771,10	50.698.276,02

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	70.564,80	1.562.113,37	1.632.678,17
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	70.564,80	1.562.113,37	1.632.678,17
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	70.564,80	1.562.113,37	1.632.678,17
04	ADMINISTRAÇÃO	118.525,99	13.989.213,57	14.107.739,56
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	118.525,99	12.950.148,68	13.068.674,67
04.122.0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	216.569,29	216.569,29
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	9.000,00	2.009.266,33	2.018.266,33
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	399.795,54	399.795,54
04.122.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	4.014.010,30	4.014.010,30
04.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.166.081,75	1.166.081,75
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	5.615,20	5.615,20
04.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	4.642.997,35	4.642.997,35
04.122.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	109.525,99	495.812,92	605.338,91
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	960.282,91	960.282,91
04.123.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	960.282,91	960.282,91
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	78.781,98	78.781,98
04.124.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	78.781,98	78.781,98
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.240.908,37	1.240.908,37
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	774.938,68	774.938,68
08.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	774.938,68	774.938,68
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	465.969,69	465.969,69
08.244.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	170.922,25	170.922,25
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	295.047,44	295.047,44
10	SAÚDE	695.630,89	13.845.121,10	14.540.751,99
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.297.122,40	5.297.122,40
10.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.297.122,40	5.297.122,40
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	695.630,89	5.411.502,96	6.107.133,85
10.301.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	293.065,67	293.065,67
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	695.630,89	5.118.437,29	5.814.068,18
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.860.857,99	2.860.857,99
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	2.860.857,99	2.860.857,99
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	275.637,75	275.637,75
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	275.637,75	275.637,75
12	EDUCAÇÃO	32.311,81	14.883.344,32	14.915.656,13
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.396.548,82	2.396.548,82
12.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	2.396.548,82	2.396.548,82

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	274.986,41	274.986,41
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	274.986,41	274.986,41
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.689.369,22	11.689.369,22
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	11.689.369,22	11.689.369,22
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	122.359,24	122.359,24
12.362.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	122.359,24	122.359,24
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	41.456,78	41.456,78
12.364.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	41.456,78	41.456,78
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	358.623,85	358.623,85
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	358.623,85	358.623,85
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	32.311,81	0,00	32.311,81
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	32.311,81	0,00	32.311,81
13	CULTURA	0,00	288.503,80	288.503,80
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	288.503,80	288.503,80
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	87.120,00	87.120,00
13.392.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	201.383,80	201.383,80
15	URBANISMO	827.733,96	668.555,43	1.496.289,39
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	796.655,96	0,00	796.655,96
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	796.655,96	0,00	796.655,96
15.452	SERVIÇOS URBANOS	31.078,00	668.555,43	699.633,43
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	31.078,00	668.555,43	699.633,43
20	AGRICULTURA	169.225,00	517.787,50	687.012,50
20.605	ABASTECIMENTO	169.225,00	91.525,00	260.750,00
20.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	169.225,00	91.525,00	260.750,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	426.262,50	426.262,50
20.608.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	182.400,00	182.400,00
20.608.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	0,00	243.862,50	243.862,50
26	TRANSPORTE	129.874,36	0,00	129.874,36
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	129.874,36	0,00	129.874,36
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	129.874,36	0,00	129.874,36
27	DESPORTO E LAZER	0,00	20.696,99	20.696,99
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	20.696,99	20.696,99
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	0,00	20.696,99	20.696,99
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.638.164,76	1.638.164,76
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.638.164,76	1.638.164,76
28.846.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	391.536,65	391.536,65
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	466.991,69	466.991,69
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	752.646,42	752.646,42
28.846.0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	26.990,00	26.990,00
Total		2.043.866,81	48.654.409,21	50.698.276,02

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.632.678,17	0,00	1.632.678,17
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.632.678,17	0,00	1.632.678,17
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.632.678,17	0,00	1.632.678,17
04	ADMINISTRAÇÃO	14.007.739,56	100.000,00	14.107.739,56
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.968.674,67	100.000,00	13.068.674,67
04.122.0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	216.569,29	0,00	216.569,29
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	1.918.266,33	100.000,00	2.018.266,33
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	399.795,54	0,00	399.795,54
04.122.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	4.014.010,30	0,00	4.014.010,30
04.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.166.081,75	0,00	1.166.081,75
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	5.615,20	0,00	5.615,20
04.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	4.642.997,35	0,00	4.642.997,35
04.122.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	605.338,91	0,00	605.338,91
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	960.282,91	0,00	960.282,91
04.123.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	960.282,91	0,00	960.282,91
04.124	CONTROLE INTERNO	78.781,98	0,00	78.781,98
04.124.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	78.781,98	0,00	78.781,98
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	877.674,04	363.234,33	1.240.908,37
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	686.969,62	87.969,06	774.938,68
08.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	686.969,62	87.969,06	774.938,68
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	190.704,42	275.265,27	465.969,69
08.244.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	169.428,25	1.494,00	170.922,25
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	21.276,17	273.771,27	295.047,44
10	SAÚDE	3.465.291,53	11.075.460,46	14.540.751,99
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.043.210,57	3.253.911,83	5.297.122,40
10.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.043.210,57	3.253.911,83	5.297.122,40
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.107.133,85	6.107.133,85
10.301.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	293.065,67	293.065,67
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	5.814.068,18	5.814.068,18
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.422.080,96	1.438.777,03	2.860.857,99
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.422.080,96	1.438.777,03	2.860.857,99
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	275.637,75	275.637,75
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	275.637,75	275.637,75
12	EDUCAÇÃO	2.442.502,86	12.473.153,27	14.915.656,13
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.396.548,82	0,00	2.396.548,82
12.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	2.396.548,82	0,00	2.396.548,82

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.497,26	270.489,15	274.986,41
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	4.497,26	270.489,15	274.986,41
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.689.369,22	11.689.369,22
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	11.689.369,22	11.689.369,22
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	122.359,24	122.359,24
12.362.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	122.359,24	122.359,24
12.364	ENSINO SUPERIOR	41.456,78	0,00	41.456,78
12.364.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	41.456,78	0,00	41.456,78
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	358.623,85	358.623,85
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	358.623,85	358.623,85
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	32.311,81	32.311,81
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	32.311,81	32.311,81
13	CULTURA	288.503,80	0,00	288.503,80
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	288.503,80	0,00	288.503,80
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	87.120,00	0,00	87.120,00
13.392.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	201.383,80	0,00	201.383,80
15	URBANISMO	523.748,98	972.540,41	1.496.289,39
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	335.941,72	460.714,24	796.655,96
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	335.941,72	460.714,24	796.655,96
15.452	SERVIÇOS URBANOS	187.807,26	511.826,17	699.633,43
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	187.807,26	511.826,17	699.633,43
20	AGRICULTURA	687.012,50	0,00	687.012,50
20.605	ABASTECIMENTO	260.750,00	0,00	260.750,00
20.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	260.750,00	0,00	260.750,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	426.262,50	0,00	426.262,50
20.608.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	182.400,00	0,00	182.400,00
20.608.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	243.862,50	0,00	243.862,50
26	TRANSPORTE	129.874,36	0,00	129.874,36
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	129.874,36	0,00	129.874,36
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	129.874,36	0,00	129.874,36
27	DESPORTO E LAZER	20.696,99	0,00	20.696,99
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.696,99	0,00	20.696,99
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	20.696,99	0,00	20.696,99
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.638.164,76	0,00	1.638.164,76
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.638.164,76	0,00	1.638.164,76
28.846.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	391.536,65	0,00	391.536,65
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	466.991,69	0,00	466.991,69
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	752.646,42	0,00	752.646,42
28.846.0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	26.990,00	0,00	26.990,00
Total		25.713.887,55	24.984.388,47	50.698.276,02

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.632.678,17
02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	216.569,29
02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	78.781,98
02.003 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	605.338,91
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.018.266,33
04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	399.795,54
05.001 - SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	4.974.293,21
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.638.164,76
06.001 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.166.081,75
20	AGRICULTURA	687.012,50
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	753.719,61
07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	487.188,76
08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	5.615,20
12	EDUCAÇÃO	3.737.869,19
13	CULTURA	288.503,80
27	DESPORTO E LAZER	20.696,99
08.002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
12	EDUCAÇÃO	11.177.786,94
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	4.471.588,38
09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	10.069.163,61
10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO		
04	ADMINISTRAÇÃO	4.642.997,35
15	URBANISMO	1.496.289,39
26	TRANSPORTE	129.874,36
Total Geral		50.698.276,02

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	55.803.190,53	52.728.728,29	3.074.462,24
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.638.000,00	1.946.853,85	308.853,85
1.1.1	Impostos	1.578.000,00	1.926.271,52	348.271,52
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	990.000,00	1.042.675,64	52.675,64
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	990.000,00	1.042.675,64	52.675,64
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	890.000,00	1.037.153,13	147.153,13
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.037.153,13	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	850.000,00	1.000.718,91	150.718,91
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	40.000,00	36.434,22	3.565,78
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	100.000,00	5.522,51	94.477,49
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		5.522,51	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	588.000,00	883.595,88	295.595,88
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	69.000,00	124.859,42	55.859,42
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	34.000,00	47.378,09	13.378,09
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		47.378,09	
1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.01.1.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	35.000,00	77.481,33	42.481,33
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		77.481,33	
1.1.1.8.01.4.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		0,00	
1.1.1.8.01.4.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		0,00	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	519.000,00	758.736,46	239.736,46
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	519.000,00	758.736,46	239.736,46
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		758.736,46	
1.1.1.8.02.3.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.02.3.4.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.2	Taxas	55.000,00	20.582,33	34.417,67
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	50.000,00	6.051,33	43.948,67
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	6.051,33	43.948,67
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	6.051,33	43.948,67
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		6.051,33	
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	6.051,33	43.948,67
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	14.531,00	9.531,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	14.531,00	9.531,00
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	14.531,00	9.531,00
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		14.531,00	
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	14.531,00	9.531,00
1.1.3	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.3.0.00.1	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.3.0.00.1.1.0	Contribuição de Melhoria		0,00	
1.2	Contribuições	431.000,00	470.822,28	39.822,28

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	431.000,00	470.822,28	39.822,28	
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	431.000,00	470.822,28	39.822,28	
1.2.4.0.00.1.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		470.822,28		
1.3 Receita Patrimonial	56.000,00	135.655,26	79.655,26	
1.3.2 Valores Mobiliários	54.000,00	135.655,26	81.655,26	
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	54.000,00	135.655,26	81.655,26	
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	54.000,00	135.655,26	81.655,26	
1.3.2.1.00.1.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		135.655,26		
1.3.2.1.00.1.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	30.000,00	45.586,00	15.586,00	
1.3.2.1.00.1.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	2.000,00	8.268,95	6.268,95	
1.3.2.1.00.1.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.500,00	14.311,77	12.811,77	
1.3.2.1.00.1.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	5.000,00	4.696,69		303,31
1.3.2.1.00.1.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	10.000,00	39.856,32	29.856,32	
1.3.2.1.00.1.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.000,00	2.209,47	1.209,47	
1.3.2.1.00.1.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	21,56		478,44
1.3.2.1.00.1.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.000,00	77,59		922,41
1.3.2.1.00.1.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	2.000,00	20.374,54	18.374,54	
1.3.2.1.00.1.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	1.000,00	252,37		747,63
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.9.0.00.1 Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.9.0.00.1.1.0 Demais Receitas Patrimoniais - Principal		0,00		
1.6 Receita de Serviços	20.000,00	0,00		20.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	18.000,00	0,00		18.000,00
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	0,00		3.000,00
1.6.1.0.01.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	0,00		3.000,00
1.6.1.0.01.1.1.0 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		0,00		
1.6.1.0.01.1.1.0 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
1.6.1.0.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	15.000,00	0,00		15.000,00
1.6.1.0.02.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	15.000,00	0,00		15.000,00
1.6.1.0.02.1.1.0 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		0,00		
1.6.9 Outros Serviços	2.000,00	0,00		2.000,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços	2.000,00	0,00		2.000,00
1.6.9.0.99.1 Outros Serviços	2.000,00	0,00		2.000,00
1.6.9.0.99.1.1.0 Outros Serviços - Principal		0,00		
1.7 Transferências Correntes	53.633.190,53	50.148.975,79		3.484.214,74
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	39.270.190,53	35.488.083,42		3.782.107,11
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	39.270.190,53	35.488.083,42		3.782.107,11
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	21.305.345,00	16.491.000,42		4.814.344,58
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.003.745,00	14.943.668,76		5.060.076,24
1.7.1.8.01.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		14.943.668,76		
1.7.1.8.01.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.004.681,00	18.679.585,62		6.325.095,38
1.7.1.8.01.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.000.936,00	-3.735.916,86	1.265.019,14	
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	650.000,00	818.749,04	168.749,04	
1.7.1.8.01.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		818.749,04		
1.7.1.8.01.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	650.000,00	818.749,04	168.749,04	
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	650.000,00	723.239,96	73.239,96	
1.7.1.8.01.4.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		723.239,96		

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	650.000,00	723.239,96	73.239,96	
1.7.1.8.01.5. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.600,00	5.342,66	3.742,66	
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		5.342,66		
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	6.678,26	4.678,26	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-400,00	-1.335,60		935,60
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	9.250.000,00	11.292.286,59	2.042.286,59	
1.7.1.8.02.3. Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	8.000.000,00	9.913.335,19	1.913.335,19	
1.7.1.8.02.3.1.0 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa		9.913.335,19		
1.7.1.8.02.4. Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000.000,00	1.017.865,22	17.865,22	
1.7.1.8.02.4.1.0 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P		1.017.865,22		
1.7.1.8.02.6. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	250.000,00	361.086,18	111.086,18	
1.7.1.8.02.6.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		361.086,18		
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	3.776.580,00	5.033.188,00	1.256.608,00	
1.7.1.8.03.1. Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	2.033.000,00	4.218.136,42	2.185.136,42	
1.7.1.8.03.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		4.218.136,42		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.033.000,00	4.218.136,42	2.185.136,42	
1.7.1.8.03.2. Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	360.000,00	222.536,27		137.463,73
1.7.1.8.03.2.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		222.536,27		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	360.000,00	222.536,27		137.463,73
1.7.1.8.03.3. Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	121.400,00	107.114,06		14.285,94
1.7.1.8.03.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		107.114,06		
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	121.400,00	107.114,06		14.285,94
1.7.1.8.03.4. Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	91.000,00	87.954,00		3.046,00
1.7.1.8.03.4.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		87.954,00		
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	91.000,00	87.954,00		3.046,00
1.7.1.8.03.9. Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.171.180,00	397.447,25		773.732,75
1.7.1.8.03.9.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		397.447,25		
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo -Bloco de Estrut	1.920.000,00	798.772,00		1.121.228,00
1.7.1.8.04.1. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária	1.350.000,00	0,00		1.350.000,00
1.7.1.8.04.1.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal		0,00		
1.7.1.8.04.5. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	570.000,00	798.772,00	228.772,00	
1.7.1.8.04.5.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal		798.772,00		
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	743.000,00	585.872,29		157.127,71
1.7.1.8.05.1. Transferências do Salário-Educação	199.000,00	199.579,61	579,61	
1.7.1.8.05.1.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal		199.579,61		

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	258.000,00	213.455,00	44.545,00
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		213.455,00	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECH	83.000,00	91.099,80	8.099,80
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ E	22.000,00	18.772,60	3.227,40
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	97.000,00	100.900,80	3.900,80
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	3.400,00	2.681,80	718,20
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	2.600,00	0,00	2.600,00
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	116.000,00	172.837,68	56.837,68
1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		172.837,68	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	9.000,00	0,00	9.000,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	79.000,00	172.837,68	93.837,68
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	28.000,00	0,00	28.000,00
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	170.000,00	0,00	170.000,00
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		0,00	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.000,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.000,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.000,00	0,00	5.000,00
	Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	687.565,53	1.098.711,77	411.146,24
1.7.1.8.09.1.	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	687.565,53	1.098.711,77	411.146,24
1.7.1.8.09.1.1.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		255.435,16	
1.7.1.8.09.1.2.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF		202.856,66	
1.7.1.8.09.1.3.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT		640.419,95	
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	583.700,00	176.109,79	407.590,21
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	583.700,00	176.109,79	407.590,21
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		176.109,79	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	24.000,00	0,00	24.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	87.800,00	14.849,70	72.950,30
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	76.700,00	53.601,00	23.099,00
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	395.200,00	107.659,09	287.540,91
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.000.000,00	12.142,56	987.857,44
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	1.000.000,00	12.142,56	987.857,44
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		12.142,56	

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA		
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.574.500,00	5.467.274,84	107.225,16	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.574.500,00	5.467.274,84	107.225,16	
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	5.109.000,00	5.063.047,28	45.952,72	
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00	4.764.420,35	35.579,65	
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS		4.764.420,35		
	Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	5.955.525,17	44.474,83	
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.200.000,00	-1.191.104,82	8.895,18	
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	280.000,00	283.262,67	3.262,67	
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA		283.262,67		
	Cota-Parte do IPVA	350.000,00	354.078,37	4.078,37	
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-70.000,00	-70.815,70	815,70	
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	5.177,29	1.177,29	
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		5.177,29		
	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	6.471,63	1.471,63	
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-1.294,34	294,34	
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.000,00	10.186,97	14.813,03	
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		10.186,97		
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	70.000,00	126.454,36	56.454,36	
1.7.2.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	70.000,00	126.454,36	56.454,36	
1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º		126.454,36		
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	10.000,00	0,00	10.000,00	
1.7.2.8.07.1.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	10.000,00	0,00	10.000,00	
1.7.2.8.07.1.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		0,00		
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	335.500,00	100.083,36	235.416,64	
1.7.2.8.10.1.	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	55.500,00	25.946,46	29.553,54	
1.7.2.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		25.946,46		
1.7.2.8.10.2.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	280.000,00	74.136,90	205.863,10	
1.7.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		74.136,90		
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	50.000,00	177.689,84	127.689,84	
1.7.2.8.99.1.	Outras Transferências dos Estados	50.000,00	177.689,84	127.689,84	
1.7.2.8.99.1.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		177.689,84		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.788.500,00	9.193.617,53	405.117,53	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.788.500,00	9.193.617,53	405.117,53	
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	8.788.500,00	9.193.617,53	405.117,53	
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	8.788.500,00	9.193.617,53	405.117,53	
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		9.193.617,53		
1.9	Outras Receitas Correntes	25.000,00	26.421,11	1.421,11	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.000,00	26.421,11	4.421,11	
1.9.2.1	Indenizações	3.000,00	0,00	3.000,00	
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	3.000,00	0,00	3.000,00	
1.9.2.1.99.1.	Outras Indenizações	3.000,00	0,00	3.000,00	
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00		
1.9.2.2	Restituições	15.000,00	18.296,11	3.296,11	

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.2.2.99	Outras Restituições	15.000,00	18.296,11	3.296,11
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	15.000,00	18.296,11	3.296,11
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		18.296,11	
1.9.2.3	Ressarcimentos	4.000,00	8.125,00	4.125,00
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	4.000,00	8.125,00	4.125,00
1.9.2.3.99.1.	Outros Ressarcimentos	4.000,00	8.125,00	4.125,00
1.9.2.3.99.1.1.0	Outros Ressarcimentos - Principal		8.125,00	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.9.0.99.1.	Outras Receitas - Primárias	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0	Outras Receitas - Primárias - Principal		0,00	
2	Receitas de Capital	1.608.000,00	546.204,83	1.061.795,17
2.4	Transferências de Capital	1.608.000,00	546.204,83	1.061.795,17
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.608.000,00	496.204,83	1.111.795,17
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.608.000,00	496.204,83	1.111.795,17
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.608.000,00	496.204,83	1.111.795,17
2.4.1.8.10.5.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	608.000,00	0,00	608.000,00
2.4.1.8.10.5.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	1.000.000,00	496.204,83	503.795,17
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		496.204,83	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	50.000,00	50.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	50.000,00	50.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	50.000,00	50.000,00
2.4.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	50.000,00	50.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		50.000,00	
9	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	190.000,00	0,00	190.000,00
9.9	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	190.000,00	0,00	190.000,00
9.9.9	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - Principal	190.000,00	0,00	190.000,00
TOTAL		57.601.190,53	53.274.933,12	4.326.257,41

Renan Mendonça Fernandes
PREFEITO MUNICIPAL

George Miguel Guedes Duarte
Contador

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.938.000,00	0,00	1.938.000,00	1.562.113,37	375.886,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.294.000,00	0,00	1.294.000,00	1.203.577,64	90.422,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.294.000,00	0,00	1.294.000,00	1.203.577,64	90.422,36
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	1.008.298,71	31.701,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.000,00	0,00	222.000,00	195.278,93	26.721,07
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	644.000,00	0,00	644.000,00	358.535,73	285.464,27
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	20.000,00	0,00	20.000,00	10.600,00	9.400,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	10.600,00	9.400,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	624.000,00	0,00	624.000,00	347.935,73	276.064,27
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	13.400,00	66.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	64.889,89	55.110,11
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00	0,00	56.000,00	1.805,00	54.195,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	338.000,00	0,00	338.000,00	267.840,84	70.159,16
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4	Despesas de Capital	175.000,00	0,00	175.000,00	70.564,80	104.435,20
4.4	INVESTIMENTO	175.000,00	0,00	175.000,00	70.564,80	104.435,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	0,00	175.000,00	70.564,80	104.435,20
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	70.564,80	9.435,20
Total		2.113.000,00	0,00	2.113.000,00	1.632.678,17	480.321,83

Unidade Orcamentária: 02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	224.000,00	0,00	224.000,00	216.569,29	7.430,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.000,00	0,00	219.000,00	214.149,29	4.850,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	219.000,00	0,00	219.000,00	214.149,29	4.850,71
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.000,00	0,00	179.000,00	175.024,35	3.975,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	39.124,94	875,06
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.420,00	2.580,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.420,00	2.580,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.420,00	80,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		224.000,00	0,00	224.000,00	216.569,29	7.430,71

Unidade Orcamentária: 02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	118.759,69	0,00	118.759,69	78.781,98	39.977,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.259,69	0,00	114.259,69	78.631,98	35.627,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	114.259,69	0,00	114.259,69	78.631,98	35.627,71
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.259,69	0,00	92.259,69	62.652,52	29.607,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	15.979,46	6.020,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	4.500,00	150,00	4.350,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	150,00	4.350,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	150,00	1.350,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total		118.759,69	0,00	118.759,69	78.781,98	39.977,71

Unidade Orcamentária: 02.003 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	51.000,00	586.412,19	637.412,19	602.698,91	34.713,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.000,00	378.000,00	429.000,00	427.390,86	1.609,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	378.000,00	429.000,00	427.390,86	1.609,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00	310.000,00	351.000,00	350.896,89	103,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	68.000,00	78.000,00	76.493,97	1.506,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	208.412,19	208.412,19	175.308,05	33.104,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	208.412,19	208.412,19	175.308,05	33.104,14
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	11.800,00	17.800,00	17.110,00	690,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-6.000,00	67.704,65	61.704,65	47.952,06	13.752,59
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.343,54	3.343,54	0,00	3.343,54
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	124.564,00	124.564,00	110.245,99	14.318,01
4	Despesas de Capital	0,00	3.000,00	3.000,00	2.640,00	360,00
4.4	INVESTIMENTO	0,00	3.000,00	3.000,00	2.640,00	360,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	3.000,00	2.640,00	360,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00	2.640,00	360,00
Total		51.000,00	589.412,19	640.412,19	605.338,91	35.073,28

Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.933.077,29	0,00	1.933.077,29	1.895.556,33	37.520,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.570.096,00	0,00	1.570.096,00	1.568.298,46	1.797,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.570.096,00	0,00	1.570.096,00	1.568.298,46	1.797,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.280.096,00	0,00	1.280.096,00	1.280.096,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00	0,00	290.000,00	288.202,46	1.797,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.981,29	0,00	362.981,29	327.257,87	35.723,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	362.981,29	0,00	362.981,29	327.257,87	35.723,42
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.200,00	0,00	8.200,00	7.270,00	930,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	69.295,35	0,00	69.295,35	44.108,65	25.186,70
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.885,73	0,00	14.885,73	14.885,73	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.936,00	0,00	156.936,00	147.701,23	9.234,77
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	52.271,95	0,00	52.271,95	51.900,00	371,95
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	892,26	0,00	892,26	892,26	0,00
4	Despesas de Capital	22.710,00	100.000,00	122.710,00	122.710,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	22.710,00	100.000,00	122.710,00	122.710,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.710,00	100.000,00	122.710,00	122.710,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.710,00	100.000,00	122.710,00	122.710,00	0,00
Total		1.955.787,29	100.000,00	2.055.787,29	2.018.266,33	37.520,96

Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	399.795,54	0,00	399.795,54	399.795,54	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.446,73	0,00	33.446,73	33.446,73	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.446,73	0,00	33.446,73	33.446,73	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1.255,16	0,00	1.255,16	1.255,16	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.720,31	0,00	24.720,31	24.720,31	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.471,26	0,00	7.471,26	7.471,26	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.348,81	0,00	366.348,81	366.348,81	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	366.348,81	0,00	366.348,81	366.348,81	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.216,07	0,00	3.216,07	3.216,07	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	354.182,20	0,00	354.182,20	354.182,20	0,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420,54	0,00	420,54	420,54	0,00
Total		399.795,54	0,00	399.795,54	399.795,54	0,00

Unidade Orcamentária: 05.001 - SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.861.764,37	3.374.318,80	6.236.083,17	5.821.494,47	414.588,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.094.844,47	536.758,27	1.631.602,74	1.535.840,63	95.762,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.094.844,47	536.758,27	1.631.602,74	1.535.840,63	95.762,11
3.1.90.03	PENSÕES	417,08	14.644,84	15.061,92	15.061,92	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.707,84	425.279,69	612.987,53	608.482,82	4.504,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.032,74	96.833,74	197.866,48	138.010,58	59.855,90
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	498.393,19	0,00	498.393,19	466.991,69	31.401,50
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	307.293,62	0,00	307.293,62	307.293,62	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.763.919,90	2.837.560,53	4.601.480,43	4.285.653,84	315.826,59
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	35.502,60	14.400,00	49.902,60	26.990,00	22.912,60
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	35.502,60	14.400,00	49.902,60	26.990,00	22.912,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.728.417,30	2.823.160,53	4.551.577,83	4.258.663,84	292.913,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	4.000,00	670,00	3.330,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	29.720,00	89.720,00	35.414,64	54.305,36
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	51.783,93	51.783,93	35.376,77	16.407,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.133.519,13	2.628.927,14	3.762.446,27	3.564.291,19	198.155,08
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	96.150,00	96.150,00	93.820,00	2.330,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	0,00	400.000,00	391.536,65	8.463,35
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.656,42	14.579,46	7.923,04	0,00	7.923,04
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137.554,59	0,00	137.554,59	137.554,59	0,00
4	Despesas de Capital	789.601,47	40.000,00	829.601,47	790.963,50	38.637,97
4.4	INVESTIMENTO	7.547,80	10.000,00	17.547,80	12.579,80	4.968,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.547,80	10.000,00	17.547,80	12.579,80	4.968,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.547,80	10.000,00	17.547,80	12.579,80	4.968,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	30.000,00	30.000,00	25.737,28	4.262,72
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	30.000,00	25.737,28	4.262,72
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	30.000,00	30.000,00	25.737,28	4.262,72
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	782.053,67	0,00	782.053,67	752.646,42	29.407,25
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	782.053,67	0,00	782.053,67	752.646,42	29.407,25
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	782.053,67	0,00	782.053,67	752.646,42	29.407,25
Total		3.651.365,84	3.414.318,80	7.065.684,64	6.612.457,97	453.226,67

Unidade Orcamentária: 06.001 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.130.137,82	0,00	2.130.137,82	1.849.164,25	280.973,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.174,82	0,00	258.174,82	244.360,91	13.813,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	258.174,82	0,00	258.174,82	244.360,91	13.813,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.974,82	0,00	194.974,82	194.974,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.200,00	0,00	63.200,00	49.386,09	13.813,91
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.871.963,00	0,00	1.871.963,00	1.604.803,34	267.159,66
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	18.600,00	0,00	18.600,00	13.617,00	4.983,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	18.600,00	0,00	18.600,00	13.617,00	4.983,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.853.363,00	0,00	1.853.363,00	1.591.186,34	262.176,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	565.000,00	0,00	565.000,00	512.470,82	52.529,18
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.400,00	0,00	71.400,00	32.407,50	38.992,50
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.255,00	0,00	94.255,00	73.480,00	20.775,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.021.780,91	0,00	1.021.780,91	874.900,93	146.879,98
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	727,09	0,00	727,09	727,09	0,00
4	Despesas de Capital	40.000,00	143.250,00	183.250,00	3.930,00	179.320,00
4.4	INVESTIMENTO	40.000,00	143.250,00	183.250,00	3.930,00	179.320,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	143.250,00	183.250,00	3.930,00	179.320,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	143.250,00	183.250,00	3.930,00	179.320,00
Total		2.170.137,82	143.250,00	2.313.387,82	1.853.094,25	460.293,57

Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	841.140,31	0,00	841.140,31	753.719,61	87.420,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	655.240,31	0,00	655.240,31	652.036,51	3.203,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	655.240,31	0,00	655.240,31	652.036,51	3.203,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	536.240,31	0,00	536.240,31	535.402,69	837,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.000,00	0,00	119.000,00	116.633,82	2.366,18
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.900,00	0,00	185.900,00	101.683,10	84.216,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	185.900,00	0,00	185.900,00	101.683,10	84.216,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	360,00	1.640,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.524,00	0,00	31.524,00	16.811,23	14.712,77
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	34.315,00	5.685,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.976,00	0,00	20.976,00	11.976,00	9.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.000,00	0,00	64.000,00	32.558,18	31.441,82
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.400,00	7.600,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	862,69	14.137,31
4	Despesas de Capital	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4.4	INVESTIMENTO	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Total		848.640,31	0,00	848.640,31	753.719,61	94.920,70

Unidade Orçamentária: 07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	698.578,37	0,00	698.578,37	399.219,70	299.358,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.187,00	0,00	206.187,00	74.173,88	132.013,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	206.187,00	0,00	206.187,00	74.173,88	132.013,12
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	86.000,00	0,00	86.000,00	29.117,88	56.882,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.543,00	0,00	73.543,00	18.900,00	54.643,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.644,00	0,00	46.644,00	26.156,00	20.488,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.391,37	0,00	492.391,37	325.045,82	167.345,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	492.391,37	0,00	492.391,37	325.045,82	167.345,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	168.106,00	0,00	168.106,00	114.740,28	53.365,72
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.763,50	4.236,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.800,00	0,00	145.800,00	92.040,00	53.760,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.554,09	0,00	157.554,09	110.102,04	47.452,05
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.531,28	0,00	3.531,28	0,00	3.531,28
4	Despesas de Capital	10.000,00	104.468,72	114.468,72	87.969,06	26.499,66
4.4	INVESTIMENTO	10.000,00	104.468,72	114.468,72	87.969,06	26.499,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	104.468,72	114.468,72	87.969,06	26.499,66
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	104.468,72	104.468,72	87.969,06	16.499,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		708.578,37	104.468,72	813.047,09	487.188,76	325.858,33

Unidade Orcamentária: 07.003 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00

Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.661.479,36	0,00	4.661.479,36	3.805.839,57	855.639,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.993.000,00	0,00	1.993.000,00	1.982.752,90	10.247,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.993.000,00	0,00	1.993.000,00	1.982.752,90	10.247,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.618.000,00	0,00	1.618.000,00	1.611.670,16	6.329,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375.000,00	0,00	375.000,00	371.082,74	3.917,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.668.479,36	0,00	2.668.479,36	1.823.086,67	845.392,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.668.479,36	0,00	2.668.479,36	1.823.086,67	845.392,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	21.000,00	0,00	21.000,00	1.300,00	19.700,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.250,00	0,00	30.250,00	21.656,33	8.593,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.739,36	0,00	1.190.739,36	802.105,71	388.633,65
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	37.120,00	0,00	37.120,00	10.320,00	26.800,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	106.969,80	0,00	106.969,80	50.261,80	56.708,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.800,00	0,00	94.800,00	18.599,99	76.200,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.161.400,20	0,00	1.161.400,20	911.529,27	249.870,93
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	25.000,00	6.113,57	18.886,43
4	Despesas de Capital	428.736,55	290.000,00	718.736,55	246.845,61	471.890,94
4.4	INVESTIMENTO	428.736,55	290.000,00	718.736,55	246.845,61	471.890,94
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	428.736,55	290.000,00	718.736,55	246.845,61	471.890,94
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	395.586,55	290.000,00	685.586,55	233.695,61	451.890,94
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.150,00	0,00	33.150,00	13.150,00	20.000,00
Total		5.090.215,91	290.000,00	5.380.215,91	4.052.685,18	1.327.530,73

Unidade Orcamentária: 08.002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	11.730.944,69	592.565,53	12.323.510,22	11.080.277,25	1.243.232,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.390.944,69	592.565,53	11.983.510,22	11.080.277,25	903.232,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.390.944,69	592.565,53	11.983.510,22	11.080.277,25	903.232,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.118.484,24	592.565,53	9.711.049,77	8.968.649,95	742.399,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.272.460,45	0,00	2.272.460,45	2.111.627,30	160.833,15
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4	Despesas de Capital	62.509,69	95.000,00	157.509,69	97.509,69	60.000,00
4.4	INVESTIMENTO	62.509,69	95.000,00	157.509,69	97.509,69	60.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.509,69	95.000,00	157.509,69	97.509,69	60.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.509,69	95.000,00	97.509,69	97.509,69	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total		11.793.454,38	687.565,53	12.481.019,91	11.177.786,94	1.303.232,97

Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.879.166,31	0,00	4.879.166,31	4.444.478,38	434.687,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.372.356,31	0,00	3.372.356,31	3.211.436,23	160.920,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.372.356,31	0,00	3.372.356,31	3.211.436,23	160.920,08
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	217.536,00	0,00	217.536,00	109.213,83	108.322,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.558.820,31	0,00	2.558.820,31	2.514.207,52	44.612,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	596.000,00	0,00	596.000,00	588.014,88	7.985,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.506.810,00	0,00	1.506.810,00	1.233.042,15	273.767,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.506.810,00	0,00	1.506.810,00	1.233.042,15	273.767,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.260,00	3.740,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	411.969,11	0,00	411.969,11	319.815,71	92.153,40
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	520.000,00	0,00	520.000,00	509.337,29	10.662,71
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.000,00	0,00	59.000,00	44.400,00	14.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.000,00	0,00	418.000,00	279.648,59	138.351,41
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	77.000,00	0,00	77.000,00	72.739,67	4.260,33
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.040,89	0,00	1.040,89	1.040,89	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4	Despesas de Capital	282.572,52	0,00	282.572,52	27.110,00	255.462,52
4.4	INVESTIMENTO	282.572,52	0,00	282.572,52	27.110,00	255.462,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	282.572,52	0,00	282.572,52	27.110,00	255.462,52
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	229.422,52	0,00	229.422,52	0,00	229.422,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.150,00	0,00	53.150,00	27.110,00	26.040,00
Total		5.161.738,83	0,00	5.161.738,83	4.471.588,38	690.150,45

Unidade Orcamentária: 09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	10.484.060,59	0,00	10.484.060,59	9.373.739,22	1.110.321,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.740.693,09	0,00	2.740.693,09	2.620.824,32	119.868,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.740.693,09	0,00	2.740.693,09	2.620.824,32	119.868,77
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	476.544,39	0,00	476.544,39	450.164,39	26.380,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.675.380,03	0,00	1.675.380,03	1.606.358,60	69.021,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	569.232,83	0,00	569.232,83	544.765,49	24.467,34
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.535,84	0,00	19.535,84	19.535,84	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.743.367,50	0,00	7.743.367,50	6.752.914,90	990.452,60
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	7.800,00	0,00	7.800,00	7.200,00	600,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.800,00	0,00	7.800,00	7.200,00	600,00
3.3.72	EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	180.000,00	0,00	180.000,00	165.000,00	15.000,00
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	180.000,00	165.000,00	15.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.555.567,50	0,00	7.555.567,50	6.580.714,90	974.852,60
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.400,00	1.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.192.900,06	0,00	2.192.900,06	1.532.594,76	660.305,30
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	266.500,00	0,00	266.500,00	143.674,50	122.825,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.120,00	0,00	170.120,00	170.120,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.909.123,28	0,00	4.909.123,28	4.719.001,48	190.121,80
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.124,16	0,00	9.124,16	9.124,16	0,00
4	Despesas de Capital	768.194,15	14.908,50	783.102,65	695.424,39	87.678,26
4.4	INVESTIMENTO	768.194,15	14.908,50	783.102,65	695.424,39	87.678,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	768.194,15	14.908,50	783.102,65	695.424,39	87.678,26
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	461.500,00	0,00	461.500,00	400.424,10	61.075,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306.694,15	14.908,50	321.602,65	295.000,29	26.602,36
Total		11.252.254,74	14.908,50	11.267.163,24	10.069.163,61	1.197.999,63

Unidade Orcamentária: 10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.784.994,62	0,00	5.784.994,62	5.546.145,10	238.849,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.424.754,27	0,00	1.424.754,27	1.418.804,88	5.949,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.424.754,27	0,00	1.424.754,27	1.418.804,88	5.949,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.147.754,27	0,00	1.147.754,27	1.147.754,27	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.000,00	0,00	277.000,00	271.050,61	5.949,39
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.360.240,35	0,00	4.360.240,35	4.127.340,22	232.900,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.360.240,35	0,00	4.360.240,35	4.127.340,22	232.900,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	880,00	1.120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.574.983,52	0,00	1.574.983,52	1.468.332,81	106.650,71
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.900,00	0,00	41.900,00	21.900,00	20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.741.356,83	0,00	2.741.356,83	2.636.227,41	105.129,42
4	Despesas de Capital	681.241,36	228.302,09	909.543,45	723.016,00	186.527,45
4.4	INVESTIMENTO	681.241,36	228.302,09	909.543,45	723.016,00	186.527,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	681.241,36	228.302,09	909.543,45	723.016,00	186.527,45
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	663.241,36	228.302,09	891.543,45	716.309,40	175.234,05
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	6.706,60	11.293,40
Total		6.466.235,98	228.302,09	6.694.538,07	6.269.161,10	425.376,97

Renan Mendonça Fernandes
PREFEITO MUNICIPAL

George Miguel Guedes Duarte
Contador

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	48.755.898,96	4.553.296,52	53.309.195,48	47.829.592,97	5.479.602,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.417.997,38	1.507.323,80	27.925.321,18	26.346.002,47	1.579.318,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.417.997,38	1.507.323,80	27.925.321,18	26.346.002,47	1.579.318,71
3.1.90.03	PENSÕES	1.672,24	14.644,84	16.317,08	16.317,08	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	792.080,39	0,00	792.080,39	588.496,10	203.584,29
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.767.980,82	1.327.845,22	21.095.826,04	20.108.089,61	987.736,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.011.041,28	164.833,74	5.175.875,02	4.839.278,53	336.596,49
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.535,84	0,00	19.535,84	19.535,84	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	498.393,19	0,00	498.393,19	466.991,69	31.401,50
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	327.293,62	0,00	327.293,62	307.293,62	20.000,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.334.901,58	3.045.972,72	25.380.874,30	21.483.590,50	3.897.283,80
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	79.102,60	14.400,00	93.502,60	51.207,00	42.295,60
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	74.102,60	14.400,00	88.502,60	51.207,00	37.295,60
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	7.800,00	0,00	7.800,00	7.200,00	600,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.800,00	0,00	7.800,00	7.200,00	600,00
3.3.72	EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	180.000,00	0,00	180.000,00	165.000,00	15.000,00
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	180.000,00	165.000,00	15.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.067.998,98	3.031.572,72	25.099.571,70	21.260.183,50	3.839.388,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	141.200,00	13.800,00	155.000,00	46.220,00	108.780,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.250,00	0,00	30.250,00	21.656,33	8.593,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.524.797,40	97.424,65	6.622.222,05	4.959.516,56	1.662.705,49
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	37.120,00	0,00	37.120,00	10.320,00	26.800,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.017.869,80	0,00	1.017.869,80	775.759,59	242.110,21
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.885,73	3.343,54	40.229,27	14.885,73	25.343,54
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	749.567,07	52.783,93	802.351,00	533.413,83	268.937,17
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.658.352,64	2.753.491,14	15.411.843,78	14.008.229,35	1.403.614,43
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	77.321,95	96.150,00	173.471,95	170.770,00	2.701,95
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	0,00	400.000,00	391.536,65	8.463,35
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	92.000,00	0,00	92.000,00	75.139,67	16.860,33
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.079,80	14.579,46	73.659,26	19.181,20	54.478,06
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147.554,59	0,00	147.554,59	137.554,59	10.000,00
4	Despesas de Capital	3.273.065,74	1.018.929,31	4.291.995,05	2.868.683,05	1.423.312,00
4.4	INVESTIMENTO	2.491.012,07	988.929,31	3.479.941,38	2.090.299,35	1.389.642,03
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.491.012,07	988.929,31	3.479.941,38	2.090.299,35	1.389.642,03
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.509,69	199.468,72	201.978,41	185.478,75	16.499,66
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.844.750,43	518.302,09	2.363.052,52	1.350.429,11	1.012.623,41
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	643.751,95	271.158,50	914.910,45	554.391,49	360.518,96
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	30.000,00	30.000,00	25.737,28	4.262,72

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	30.000,00	25.737,28	4.262,72
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	30.000,00	30.000,00	25.737,28	4.262,72
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	782.053,67	0,00	782.053,67	752.646,42	29.407,25
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	782.053,67	0,00	782.053,67	752.646,42	29.407,25
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	782.053,67	0,00	782.053,67	752.646,42	29.407,25
9	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		52.028.964,70	5.572.225,83	57.601.190,53	50.698.276,02	6.902.914,51

Renan Mendonça Fernandes
PREFEITO MUNICIPAL

George Miguel Guedes Duarte
Contador

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	55.115.625,00	55.803.190,53	52.728.728,29	-3.074.462,24
Receita Tributária	1.638.000,00	1.638.000,00	1.946.853,85	308.853,85
Receita de Contribuições	431.000,00	431.000,00	470.822,28	39.822,28
Receita Patrimonial	56.000,00	56.000,00	135.655,26	79.655,26
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências Correntes	52.945.625,00	53.633.190,53	50.148.975,79	-3.484.214,74
Outras Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	26.421,11	1.421,11
Receitas de Capital (II)	1.608.000,00	1.608.000,00	546.204,83	-1.061.795,17
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.608.000,00	1.608.000,00	546.204,83	-1.061.795,17
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	56.723.625,00	57.411.190,53	53.274.933,12	-4.136.257,41
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	56.723.625,00	57.411.190,53	53.274.933,12	-4.136.257,41
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	56.723.625,00	57.411.190,53	53.274.933,12	-4.136.257,41
Saldos de Exercícios Anteriores		190.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		190.000,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (-VIII)	47.668.005,00	53.309.195,48	47.829.592,97	47.295.665,84	46.657.788,01	5.479.602,51
Pessoal e Encargos Sociais	25.690.625,00	27.925.321,18	26.346.002,47	26.346.002,47	26.011.218,50	1.579.318,71
Juros e Encargos da Dívida	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Outras Despesas Correntes	21.974.380,00	25.380.874,30	21.483.590,50	20.949.663,37	20.646.569,51	3.897.283,80
Despesas de Capital (IX)	8.805.620,00	4.291.995,05	2.868.683,05	2.086.126,92	1.988.617,23	1.423.312,00
Investimentos	8.075.620,00	3.479.941,38	2.090.299,35	1.307.743,22	1.210.233,53	1.389.642,03
Inversões Financeiras	30.000,00	30.000,00	25.737,28	25.737,28	25.737,28	4.262,72
Amortização da Dívida	700.000,00	782.053,67	752.646,42	752.646,42	752.646,42	29.407,25
Reserva de Contingência (X)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	56.723.625,00	57.601.190,53	50.698.276,02	49.381.792,76	48.646.405,24	6.902.914,51
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	56.723.625,00	57.601.190,53	50.698.276,02	49.381.792,76	48.646.405,24	6.902.914,51
Superávit (XIV)	0,00	0,00	2.576.657,10	0,00	0,00	-2.576.657,10
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	56.723.625,00	57.601.190,53	53.274.933,12	49.381.792,76	48.646.405,24	4.326.257,41
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renan Mendonça Fernandes
PREFEITO MUNICIPAL

George Miguel Guedes Duarte
Contador

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	214.976,34	207.670,67	207.670,67	7.305,67	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	214.976,34	207.670,67	207.670,67	7.305,67	0,00
Despesas De Capital	4.099,68	86.117,64	69.250,34	69.250,34	20.966,98	0,00
Investimentos	4.099,68	86.117,64	69.250,34	69.250,34	20.966,98	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.099,68	301.093,98	276.921,01	276.921,01	28.272,65	0,00

Renan Mendonça Fernandes
PREFEITO MUNICIPAL

George Miguel Guedes Duarte
Contador

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	4.776,06	4.639,00	137,06	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	4.776,06	4.639,00	137,06	0,00
Despesas De Capital	0,00	32.572,48	32.572,48	0,00	0,00
Investimentos	0,00	32.572,48	32.572,48	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	37.348,54	37.211,48	137,06	0,00

Renan Mendonça Fernandes
PREFEITO MUNICIPAL

George Miguel Guedes Duarte
Contador

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	53.274.933,12	46.741.830,53
Ordinária	30.912.830,45	30.452.293,58
Vinculada	22.362.102,67	16.289.536,95
Recursos Vinculados à Educação	13.570.456,58	8.040.940,47
Recursos Vinculados à Saúde	7.475.764,23	6.042.328,58
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	178.319,26	584.371,44
Outras Destinações de Recursos	1.137.562,60	1.621.896,46
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	1.633.583,24	1.653.597,07
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.633.583,24	1.653.597,07
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	8.035.680,32	5.990.836,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.316.483,26	301.093,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados	735.387,52	37.348,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.839.460,72	5.629.700,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	144.348,82	22.693,85
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	2.007.730,95	3.489.532,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.007.730,95	3.489.532,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	64.951.927,63	57.875.796,63

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	50.698.276,02	48.058.451,03
Ordinária	25.713.887,55	23.284.280,54
Vinculada	24.984.388,47	24.774.170,49
Recursos Destinados à Educação	12.398.806,11	11.378.804,54
Recursos Destinados à Saúde	10.972.331,76	11.189.755,12
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	363.234,33	552.155,97
Outras Destinações de Recursos	1.250.016,27	1.653.454,86
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.634.509,90	1.651.256,01
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.634.509,90	1.651.256,01
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.444.291,37	6.158.358,64
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	276.921,01	468.526,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	37.211,48	155.610,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.985.810,06	5.502.635,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários	144.348,82	31.585,42
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	6.174.850,34	2.007.730,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.174.850,34	2.007.730,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	64.951.927,63	57.875.796,63

Renan Mendonça Fernandes
PREFEITO MUNICIPAL

George Miguel Guedes Duarte
Contador

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	35.913.297,77	5.000.467,32	30.912.830,45	34.295.585,06	3.843.291,48	30.452.293,58
Vinculada	22.362.102,67	0,00	22.362.102,67	16.289.536,95	0,00	16.289.536,95
Recursos Vinculados à Educação	13.570.456,58	0,00	13.570.456,58	8.040.940,47	0,00	8.040.940,47
Recursos Vinculados à Saúde	7.475.764,23	0,00	7.475.764,23	6.042.328,58	0,00	6.042.328,58
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	178.319,26	0,00	178.319,26	584.371,44	0,00	584.371,44
Outras Destinações de Recursos	1.137.562,60	0,00	1.137.562,60	1.621.896,46	0,00	1.621.896,46
TOTAL	58.275.400,44	5.000.467,32	53.274.933,12	50.585.122,01	3.843.291,48	46.741.830,53

Renan Mendonça Fernandes
PREFEITO MUNICIPAL

George Miguel Guedes Duarte
Contador

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.174.850,34	2.007.730,95
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	449,20	449,20
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	6.175.299,54	2.008.180,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.338.195,62	1.468.467,26
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.338.195,62	1.468.467,26
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.338.195,62	1.468.467,26
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	40.888.265,30	39.485.534,46
BENS MÓVEIS	8.073.058,76	7.719.251,61
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	32.815.206,54	31.766.282,85
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.226.460,92	40.954.001,72
TOTAL ATIVO	48.401.760,46	42.962.181,87
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	334.783,97	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	392.173,55	35.317,54
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.621.010,98	1.760.961,32
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.347.968,50	1.796.278,86

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.505.308,26	9.191.303,93
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	147.503,00	214.153,75
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.652.811,26	9.405.457,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	37.607.694,76	31.967.159,39
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.640.535,37	1.416.948,10
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.967.159,39	30.550.211,29
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-206.714,06	-206.714,06
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.400.980,70	31.760.445,33
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.401.760,46	42.962.181,87

Renan Mendonça Fernandes
PREFEITO MUNICIPAL

George Miguel Guedes Duarte
Contador



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	6.174.850,34	2.007.730,95
Ativo Permanente	42.226.910,12	40.954.450,92
TOTAL DO ATIVO	48.401.760,46	42.962.181,87
PASSIVO		
Passivo Financeiro	3.658.851,76	2.101.472,52
Passivo Permanente	8.652.811,26	9.405.457,68
TOTAL DO PASSIVO	12.311.663,02	11.506.930,20
SALDO PATRIMONIAL	36.090.097,44	31.455.251,67

Renan Mendonça Fernandes
PREFEITO MUNICIPAL

George Miguel Guedes Duarte
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Balanco Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

Renan Mendonça Fernandes
PREFEITO MUNICIPAL

George Miguel Guedes Duarte
Contador

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000	Recursos Ordinários	15.485.320,64	10.278.286,48
10900000	Outras Fontes De Recursos	27.358,74	27.358,74
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	-3.152.034,99	-3.914.251,17
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	-5.264.748,49	-3.170.938,24
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	4.098.459,48	1.805.761,14
11140000	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	136.945,77	0,00
11150000	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	118.489,39	0,00
11180000	Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	-113.127,00	0,00
11190000	Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	113.126,00	0,00
11200000	Transferência Do Salário-Educação	34.003,51	28.882,93
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-4.799,54	51.037,69
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	11.201,88	8.329,34
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	6.914,07	3.957,92
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-11.737.048,72	-7.336.035,06
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	334.604,62	-440.420,40
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	535.379,68	405.958,57
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	22.095,10	22.095,10
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	-77.433,40	13.749,11
13900000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	6.267,44	100.000,00
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação)	784.834,17	619.577,25
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	48.617,15	266.009,65
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	-75.115,61	-34.189,31
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	1.171.088,69	1.171.088,69
Superávit/Déficit do Exercício:		2.510.398,58	-93.741,57

Renan Mendonça Fernandes
PREFEITO MUNICIPAL

George Miguel Guedes Duarte
Contador

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.909.120,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.946.853,85
Contribuições	470.822,28
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	135.655,26
Transferências e Delegações Recebidas	57.329.231,18
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	137,06
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	26.421,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.268.585,37
Pessoal e Encargos	26.329.685,39
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	16.317,08
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	20.297.719,80
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	6.858.384,22
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	130.271,64
Tributárias	391.536,65
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	244.670,59
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	5.640.535,37

Renan Mendonça Fernandes
PREFEITO MUNICIPAL

George Miguel Guedes Duarte
Contador

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	1.946.853,85	2.582.354,57
Contribuições	II	470.822,28	381.749,47
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	135.655,26	20.211,56
Transferências e Delegações Recebidas	V	57.329.231,18	49.636.900,28
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	137,06	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	26.421,11	195.693,45
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		59.909.120,74	52.816.909,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	26.329.685,39	24.184.850,29
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	16.317,08	15.812,38
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	20.297.719,80	20.582.455,44
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	417.794,13
Transferências e Delegações Concedidas	XII	6.858.384,22	5.660.315,49
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	130.271,64	0,00
Tributárias	XIV	391.536,65	361.903,13
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	244.670,59	176.830,37
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		54.268.585,37	51.399.961,23
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		5.640.535,37	1.416.948,10

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		1.926.271,52	2.384.263,02
TAXAS		20.582,33	198.091,55
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.946.853,85	2.582.354,57
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		470.822,28	381.749,47
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		470.822,28	381.749,47
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		135.655,26	20.211,56
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		135.655,26	20.211,56
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.633.583,24	1.653.597,07
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		55.695.647,94	47.983.303,21
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		57.329.231,18	49.636.900,28
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		137,06	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		137,06	0,00
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		26.421,11	195.693,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		26.421,11	195.693,45
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		21.183.113,24	20.104.240,23
ENCARGOS PATRONAIS		5.146.572,15	4.080.610,06
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		26.329.685,39	24.184.850,29
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		16.317,08	15.812,38
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
		0,00	0,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		16.317,08	15.812,38
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.638.239,01	6.292.168,93
SERVIÇOS		14.659.480,79	14.290.286,51
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		20.297.719,80	20.582.455,44
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	417.794,13
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	417.794,13
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.634.509,90	1.651.256,01
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.000.467,32	3.843.291,48
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		51.207,00	58.568,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.200,00	107.200,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		165.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.858.384,22	5.660.315,49
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		130.271,64	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		130.271,64	0,00
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		391.536,65	361.903,13
TRIBUTÁRIAS		391.536,65	361.903,13
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		10.320,00	73.581,47
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		96.796,00	67.410,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		137.554,59	35.838,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		244.670,59	176.830,37

Renan Mendonça Fernandes
PREFEITO MUNICIPAL

George Miguel Guedes Duarte
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	8.399.305,46	0,00	583.870,01	7.815.435,45
FGTS	0,00	791.998,47	0,00	102.125,66	689.872,81
PASEP	0,00	214.153,75	9.825,86	76.476,61	147.503,00
TOTAL	0,00	9.405.457,68	9.825,86	762.472,28	8.652.811,26

Renan Mendonça Fernandes
PREFEITO MUNICIPAL

George Miguel Guedes Duarte
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Demonstração da Dívida Fundada Externa

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	

Sem Movimento

Renan Mendonça Fernandes
PREFEITO MUNICIPAL

George Miguel Guedes Duarte
Contador

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	342.542,20	2.051.870,78	342.542,20	2.051.870,78
Processados	37.348,54	735.387,52	37.348,54	735.387,52
Exercícios Anteriores	37.348,54	0,00	37.348,54	0,00
Exercício Atual	0,00	735.387,52	0,00	735.387,52
Não Processados	305.193,66	1.316.483,26	305.193,66	1.316.483,26
Exercícios Anteriores	305.193,66	0,00	305.193,66	0,00
Exercício Atual	0,00	1.316.483,26	0,00	1.316.483,26
Depósitos de Diversas Origens	1.758.930,32	5.839.460,72	5.985.810,06	1.612.580,98
Prefeitura	1.732.260,02	5.604.401,62	5.750.750,96	1.585.910,68
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.113.282,76	1.911.529,67	2.050.992,97	973.819,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60.564,94	1.022.279,51	1.022.279,51	60.564,94
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	11.173,34	79.228,86	86.114,90	4.287,30
ISS	11.908,78	193.870,15	193.870,15	11.908,78
PENSAO ALIMENTICIA	55.905,92	43.790,94	43.790,94	55.905,92
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	838,94	134.892,96	134.892,96	838,94
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.867,49	185.921,84	185.921,84	12.867,49
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.354,63	2.019.826,34	2.019.826,34	11.354,63
OUTROS CONSIGNATARIOS	454.363,22	13.061,35	13.061,35	454.363,22
Câmara	26.670,30	235.059,10	235.059,10	26.670,30
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.721,18	98.209,83	98.209,83	5.721,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	70,73	36.434,22	36.434,22	70,73
ISS	348,97	0,00	0,00	348,97
PENSAO ALIMENTICIA	3.046,13	5.673,78	5.673,78	3.046,13
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4,52	2.334,93	2.334,93	4,52
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.489,26	92.406,34	92.406,34	1.489,26
OUTROS CONSIGNATARIOS	15.989,51	0,00	0,00	15.989,51
TOTAL	2.101.472,52	7.891.331,50	6.328.352,26	3.664.451,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, da Lei nº4.320/64 - Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
--------	-----------------------	------------------	--------------	----------------------------------

Renan Mendonça Fernandes
PREFEITO MUNICIPAL

George Miguel Guedes Duarte
Contador

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		6.257.559,44	1.223.889,87
Ingressos		60.892.325,90	54.047.821,58
Receita Tributária		1.946.853,85	2.004.164,32
Receita de Contribuições		470.822,28	381.749,47
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		135.655,26	20.211,56
Transferências recebidas		52.328.763,86	45.793.608,80
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		6.010.230,65	5.848.087,43
Desembolsos		54.634.766,46	52.823.931,71
Pessoal e Demais Despesas		46.646.909,68	45.472.715,34
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.857.697,90	1.816.995,01
Outros desembolsos operacionais		6.130.158,88	5.534.221,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.337.793,63	-2.256.050,40
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.337.793,63	2.256.050,40
Aquisição de ativo não circulantes		1.337.793,63	2.256.050,40
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-752.646,42	-449.641,05
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		752.646,42	449.641,05
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		752.646,42	449.641,05
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.167.119,39	-1.481.801,58
Caixa e equivalente de caixa inicial		2.007.730,95	3.489.532,53
Caixa e equivalente de caixa final		6.174.850,34	2.007.730,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Nota

**Exercício
Atual**

**Exercício
Anterior**

Renan Mendonça Fernandes
PREFEITO MUNICIPAL

George Miguel Guedes Duarte
Contador

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		41.501.563,09	36.636.969,39
da União		35.984.288,25	31.359.398,28
de Estados e Distrito Federal		5.517.274,84	5.277.571,11
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.633.583,24	1.653.597,07
Outras transferências recebidas		9.193.617,53	7.503.042,34
Total das Transferências Recebidas		52.328.763,86	45.793.608,80
Intergovernamentais		172.200,00	107.200,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		172.200,00	107.200,00
Intragovernamentais		1.634.509,90	1.651.256,01
Outras transferências concedidas		50.988,00	58.539,00
Total das Transferências Concedidas		1.857.697,90	1.816.995,01

Renan Mendonça Fernandes
PREFEITO MUNICIPAL

George Miguel Guedes Duarte
Contador

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.551.513,37	1.459.381,41
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		13.663.669,80	15.036.055,41
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.105.903,02	1.248.107,47
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		13.262.184,35	13.876.781,30
Trabalho		0,00	0,00
Educação		14.564.397,09	11.484.264,80
Cultura		80.265,00	197.919,47
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		721.739,91	992.592,98
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		683.125,15	707.575,25
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		134.886,66	57.684,92
Desporto e Lazer		20.696,99	13.227,80
Encargos Especiais		858.528,34	399.124,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		46.646.909,68	45.472.715,34

Renan Mendonça Fernandes
PREFEITO MUNICIPAL

George Miguel Guedes Duarte
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		0,00	0,00

Renan Mendonça Fernandes
PREFEITO MUNICIPAL

George Miguel Guedes Duarte
Contador

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.550.211,29	0,00	30.550.211,29
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.714,06	0,00	-206.714,06
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.948,10	0,00	1.416.948,10
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.760.445,33	0,00	31.760.445,33
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640.535,37	0,00	5.640.535,37
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400.980,70	0,00	37.400.980,70

Renan Mendonça Fernandes
PREFEITO MUNICIPAL

George Miguel Guedes Duarte
Contador

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)				
ADIANTAMENTOS	0,00	6.814,98	6.814,98	0,00
13º Salário	0,00	6.814,98	6.814,98	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)				
RESTOS A PAGAR	37.348,54	1.012.308,53	314.269,55	735.387,52
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	4.099,68	4.099,68	0,00
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	37.348,54	272.821,33	310.169,87	0,00
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	735.387,52	0,00	735.387,52
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.758.930,32	5.839.460,72	5.985.810,06	1.612.580,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.119.003,94	2.009.739,50	2.149.202,80	979.540,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60.635,67	1.058.713,73	1.058.713,73	60.635,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	11.173,34	79.228,86	86.114,90	4.287,30
ISS	12.257,75	193.870,15	193.870,15	12.257,75
PENSAO ALIMENTICIA	58.952,05	49.464,72	49.464,72	58.952,05
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	838,94	134.892,96	134.892,96	838,94
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.872,01	188.256,77	188.256,77	12.872,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.843,89	2.112.232,68	2.112.232,68	12.843,89
OUTROS CONSIGNATARIOS	470.352,73	13.061,35	13.061,35	470.352,73

Renan Mendonça Fernandes
PREFEITO MUNICIPAL

George Miguel Guedes Duarte
Contador

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.632.678,17
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	216.569,29
	02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	78.781,98
	02.003 - GABINETE DO PREFEITO	605.338,91
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	2.018.266,33
	04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	399.795,54
	05.001 - SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	4.974.293,21
	06.001 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.166.081,75
	08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	5.615,20
	10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	4.642.997,35
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	753.719,61
	07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	487.188,76
10	SAÚDE	
	09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.471.588,38
	09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.069.163,61
12	EDUCAÇÃO	
	08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	3.737.869,19
	08.002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.177.786,94
13	CULTURA	
	08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	288.503,80
15	URBANISMO	
	10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	1.496.289,39
20	AGRICULTURA	
	06.001 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	687.012,50
26	TRANSPORTE	
	10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	129.874,36
27	DESPORTO E LAZER	
	08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	20.696,99
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	05.001 - SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.638.164,76
Total Geral		50.698.276,02

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	10010000	Recursos Ordinários	2.790,46
			2.790,46
02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	10010000	Recursos Ordinários	1.313,49
			1.313,49
02.003 - GABINETE DO PREFEITO	10010000	Recursos Ordinários	15.462,09
			15.462,09
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	10010000	Recursos Ordinários	39.791,82
			39.791,82
05.001 - SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	Recursos Ordinários	51.020,69
			51.020,69
06.001 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	Recursos Ordinários	45.059,62
			45.059,62
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	11.361,80
			11.361,80
07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	29.377,89
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	10.745,91
			40.123,80
08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	10010000	Recursos Ordinários	64.955,96
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	28.352,91
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	26.485,27
	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	13.692,00
			133.486,14
08.002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11120000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	132.779,62
	11130000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	17.956,54
	11180000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	97.509,69
			248.245,85
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10010000	Recursos Ordinários	80.122,75
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	27.535,80
			107.658,55
09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10010000	Recursos Ordinários	19.467,59
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	202.631,97
	12140000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Fed	100.258,89
	12150000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Fed	411.841,89
	15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Es	8.504,60
			742.704,94
10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	10010000	Recursos Ordinários	189.297,21
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	370.714,24
	16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIF	52.840,08
			612.851,53
Total Geral			2.051.870,78



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
----------------------	------------------	-----------	----------------

Renan Mendonça Fernandes
PREFEITO MUNICIPAL

George Miguel Guedes Duarte
Contador

Unidade Orçamentária: **01.001 - CÂMARA MUNICIPAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1/2021	29/01/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE UPANEMA	520,00	35.622,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Materiais permanentes			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 520,00
9/2021	26/02/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE UPANEMA	15.300,00	0,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Materiais permanentes			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 15.300,00
11/2021	31/03/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE UPANEMA	19.802,00	0,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Materiais permanentes			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 19.802,00
15/2021	30/04/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE UPANEMA	17.490,00	34.942,80
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Materiais permanentes			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 17.490,00
18/2021	31/05/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE UPANEMA	17.452,80	0,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Materiais permanentes			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 17.452,80
Total Unidade:			70.564,80	70.564,80

Unidade Orçamentária: **02.003 - GABINETE DO PREFEITO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
25/2021	04/08/2021	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.640,00	2.640,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
1,00 0038280 - Impressora laser monocromática com tecnologia LED; Velocidade de impressão de pelo menos 42ppm; Ciclo de serviço de pelo menos 150.000 impressões; Tempo de impressão da primeira página de no máximo 5 segundos; Resolução de impressão de pelo menos 1200 x 1200 dpi; Possuir pelo menos 1 bandeja de entrada para pelo menos 500 folhas e pelo menos 1 bandeja de saída para pelo menos 250 folhas; Suportar pelos menos os seguintes tipos de papel: 3.94" x 5.82" - 8.5" x 14" (100 x 148 - 216 x 356mm); Bandeja de Alimentação Manual: 2.37" x 5.0" - 8.5" x 35.43" (60 x 127 - 216 x 900 mm); Processador de pelo menos 533Mhz; Memória RAM padrão de pelo menos 512MB; Interface padrão Ethernet Gigabit (1000/100/ 10BASE-T), USB 2.0, USB 2.0 Host Opcional: IEEE1284, IEEE802.11a/b/g/n; Toner com capacidade para pelo menos 6.000 impressões. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	2.350,00
1,00 0038287 - Estabilizador de 1500va; Bivolt automático; 4 tomadas do tipo 2P + T; Tensão de entrada 110/220v; Tensão de saída 110v.; Cabo de 1m.; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	290,00
Total Unidade:			2.640,00	2.640,00

Unidade Orçamentária: **03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
59/2021	05/08/2021	PORCINO E FILHO COM D VEÍCULOS-CNPJ:04675869000197	100.000,00	100.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	
1,00 VEÍCULO NOVO TIPO CAMINHONETE PICAPE, MONTADA SOB ESTRUTURA DE CHASSI OU MONOBLOCO, COM CARROCERIA ORIGINAL. DEVE POSSUIR BONS ÍNDICES DE ACELERAÇÃO, RETOMADA, VELOCIDADE FINAL, ESTABILIDADE E FORÇA. VIDROS ELÉTRICOS ORIGINAIS OU ADAPTADOS DE FÁBRICA. TRAVA ELÉTRICA DAS PORTAS COM TELECOMANDO NA CHAVE DO VEÍCULO. ALARME ORIGINAL DE FÁBRICA. 04 (QUATRO) PORTAS LATERAIS E 01 (UMA) TAMPA NA CARROCERIA. TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA OU MANUAL. SISTEMA DE TRAÇÃO 4X2. MOTOR FLEX, POTÊNCIA MÍNIMA DE 135 CV. DIREÇÃO HIDRÁULICA, ELÉTRICA OU ELETRO HIDRÁULICA, ORIGINAIS DE FÁBRICA. FREIOS COM O SISTEMA ANTITRIVAMENTO DO TIPO ABS. CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE 60 (SESSENTA) LITROS DE COMBUSTÍVEL. CAPACIDADE PARA TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM O MOTORISTA. RODAS ORIGINAIS DO VEÍCULO, COM A BANDA DE RODAGEM MÍNIMA DE 245MM. SUSPENSÃO REFORÇADA E ELEVADA ORIGINAL DE FÁBRICA. AR CONDICIONADO DE FÁBRICA INTEGRADO FRIO/QUENTE E COM A FUNÇÃO DESEMBAÇANTE DO PARA-BRISA. LIMPADOR COMPOSTO DE TEMPORIZADOR, BEM COMO LAVADOR ELÉTRICO DO PARA-BRISA. RETROVISORES EXTERNOS, COMO COM ACIONAMENTO POSICIONAL POR COMANDO INTERNO ELÉTRICO. TACÔMETRO (CONTA-GIROS) DE ROTAÇÕES DO MOTOR. INDICADOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL. INDICADOR DE TEMPERATURA DE MOTOR. CINTOS DE SEGURANÇA A TODOS OS PASSAGEIROS. PORTAS TRASEIRAS COM VIDROS QUE PERMITAM SUA ABERTURA COMPLETA. BANCOS DIANTEIROS INDIVIDUAIS COM REGULAGEM DE DISTÂNCIA E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. BANCOS COM REVESTIMENTO EM COURO, ORIGINAL DE FÁBRICA. GRADE PROTETORA DO MOTOR/CÁRTER EM AÇO COM, NO MÍNIMO, 2MM DE ESPESSURA, OU CONFORME ORIGINAL DE FÁBRICA. FARÓIS AUXILIARES DE NEBLINA ORIGINAIS DE FÁBRICA. TAPETES DO ASSOALHO DE BORRACHA ORIGINAL DO VEÍCULO. SISTEMA DE RETENÇÃO (AIRBAG). ADAPTAÇÕES E ACESSÓRIOS: REVESTIMENTO DO PISO (MOTORISTA E PASSAGEIROS) COM MATERIAL RESISTENTE. TRAVAS ELÉTRICAS DE FECHAMENTO E ABERTURA DAS 04 (QUATRO) PORTAS. TAMPA DE COMBUSTÍVEL CONTENDO A INDICAÇÃO EXATA SOBRE O TIPO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO. ILUMINAÇÃO INTERNA DA CABINE COM OPÇÃO DE CONTROLE AUTÔNOMO NA LUMINÁRIA. ENGATE PARA REBOQUE TRASEIRO. ANTEPARO TUBULAR DE MATERIAL PLÁSTICO (NYLON) NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 400MM DE CUMPRIMENTO E COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 25MM. ESTRIBOS LATERAIS NA COR PRETA, EM 02 (DUAS) PEÇAS DE AÇO EXTRUDADO. SENSOR DE ESTACIONAMENTO. PELÍCULA DE SEGURANÇA.			Und.	100.000,00	100.000,00
60/2021	05/08/2021	PORCINO E FILHO COM D VEÍCULOS-CNPJ:04675869000197	22.710,00	22.710,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	
1,00 VEÍCULO NOVO TIPO CAMINHONETE PICAPE, MONTADA SOB ESTRUTURA DE CHASSI OU MONOBLOCO, COM CARROCERIA ORIGINAL. DEVE POSSUIR BONS ÍNDICES DE ACELERAÇÃO, RETOMADA, VELOCIDADE FINAL, ESTABILIDADE E FORÇA. VIDROS ELÉTRICOS ORIGINAIS OU ADAPTADOS DE FÁBRICA. TRAVA ELÉTRICA DAS PORTAS COM TELECOMANDO NA CHAVE DO VEÍCULO. ALARME ORIGINAL DE FÁBRICA. 04 (QUATRO) PORTAS LATERAIS E 01 (UMA) TAMPA NA CARROCERIA. TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA OU MANUAL. SISTEMA DE TRAÇÃO 4X2. MOTOR FLEX, POTÊNCIA MÍNIMA DE 135 CV. DIREÇÃO HIDRÁULICA, ELÉTRICA OU ELETRO HIDRÁULICA, ORIGINAIS DE FÁBRICA. FREIOS COM O SISTEMA ANTITRIVAMENTO DO TIPO ABS. CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE 60 (SESSENTA) LITROS DE COMBUSTÍVEL. CAPACIDADE PARA TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM O MOTORISTA. RODAS ORIGINAIS DO VEÍCULO, COM A BANDA DE RODAGEM MÍNIMA DE 245MM. SUSPENSÃO REFORÇADA E ELEVADA ORIGINAL DE FÁBRICA. AR CONDICIONADO DE FÁBRICA INTEGRADO FRIO/QUENTE E COM A FUNÇÃO DESEMBAÇANTE DO PARA-BRISA. LIMPADOR COMPOSTO DE TEMPORIZADOR, BEM COMO LAVADOR ELÉTRICO DO PARA-BRISA. RETROVISORES EXTERNOS, COMO COM ACIONAMENTO POSICIONAL POR COMANDO INTERNO ELÉTRICO. TACÔMETRO (CONTA-GIROS) DE ROTAÇÕES DO MOTOR. INDICADOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL. INDICADOR DE TEMPERATURA DE MOTOR. CINTOS DE SEGURANÇA A TODOS OS PASSAGEIROS. PORTAS TRASEIRAS COM VIDROS QUE PERMITAM SUA ABERTURA COMPLETA. BANCOS DIANTEIROS INDIVIDUAIS COM REGULAGEM DE DISTÂNCIA E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. BANCOS COM REVESTIMENTO EM COURO, ORIGINAL DE FÁBRICA. GRADE PROTETORA DO MOTOR/CÁRTER EM AÇO COM, NO MÍNIMO, 2MM DE ESPESSURA, OU CONFORME ORIGINAL DE FÁBRICA. FARÓIS AUXILIARES DE NEBLINA ORIGINAIS DE FÁBRICA. TAPETES DO ASSOALHO DE BORRACHA ORIGINAL DO VEÍCULO. SISTEMA DE RETENÇÃO (AIRBAG). ADAPTAÇÕES E ACESSÓRIOS: REVESTIMENTO DO PISO (MOTORISTA E PASSAGEIROS) COM MATERIAL RESISTENTE. TRAVAS ELÉTRICAS DE FECHAMENTO E ABERTURA DAS 04 (QUATRO) PORTAS. TAMPA DE COMBUSTÍVEL CONTENDO A INDICAÇÃO EXATA SOBRE O TIPO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO. ILUMINAÇÃO INTERNA DA CABINE COM OPÇÃO DE CONTROLE AUTÔNOMO NA LUMINÁRIA. ENGATE PARA REBOQUE TRASEIRO. ANTEPARO TUBULAR DE MATERIAL PLÁSTICO (NYLON) NA COR PRETA COM APROXIMADAMENTE 400MM DE CUMPRIMENTO E COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 25MM. ESTRIBOS LATERAIS NA COR PRETA, EM 02 (DUAS) PEÇAS DE AÇO EXTRUDADO. SENSOR DE ESTACIONAMENTO. PELÍCULA DE SEGURANÇA.			Und.	22.710,00	22.710,00
Total Unidade:			122.710,00	122.710,00	

Unidade Orçamentária: **05.001 - SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
81/2021	04/08/2021	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1.630,00	1.630,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 0038284 - No-break de 1500va; Bivolt automático, 4 tomadas do tipo 2P + T; Tensão de entrada 110/220v; Tensão de saída 110v.; Cabo de 1m.; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	900,00
2,00 0038287 - Estabilizador de 1500va; Bivolt automático; 4 tomadas do tipo 2P + T; Tensão de entrada 110/220v; Tensão de saída 110v.; Cabo de 1m.; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	290,00
1,00 0038291 - Roteador de 300Mbps; 1 porta WAN giga; suporta planos acima de de 100 mega; Padrões IEEE 802.11a/b/g/n/ac; Modo do rádio MU-MIMO; 3 portas LAN fast para conectar, via cabo, dispositivos que não possuem Wi-Fi; Customização de configurações-padrão via Portal; Atualização remota centralizada via Portal Remotize; Tecnologia Wi-Fi 5 com velocidade nominal de até 867Mbps em 5 GHz (02.11ac) e 300Mbps em 2,4 GHz (802.11n); Suporte a IPv6; 4 antenas fixas de 5 dBi; Chipset Realtek® RTL8197F + RTL8812BRH; Memória Flash 8 MB; Memória RAM 64 MB; Botão Reset/WPS. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	150,00
92/2021	04/08/2021	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.350,00	2.350,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 0038280 - Impressora laser monocromática com tecnologia LED; Velocidade de impressão de pelo menos 42ppm; Ciclo de serviço de pelo menos 150.000 impressões; Tempo de impressão da primeira página de no máximo 5 segundos; Resolução de impressão de pelo menos 1200 x 1200 dpi; Possuir pelo menos 1 bandeja de entrada para pelo menos 500 folhas e pelo menos 1 bandeja de saída para pelo menos 250 folhas; Suportar pelos menos os seguintes tipos de papel: 3.94" x 5.82" - 8.5" x 14" (100 x 148 - 216 x 356mm); Bandeja de Alimentação Manual: 2.37" x 5.0" - 8.5" x 35.43" (60 x 127 - 216 x 900 mm); Processador de pelo menos 533Mhz; Memória RAM padrão de pelo menos 512MB; Interface padrão Ethernet Gigabit (1000/100/ 10BASE-T), USB 2.0, USB 2.0 Host Opcional: IEEE1284, IEEE802.11a/b/g/n; Toner com capacidade para pelo menos 6.000 impressões. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	2.350,00
100/2021	01/09/2021	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1.480,00	1.480,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 0038284 - No-break de 1500va; Bivolt automático, 4 tomadas do tipo 2P + T; Tensão de entrada 110/220v; Tensão de saída 110v.; Cabo de 1m.; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	900,00
2,00 0038287 - Estabilizador de 1500va; Bivolt automático; 4 tomadas do tipo 2P + T; Tensão de entrada 110/220v; Tensão de saída 110v.; Cabo de 1m.; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	290,00
112/2021	20/10/2021	RAFAEL MAGNOS VIEIRA DE CARVALHO 09883564490	2.250,00	2.250,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Aparelho de ar condicionado capacidade 9.000 BTU's, tipo Split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável e entregue devidamente instalado.			Und.	2.250,00
123/2021	01/11/2021	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4.869,80	4.869,80
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 0038295 - Switch 8 Portas Fast Ethernet com Autonegociação; QoS para a priorização do tráfego de voz e vídeo; Possibilidade de ser alimentado por PoE passivo pela LAN1; Design compacto; Chipset IC Plus IP178G; Padrões IEEE 802.3 - 10BASE-T IEEE 802.3u - 100BASE-TX IEEE 802.3x - Flow Control IEEE 802.1p - Priority Queueing (QoS) IEEE 802.3az - Energy Efficient Ethernet; Auto MDI/MDI-X Detecção automática do padrão do cabo (normal/ crossover); Método de transferência Armazena e envia (Store-and-Forward); Tabela de endereço MAC 1 K; Taxa de encaminhamento de pacotes 1,19 Mpps; Taxa de latência 50 ms; Backplane (capacidade do switch) 1,6 Gbps; Buffer de memória 448 Kbits; Jumbo frame 1536 bytes; QoS Priorização IEEE 802.1p Duas filas de prioridade por porta Algoritmo de enfileiramento WRR 4 (Weighted Round Robin); Alimentação 12-24 V / 0,5 A; PoE passivo Somente a Porta 1 pinos 4,5 (+) pinos 7,8 (-) Utilizado para ligar o switch através do cabo de rede; Potência máxima de consumo 2 W; Certificações Anatel/FCC/CE/RoHS. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	100,00

Unidade Orçamentária: **05.001 - SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
123/2021	01/11/2021	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4.869,80	4.869,80
4,00 0038303 - Filtro de linha Bivolt 5 tomadas com proteção contra surtos de tensão e filtro contra interferências RF/EFI nas tomadas; Fabricado em plástico ABS auto-impacto e antichamas; Tomadas tipo N,F,T; porta fusível externo; Indicador luminoso de filtro de operação; Cabo e tomadas no padrão NBR 14136; Chave liga/Desliga; Fusível reserva; Potência nominal 2000VA (220V) e 1000VA (110V); Corrente nominal de 9ª; Frequência de operação 50/60Hz; Fusível 10A 250V; Protetor entre fase/neutro Max. Energia de surto 75J. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.		UNIDADE	40,00	160,00
3,00 0038308 - Placa mãe para processador Intel socket LGA-1155 para 3ª/2ª geração de processadores Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron®; Suporta processadores Intel® de 22 nm; Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0; Suporta Intel® 32 nm CPU; Chipset Intel® H61(B3); Suporte a memória 2 x DIMM, máximo de 16GB, DDR3 2133(O.C.)/2000(O.C.)/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered; Arquitetura de memória: Dois canais; Saída Multi-VGA: portas HDMI/DVI/RGB; Suporta HDMI com resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 Hz; Suporta DVI com resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 Hz; Suporta RGB com resolução máxima de 2048 por 1536 / 75 Hz; Slot de expansão 1 x PCIe 3.0/2.0 x16; Portas do painel traseiro: 1 x PS/2 teclado (roxo), 1 x PS/2 mouse (verde), 1 saída(s) DVI, 1 saída(s) D-Sub, 1 x HDMI, 1 porta(s) LAN (RJ45), 4 porta(s) USB 2.0, 3 entrada(s) de áudio; Portas painel interno: 3 entrada(s) USB 2.0, com suporte a 6 portas USB 2.0 adicional(s), 4 conector(es) SATA 3Gb/s, 1 conector(es) de ventoinha do processador (1 x 4 -pin), 1 conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin), 1 conector(es) de força EATX de 24 pinos, 1 conector(es) de força ATX 12V de 4 pinos, 1 conector(es) de áudio para o painel frontal (AAFP), 1 x conector interno para auto-falante, 1 x conector de áudio para o painel frontal; BIOS 64Mb Flash ROM, EFI BIOS, PnP, DMI v2.0, WfM2.0, SMBIOS v2.7, ACPI v2.0a,SLP3.0; Gerenciamento WOL, PXE, PME Wake Up; Formato uATX. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.		UNIDADE	580,00	1.740,00
1,00 0038310 - Processador Socket 1155 Com 2 núcleos; 4 threads Frequência de 3.30 GHz; Cache 3 MB Intel® Smart Cache; Velocidade do barramento 5 GT/s; TDP 55 W; Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) 32 GB; Tipos de memória DDR3 1333/1600; Nº máximo de canais de memória 2; Largura de banda máxima da memória 25.6 GB/s; Gráficos do processador ±Gráficos HD Intel® 2500; Frequência da base gráfica 650 MHz; Máxima frequência dinâmica da placa gráfica 1.05 GHz; Intel® Quick Sync Video; Tecnologia Intel InTru 3D; Interface de Vídeo Flexível Intel® (Intel® FDI); Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Video; Nº de monitores aceitos 3; Revisão de PCI Express 2.0; Configurações PCI Express sup to 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.		UNIDADE	249,80	249,80
1,00 0038319 - HD 500GB SATA para Desktop; SATA de 6 Gb/s; Taxa máxima de dados sustentada, leitura de 210 MB/s; Cache, multissegmentado 32Mb; Velocidade rotacional 7200 RPM; Tecnologia de gravação CMR; Ciclos de carga/descarga 50.000; Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos 1 por 10E14; Horas em atividade (por ano) 2.400; Limite de taxa de carga de trabalho (TB/ano) 55; Potência de ativação (A) 2; Modo de operação, típico (W) 5,3; Média, ocioso (W) 4,6W; Modo de espera/hibernação, típico (W) 0,94/0,94; Tolerância de tensão, incl. ruído (5 V) ±5%; Tolerância de tensão, incl. ruído (12 V) ±10%; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.		UNIDADE	180,00	180,00
2,00 0038322 - Fonte para CPU 350w real; Design projetado para facilitar a ventilação; ventilador de 12 cm, silencioso e de alta durabilidade; Proteção interna contra sobretensão (OVP), subtensão (UVP), sobrecarga de corrente (OCP), sobrecarga de potência (OPP) e curto-circuito (SCP); Entrada bivolt automática; Padrão ATX: 12V; Faixa de Temperatura Operacional: 0 a 50 °C; Eficiência máxima: 73%; Conector MB ATX (24 pinos): 1; Conector ATX 12V (4 pinos): 1; Conector IDE: 2; Conector SATA: 2; Entrada AC: 115/230V, 60Hz; PFC Ativo: Sim; Cor Preta. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.		UNIDADE	120,00	240,00
7,00 0038324 - Bateria para nobreak 12 V 7,0 Ah; chumbo-ácido regulada por válvula selada VRLA recarregável; Protegida contra vazamento; Vida útil de até 5 anos em regime de flutuação; Quantidade de células: 6; Corrente máxima de descarga 70 A (5 segundos); Resistência interna Aproximadamente 30 mΩ; Temperatura normal de operação 25 °C ± 5 °C; Tensão de recarga em flutuação 13,6 a 13,8 Vdc; Corrente máxima de recarga recomendada 2,1 A; Serviço cíclico e equalização 14,4 a 15 Vdc; Terminal Faston macho F2 – 4,75 mm; Peso (kg) 2,0 (tolerância de ± 4%); Tensão constante -0,2 C × 2h + 2,4 – 2,45 V/célula × 24h, com uma corrente máxima de 0,3 C; Corrente constante -0,2 C × 2h + 0,1 C × 12h; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses		UNIDADE	90,00	630,00
1,00 0038336 - Caixa de cabo de rede 100% cobre CX 305m de cores azul ou preto		UNIDADE	370,00	370,00
1,00 0038326 - Bobina cabo de rede 100% cobre 1000 metros de cores azul ou preto		UNIDADE	1.200,00	1.200,00
Total Unidade:			12.579,80	12.579,80

Unidade Orçamentária: **06.001 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
140/2021	17/08/2021	ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELE	1.290,00	1.290,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Fogão industrial com 4 bocas de 40x40, com 1 forno e 1 chapa. Especificações: - 4 queimadores com chapa, - Forno incluso, Grelha e queimadores em ferro fundido. Garantia do fornecedor de 12 meses.			UNIDADE	1.290,00
			Vlr. Total	1.290,00
174/2021	06/10/2021	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.640,00	2.640,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 0038280 - Impressora laser monocromática com tecnologia LED; Velocidade de impressão de pelo menos 42ppm; Ciclo de serviço de pelo menos 150.000 impressões; Tempo de impressão da primeira página de no máximo 5 segundos; Resolução de impressão de pelo menos 1200 x 1200 dpi; Possuir pelo menos 1 bandeja de entrada para pelo menos 500 folhas e pelo menos 1 bandeja de saída para pelo menos 250 folhas; Suportar pelos menos os seguintes tipos de papel: 3.94" x 5.82" - 8.5" x 14" (100 x 148 - 216 x 356mm); Bandeja de Alimentação Manual: 2.37" x 5.0" - 8.5" x 35.43" (60 x 127 - 216 x 900 mm); Processador de pelo menos 533Mhz; Memória RAM padrão de pelo menos 512MB; Interface padrão Ethernet Gigabit (1000/100/ 10BASE-T), USB 2.0, USB 2.0 Host Opcional: IEEE1284, IEEE802.11a/b/g/n; Toner com capacidade para pelo menos 6.000 impressões. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	2.350,00
1,00 0038287 - Estabilizador de 1500va; Bivolt automático; 4 tomadas do tipo 2P + T; Tensão de entrada 110/220v; Tensão de saída 110v.; Cabo de 1m.; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	290,00
			Total Unidade:	3.930,00
				3.930,00

Unidade Orçamentária: **08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
232/2021	04/08/2021	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1.440,00	1.440,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 0038284 - No-break de 1500va; Bivolt automático, 4 tomadas do tipo 2P + T; Tensão de entrada 110/220v; Tensão de saída 110v.; Cabo de 1m.; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	900,00	900,00
1,00 0038292 - Roteador básico 300Mbps com 02 antenas fixas de 5dBi; 3 portas LAN Fast Ethernet (10/100 Mbps cada); 1 porta WAN Fast Ethernet(10/100/1000Mbps); Chipset Realtek RTL8196 + RTL8192ER; Memória Flash 2MB; Memória SDRAM16MB; Padrões: IEEE 802.11b/g/n; Modo do rádio: MiMo; Modo de operação: Roteador AP / Repetidor wireless / Cliente wireless; Frequência de operação: 2.4 GHz; Largura de banda:2.4 GHz: 20, 40 MHz; Taxa de transmissão:2.4 GHz: até 300 Mbps; Canais de operação:1-13 (Brasil); Potência máxima (E.I.R.P.):2.4 GHz: 100mW (20dBm); Sensibilidade de recepção em 2.4 GHz:802.11b -11M -76dBm / 802.11g 54M -65dBm / 802.11 n20 mcs7 -64dBm / 802.11 n49 mcs7 -61dBm; Segurança: WPA-WPA2/PSK. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	140,00	140,00
4,00 0038295 - Switch 8 Portas Fast Ethernet com Autonegociação; QoS para a priorização do tráfego de voz e vídeo; Possibilidade de ser alimentado por PoE passivo pela LAN1; Design compacto; Chipset IC Plus IP178G; Padrões IEEE 802.3 - 10BASE-T IEEE 802.3u - 100BASE-TX IEEE 802.3x - Flow Control IEEE 802.1p - Priority Queueing (QoS) IEEE 802.3az - Energy Efficient Ethernet; Auto MDI/MDI-X Detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover); Método de transferência Armazena e envia (Store-and-Forward); Tabela de endereço MAC 1 K; Taxa de encaminhamento de pacotes 1,19 Mpps; Taxa de latência 50 ms; Backplane (capacidade do switch) 1,6 Gbps; Buffer de memória 448 Kbits; Jumbo frame 1536 bytes; QoS Priorização IEEE 802.1p Duas filas de prioridade por porta Algoritmo de enfileiramento WRR 4 (Weighted Round Robin); Alimentação 12-24 V / 0,5 A; PoE passivo Somente a Porta 1 pinos 4,5 (+) pinos 7,8 (-) Utilizado para ligar o switch através do cabo de rede; Potência máxima de consumo 2 W; Certificações Anatel/FCC/CE/RoHS. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	100,00	400,00
334/2021	06/10/2021	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3.100,00	3.100,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 0038276 - Microcomputador de mesa tipo desktop de cor preta; Processador de pelo menos 4 núcleos, velocidade máxima de pelo menos 3,3GHz; Memória Cache de pelo menos 3 MB; Monitor com tecnologia LED de pelo menos 18,5 polegadas widescreen; Memória RAM de pelo menos 8GB e capacidade de expansão até pelo menos 32GB; Barramento da memória DDR4, clock da memória 2400 MHz; HD de pelo menos 500GB, velocidade de rotação de pelo menos 7.200RPM, interface SATA; A placa mãe projetada e desenvolvida pelo fabricante do equipamento ofertado com o nome serigrafado; A placa mãe possibilita gerenciamento remoto com acesso a BIOS; Permite iniciar o computador a partir de uma imagem, em compartilhamento de rede ou CD ou ainda disquete no console administração, mesmo com o equipamento desligado; Permite ligar ou desligar o micro remotamente com controle de acesso em horários programados independente do estado do sistema operacional; Sistema Operacional Windows 10 apropriado pra uso em rede de computadores; Placa de rede Rede 10/100/1000 Base-T; Placa de vídeo integrada e compatibilidade com Microsoft DirectX 12; Teclado tipo USB ABNT2 Brasil; Mouse Óptico 3 botões scroll USB; Equipado com as seguintes conexões traseiras: 4 USB 2.0, 1 saída de linha (áudio); 2 alto falantes stéreo; Equipado com as seguintes entradas laterais: 1 RJ-45, 4 USB; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	3.100,00	3.100,00
417/2021	10/11/2021	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	5.220,00	5.220,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 0038291 - Roteador de 300mbps; 1 porta WAN giga; suporta planos acima de de 100 mega; Padrões IEEE 802.11a/b/g/n/ac; Modo do rádio MU-MIMO; 3 portas LAN fast para conectar, via cabo, dispositivos que não possuem Wi-Fi; Customização de configurações-padrão via Portal; Atualização remota centralizada via Portal Remotize; Tecnologia Wi-Fi 5 com velocidade nominal de até 867Mbps em 5 GHz (02.11ac) e 300Mbps em 2,4 GHz (802.11n); Suporte a IPv6; 4 antenas fixas de 5 dBi; Chipset Realtek® RTL8197F + RTL8812BRH; Memória Flash 8 MB; Memória RAM 64 MB; Botão Reset/WPS. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	150,00	150,00

Unidade Orçamentária: **08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
417/2021	10/11/2021	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	5.220,00	5.220,00	
3,00 0038308		Placa mãe para processador Intel socket LGA-1155 para 3ª/2ª geração de processadores Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron®; Suporta processadores Intel® de 22 nm; Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0; Suporta Intel® 32 nm CPU; Chipset Intel® H61(B3); Suporte a memória 2 x DIMM, máximo de 16GB, DDR3 2133(O.C./2000(O.C.)/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered; Arquitetura de memória: Dois canais; Saída Multi-VGA: portas HDMI/DVI/RGB; Suporta HDMI com resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 Hz; Suporta DVI com resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 Hz; Suporta RGB com resolução máxima de 2048 por 1536 / 75 Hz; Slot de expansão 1 x PCIe 3.0/2.0 x16; Portas do painel traseiro: 1 x PS/2 teclado (roxo), 1 x PS/2 mouse (verde), 1 saída(s) DVI, 1 saída(s) D-Sub, 1 x HDMI, 1 porta(s) LAN (RJ45), 4 porta(s) USB 2.0, 3 entrada(s) de áudio; Portas painel interno: 3 entrada(s) USB 2.0, com suporte a 6 portas USB 2.0 adicional(s), 4 conector(es) SATA 3Gb/s, 1 conector(es) de ventoinha do processador (1 x 4 -pin), 1 conector(es) de ventoinha do chassis (1 x 4 -pin), 1 conector(es) de força EATX de 24 pinos, 1 conector(es) de força ATX 12V de 4 pinos, 1 conector(es) de áudio para o painel frontal (AAFP), 1 x conector interno para auto-falante, 1 x conector de áudio para o painel frontal; BIOS 64Mb Flash ROM, EFI BIOS, PnP, DMI v2.0, WfM2.0, SMBIOS v2.7, ACPI v2.0a, SLP3.0; Gerenciamento WOL, PXE, PME Wake Up; Formato uATX. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	580,00	1.740,00
1,00 0038311		Processador Socket 1156 Com 2 núcleos; 4 threads Frequência de 3.06 GHz; Cache 4 MB Intel® Smart Cache; Velocidade do barramento 2.5 GT/s; TDP 73 W; Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) 16.38 GB; Tipos de memória DDR3 1333/1600; Nº máximo de canais de memória 2; Largura de banda máxima da memória 21 GB/s; Gráficos do processador ±Gráficos HD Intel® para gerações anteriores de processadores Intel®; Frequência da base gráfica 733 MHz; Interface de Vídeo Flexível Intel® (Intel® FD); Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Video; Nº de monitores aceitos 2; Revisão de PCI Express 2.0; Configurações PCI Express ±1x16, 2x8; Nº máximo de linhas PCI Express 16; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	300,00	300,00
1,00 0038315		Memória SDRAM DDR III 4GB Notebook; tecnologia DDR3 SDRAM; Velocidade 1333 MHz; 200 pinos; Formato SODIMM; Taxa de transmissão 10600 Mb/s; Voltagem de alimentação 1.5v. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	190,00	190,00
1,00 0038318		HD 1TB SATA para Desktop; SATA de 6 Gb/s; Taxa máxima de dados sustentada, leitura de 210 MB/s; Cache, multissegmentado 64Mb; Velocidade rotacional 7200 RPM; Tecnologia de gravação CMR; Ciclos de carga/descarga 50.000; Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos 1 por 10E14; Horas em atividade (por ano) 2.400; Limite de taxa de carga de trabalho (TB/ano) 55; Potência de ativação (A) 2; Modo de operação, típico (W) 5,3; Média, ocioso (W) 4,6W; Modo de espera/hibernação, típico (W) 0,94/0,94; Tolerância de tensão, incl. ruído (5 V) ±5%; Tolerância de tensão, incl. ruído (12 V) ±10%; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	380,00	380,00
2,00 0038321		HD 1TB SATA notebook; SATA de 6 Gb/s; taxa de transferência de dados (MB/s) Até 140; Cache (MB) 128; Velocidade de rotação (RPM) 5.400 ; Tecnologia de gravação SMR; Ciclos de carga/descarga 600.000; Método de repouso da cabeça Elevação de carga QuietStep; Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos 1 por 10E14; Corrente de inicialização (+5 V, A); Potência de leitura/gravação, média (W) 1,6/1,7; Potência, ocioso, média (W) 0,45; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	360,00	720,00
3,00 0038322		Fonte para CPU 350w real; Design projetado para facilitar a ventilação; ventilador de 12 cm, silencioso e de alta durabilidade; Proteção interna contra sobretensão (OVP), subtensão (UVP), sobrecarga de corrente (OCP), sobrecarga de potência (OPP) e curto-circuito (SCP); Entrada bivolt automática; Padrão ATX: 12V; Faixa de Temperatura Operacional: 0 a 50 °C; Eficiência máxima: 73%; Conector MB ATX (24 pinos): 1; Conector ATX 12V (4 pinos): 1; Conector IDE: 2; Conector SATA: 2; Entrada AC: 115/230V, 60Hz; PFC Ativo: Sim; Cor Preta. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	120,00	360,00
2,00 0038324		Bateria para notebook 12 V 7,0 Ah; chumbo-ácido regulada por válvula selada VRLA recarregável; Protegida contra vazamento; Vida útil de até 5 anos em regime de flutuação; Quantidade de células: 6; Corrente máxima de descarga 70 A (5 segundos); Resistência interna Aproximadamente 30 mΩ; Temperatura normal de operação 25 °C ± 5 °C; Tensão de recarga em flutuação 13,6 a 13,8 Vdc; Corrente máxima de recarga recomendada 2,1 A; Serviço cíclico e equalização 14,4 a 15 Vdc; Terminal Faston macho F2 – 4,75 mm; Peso (kg) 2,0 (tolerância de ± 4%); Tensão constante -0,2 C × 2h + 2,4 – 2,45 V/célula × 24h, com uma corrente máxima de 0,3 C; Corrente constante -0,2 C × 2h + 0,1 C × 12h; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses	UNIDADE	90,00	180,00
1,00 0038326		Bobina cabo de rede 100% cobre 1000 metros de cores azul ou preto	UNIDADE	1.200,00	1.200,00
418/2021	10/11/2021	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3.390,00	3.390,00	
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total	

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
418/2021	10/11/2021	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3.390,00	3.390,00	
1.00 0038275		Microcomputador de mesa tipo desktop de cor preta; Processador de 4 núcleos, velocidade de pelo menos 3,3GHz; Memória Cache de pelo menos 6 MB; Monitor com tecnologia LED de pelo menos 18,5 polegadas wide screen; Memória RAM de pelo menos 8GB e capacidade de expansão até pelo menos 32GB; Barramento da memória DDR4, clock da memória 2400 MHz; HD de pelo menos 500GB, velocidade de rotação de pelo menos 7.200RPM, interface SATA; A placa mãe projetada e desenvolvida pelo fabricante do equipamento ofertado com o nome serigrafado; A placa mãe possibilita gerenciamento remoto com acesso a BIOS; Permite iniciar o computador a partir de uma imagem, em compartilhamento de rede ou CD ou ainda disquete no console administração, mesmo com o equipamento desligado; Permite ligar ou desligar o micro remotamente com controle de acesso em horários programados independente do estado do sistema operacional; Sistema Operacional Windows 10 apropriado pra uso em rede de computadores; Placa de rede Rede 10/100/1000 Base-T; Placa de vídeo integrada e compatibilidade com Microsoft DirectX 12; Teclado tipo USB ABNT2 Brasil; Mouse Óptico 3 botões scrool USB; Equipado com as seguintes conexões traseiras: 4 USB 2.0, 1 saída de linha (áudio); 2 alto falantes stéreo; Equipado com as seguintes entradas laterais: 1 RJ-45, 4 USB; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	3.100,00	3.100,00
1.00 0038287		Estabilizador de 1500va; Bivolt automático; 4 tomadas do tipo 2P + T; Tensão de entrada 110/220v; Tensão de saída 110v.; Cabo de 1m.; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	290,00	290,00
Total Unidade:			13.150,00	13.150,00	

Unidade Orçamentária: **09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
106/2021	21/05/2021	MAXI TRUST POWER LTDA	23.320,00	23.320,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 GRUPO GERADOR (8 A 100 KVA): GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO SILENCIADO, NA POTÊNCIA MINIMA DE 71.0 / 78.0 KVAS (REGIME DE OPERAÇÃO CONTÍNUO / STAND-BY), COM PRESSÃO ACÚSTICA A 7 METROS ENTRE 70 A 75 DB(A), PAINEL DIGITAL, FATOR DE POTÊNCIA 0,8, TRIFÁSICO, NA TENSÃO 220/127 V, 60 HZ, COM DISJUNTOR TRIPOLAR DE PROTEÇÃO MECÂNICO, MOTOR A DIESEL A 1.800 RPM, REFRIGERADO ÁGUA (RADIADOR), 3 CILINDROS EM LINHA, GOVERNADOR MECÂNICO DE VELOCIDADE E ALTERNADOR TRIFÁSICO, 4 POLOS, TIPO BRUSHLESS, RECONECTÁVEL EM 220/380 OU 440 V, COM AVR E PARTIDA ELÉTRICA 12 V. CONSUMO APROXIMADO DE COMBUSTÍVEL: 16,2 L/H - TANQUE ACOPLADO NA BASE COM AUTONOMIA MÍNIMA DE ATÉ 8 HORAS, EM FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. DEVE ACOMPANHAR: SISTEMA DE SILENCIADOR HOSPITALAR, QUADRO QTA DE ACORDO COM A POTÊNCIA DO GERADOR, SISTEMA DE PRÉ - AQUECIMENTO E BANDEJA DE CONTENÇÃO DE LÍQUIDOS NA BASE.			UNIDADE	23.320,00	23.320,00
235/2021	01/09/2021	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.470,00	2.470,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 0038291 - Roteador de 300mbps; 1 porta WAN giga; suporta planos acima de de 100 mega; Padrões IEEE 802.11a/b/g/n/ac; Modo do rádio MU-MIMO; 3 portas LAN fast para conectar, via cabo, dispositivos que não possuem Wi-Fi; Customização de configurações-padrão via Portal; Atualização remota centralizada via Portal Remotize; Tecnologia Wi-Fi 5 com velocidade nominal de até 867Mbps em 5 GHz (02.11ac) e 300Mbps em 2,4 GHz (802.11n); Suporte a IPv6; 4 antenas fixas de 5 dBi; Chipset Realtek® RTL8197F + RTL8812BRH; Memória Flash 8 MB; Memória RAM 64 MB; Botão Reset/WPS. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	150,00	450,00
2,00 0038295 - Switch 8 Portas Fast Ethernet com Autonegociação; QoS para a priorização do tráfego de voz e vídeo; Possibilidade de ser alimentado por PoE passivo pela LAN1; Design compacto; Chipset IC Plus IP178G; Padrões IEEE 802.3 - 10BASE-T IEEE 802.3u - 100BASE-TX IEEE 802.3x - Flow Control IEEE 802.1p - Priority Queueing (QoS) IEEE 802.3az - Energy Efficient Ethernet; Auto MDI/MDI-X Detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover); Método de transferência Armazena e envia (Store-and-Forward); Tabela de endereço MAC 1 K; Taxa de encaminhamento de pacotes 1,19 Mpps; Taxa de latência 50 ms; Backplane (capacidade do switch) 1,6 Gbps; Buffer de memória 448 Kbits; Jumbo frame 1536 bytes; QoS Priorização IEEE 802.1p Duas filas de prioridade por porta Algoritmo de enfileiramento WRR 4 (Weighted Round Robin); Alimentação 12-24 V / 0,5 A; PoE passivo Somente a Porta 1 pinos 4,5 (+) pinos 7,8 (-) Utilizado para ligar o switch através do cabo de rede; Potência máxima de consumo 2 W; Certificações Anatel/FCC/CE/RoHS. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	100,00	200,00
2,00 0038308 - Placa mãe para processador Intel socket LGA-1155 para 3ª/2ª geração de processadores Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron®; Suporta processadores Intel® de 22 nm; Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0; Suporta Intel® 32 nm CPU; Chipset Intel® H61(B3); Suporte a memória 2 x DIMM, máximo de 16GB, DDR3 2133(O.C.)/2000(O.C.)/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered; Arquitetura de memória: Dois canais; Saída Multi-VGA: portas HDMI/DVI/RGB; Suporta HDMI com resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 Hz; Suporta DVI com resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 Hz; Suporta RGB com resolução máxima de 2048 por 1536 / 75 Hz; Slot de expansão 1 x PCIe 3.0/2.0 x16; Portas do painel traseiro: 1 x PS/2 teclado (roxo), 1 x PS/2 mouse (verde), 1 saída(s) DVI, 1 saída(s) D-Sub, 1 x HDMI, 1 porta(s) LAN (RJ45), 4 porta(s) USB 2.0, 3 entrada(s) de áudio; Portas painel interno: 3 entrada(s) USB 2.0, com suporte a 6 portas USB 2.0 adicional(s), 4 conector(es) SATA 3Gb/s, 1 conector(es) de ventoinha do processador (1 x 4 -pin), 1 conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin), 1 conector(es) de força EATX de 24 pinos, 1 conector(es) de força ATX 12V de 4 pinos, 1 conector(es) de áudio para o painel frontal (AAFP), 1 x conector interno para auto-falante, 1 x conector de áudio para o painel frontal; BIOS 64Mb Flash ROM, EFI BIOS, PnP, DMI v2.0, WfM2.0, SMBIOS v2.7, ACPI v2.0a, SLP3.0; Gerenciamento WOL, PXE, PME Wake Up; Formato uATX. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	580,00	1.160,00
4,00 0038322 - Fonte para CPU 350w real; Design projetado para facilitar a ventilação; ventilador de 12 cm, silencioso e de alta durabilidade; Proteção interna contra sobretensão (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de corrente (OCP), sobrecarga de potência (OPP) e curto-circuito (SCP); Entrada bivolt automática; Padrão ATX: 12V; Faixa de Temperatura Operacional: 0 a 50 °C; Eficiência máxima: 73%; Conector MB ATX (24 pinos): 1; Conector ATX 12V (4 pinos): 1; Conector IDE: 2; Conector SATA: 2; Entrada AC: 115/230V, 60Hz; PFC Ativo: Sim; Cor Preta. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	120,00	480,00
1,00 0038323 - Fonte para notebook universal; Tensão de Entrada: AC 100~240V; Potência de Saída: 90W Máx; Voltagem de Saída: 19,5V, 4,5A Máx; Faixa de Temperatura na Operação: 0 °C a 40 °C; Alta eficiência e baixo consumo de energia; Proteção contra excesso de corrente; Proteção contra excesso de calor; Proteção contra curto-circuito; Estabilizador de tensão; Comprimento do cabo de força 1,20m Tamanho do pino 7.4mm/5.0mm/3mm Saída com consumo estabilizado, baixa oscilação e baixa interferência. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	180,00	180,00
273/2021	08/11/2021	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1.320,00	1.320,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor Empenhado	Valor Liquidado
273/2021	08/11/2021	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		1.320,00	1.320,00
1,00 0038284 - No-break de 1500va; Bivolt automático, 4 tomadas do tipo 2P + T; Tensão de entrada 110/220v; Tensão de saída 110v.; Cabo de 1m.; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	900,00	900,00
3,00 0038289 - Estabilizador de 500va; Bivolt automático; 4 tomadas do tipo 2P + T; Tensão de entrada 110/220v; Tensão de saída 110v.; Cabo de 1m.; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	140,00	420,00
Total Unidade:				27.110,00	27.110,00

Unidade Orçamentária: **09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
16/2020	20/01/2020	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	342,45	342,45	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Oxímetro de Pulso			Unid	97,00	291,00
1,00 Esfigmomanômetro Infantil: TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA - ANALÓGICO/TECIDO EM ALGODÃO			Unid	51,45	51,45
278/2021	21/05/2021	MAXI TRUST POWER LTDA	68.000,00	68.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 GRUPO GERADOR (8 A 100 KVA): GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO SILENCIADO, NA POTÊNCIA MINIMA DE 71.0 / 78.0 KVAS (REGIME DE OPERAÇÃO CONTÍNUO / STAND-BY), COM PRESSÃO ACÚSTICA A 7 METROS ENTRE 70 A 75 DB(A), PAINEL DIGITAL, FATOR DE POTÊNCIA 0.8, TRIFÁSICO, NA TENSÃO 220/127 V, 60 HZ, COM DISJUNTOR TRIPOLAR DE PROTEÇÃO MECÂNICO, MOTOR A DIESEL A 1.800 RPM, REFRIGERADO ÁGUA (RADIADOR), 3 CILINDROS EM LINHA, GOVERNADOR MECÂNICO DE VELOCIDADE E ALTERNADOR TRIFÁSICO, 4 POLOS, TIPO BRUSHLESS, RECONNECTÁVEL EM 220/380 OU 440 V, COM AVR E PARTIDA ELÉTRICA 12 V. CONSUMO APROXIMADO DE COMBUSTÍVEL: 16,2 L/H - TANQUE ACOPLADO NA BASE COM AUTONOMIA MÍNIMA DE ATÉ 8 HORAS, EM FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. DEVE ACOMPANHAR: SISTEMA DE SILENCIADOR HOSPITALAR, QUADRO QTA DE ACORDO COM A POTÊNCIA DO GERADOR, SISTEMA DE PRÉ - AQUECIMENTO E BANDEJA DE CONTENÇÃO DE LÍQUIDOS NA BASE.			UNIDADE	68.000,00	68.000,00
299/2021	21/06/2021	PN COMERCIO E SERVICO LTDA	14.908,50	14.908,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Capacete Elmo P			Und.	3.667,50	3.667,50
2,00 Capacete Elmo M			Und.	3.747,00	7.494,00
1,00 Capacete Elmo G			Und.	3.747,00	3.747,00
379/2021	04/08/2021	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.950,00	2.950,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 0038284 - No-break de 1500va; Bivolt automático, 4 tomadas do tipo 2P + T; Tensão de entrada 110/220v; Tensão de saída 110v.; Cabo de 1m.; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	900,00	1.800,00
3,00 0038287 - Estabilizador de 1500va; Bivolt automático; 4 tomadas do tipo 2P + T; Tensão de entrada 110/220v; Tensão de saída 110v.; Cabo de 1m.; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	290,00	870,00
2,00 0038292 - Roteador básico 300Mbps com 02 antenas fixas de 5dBi; 3 portas LAN Fast Ethernet (10/100 Mbps cada); 1 porta WAN Fast Ethernet(10/100/1000Mbps); Chipset Realtek RTL8196 + RTL8192ER; Memória Flash 2MB; Memória SDRAM16MB; Padrões: IEEE 802.11b/g/n; Modo do rádio: MiMo; Modo de operação: Roteador AP / Repetidor wireless / Cliente wireless; Frequência de operação: 2.4 GHz; Largura de banda:2.4 GHz: 20, 40 MHz; Taxa de transmissão:2.4 GHz: até 300 Mbps; Canais de operação:1-13 (Brasil); Potência máxima (E.I.R.P.):2.4 GHz: 100mW (20dBm); Sensibilidade de recepção em 2.4 GHz:802.11b 11M -76dBm / 802.11g 54M -65dBm / 802.11 n20 mcs7 -64dBm / 802.11 n49 mcs7 -61dBm; Segurança: WPA-WPA2/PSK. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	140,00	280,00
401/2021	17/08/2021	ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELE	2.175,00	2.175,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro gelagua de coluna, 02 torneiras plástico na cor branca			UNIDADE	899,00	899,00
4,00 Ventilador de parede 50cm diametro, altura regulável, 3 velocidades PT ou BR			UNIDADE	319,00	1.276,00
626/2021	11/11/2021	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	6.040,00	6.040,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
626/2021	11/11/2021	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	6.040,00	6.040,00
4.00 0038309 - Placa mãe para processador Intel socket LGA-1156 para primeira geração i7 /Core™ i5/Core™ i3/ Core™; Suporta Intel® 32nm Multi-Core; Chipset Intel® H55; Suporte a memória 4 x DIMM, Máximo de 16 GB, DDR3 1333/1066 Non-ECC, Un-buffered Memory; Arquitetura da memória: Dual Channel; Slot de expansão 1 x PCIe 2.0 x16; 1 x PCIe 2.0 x1; 2 x PCI; Suporte a dupla saída de vídeo VGA: HDMI/DVI-D/RGB; Suporte a Microsoft® DirectX 10; D-SUB com resolução máxima de: 2048 X 1536 @75Hz; DVI com resolução máxima de: 1920 X 1200 @60Hz; HDMI com resolução máxima de: 1920 X 1200 @60Hz; Controlador Realtek 8112L Gigabit LAN PCIe; Áudio VIA VT1708S com 8-Canais de áudio de alta definição; Suporte a Multi-streaming; Painel traseiro 1 x DVI, 1 x D-Sub, 3 x Audio I/O, 1 x Porta PS/2 para teclado, 1 x HDMI, 1 x PS/2 Mouse, 1 x Porta RJ45, 6 x USB 2.0/1.1, 1 x Porta COM; Conectores internos I/B, 3 x Conectores USB com suporte a 6 portas USB adicionais, 6 x Conectores SATA, 1 x Conector de Ventoinha para Processador, 1 x Conector de ventoinha do gabinete, 1 Conector para ventoinha de Energia, 1 x Conector de saída S/PDIF, Conector de Áudio para o Painel Frontal, Conector de Áudio para o Painel Frontal, Conector COM, Conector para Aviso de Intrusão no Chassis, Painel de Sistema, BIOS 64 Mb Flash ROM AMI BIOS, PnP, DMI v2.0, WfM 2.0, SM BIOS v2.5, ACPI v2.0a; Gerenciamento WOR by Ring,PXE, WOL, PME Wake up; Formato uATX. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses. Item 31 (Processador 1151) Processador Socket 1151 Com 4 núcleos; 4 threads; Frequência de 3.70 GHz; 8MB Cash; Velocidade do barramento 8GT/s; TDP de 62W; Máximo de memória 64GB; Tipo de memória DDR4 2400 MHz; Nº máximo de canais de memória 2; Largura de banda máxima da memória 37.5 GB/s; Compatibilidade com memória ECC; Gráficos do processador ±Gráficos UHD Intel® 630; Frequência da base gráfica 350 MHz; Máxima frequência dinâmica da placa gráfica 1.15 GHz; Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo 64 GB; Suporte para 4K 60Hz; Suporte para DirectX*12; Suporte para OpenGL*4.5; Escalabilidade 1S Only; Revisão de PCI Express 3.0; Nº máximo de linhas PCI Express 16; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	620,00	2.480,00	
2.00 0038311 - Processador Socket 1156 Com 2 núcleos; 4 threads Frequência de 3.06 GHz; Cache 4 MB Intel® Smart Cache; Velocidade do barramento 2.5 GT/s; TDP 73 W; Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) 16.38 GB; Tipos de memória DDR3 1333/1600; Nº máximo de canais de memória 2; Largura de banda máxima da memória 21 GB/s; Gráficos do processador ±Gráficos HD Intel® para gerações anteriores de processadores Intel®; Frequência da base gráfica 733 MHz; Interface de Vídeo Flexível Intel® (Intel® FD); Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Video; Nº de monitores aceitos 2; Revisão de PCI Express 2.0; Configurações PCI Express 1x16, 2x8; Nº máximo de linhas PCI Express 16; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	300,00	600,00	
4.00 0038313 - Memória RAM DDR II 2GB Notebook; tecnologia DDR2 SDRAM; Velocidade 800 MHz; 200 pinos; Formato SODIMM; Taxa de transmissão 6400 Mb/s; Voltagem de alimentação 1.8v. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	100,00	400,00	
1.00 0038316 - Memória RAM DDR III 8GB Desktop; tecnologia DDR3 SDRAM; Velocidade 1333 MHz; 240 pinos; Formato UDIMM; Taxa de transmissão 12800 Mb/s; Voltagem de alimentação 1.5v. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	280,00	280,00	
2.00 0038321 - HD 1TB SATA notebook; SATA de 6 Gb/s; taxa de transferência de dados (MB/s) Até 140; Cache (MB) 128; Velocidade de rotação (RPM) 5.400 ; ; Tecnologia de gravação SMR; Ciclos de carga/descarga 600.000; Método de repouso da cabeça Elevação de carga QuietStep; Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos 1 por 10E14; Corrente de inicialização (+5 V, A); Potência de leitura/gravação, média (W) 1,6/1,7; Potência, ocioso, média (W) 0,45; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	360,00	720,00	
2.00 0038323 - Fonte para notebook universal; Tensão de Entrada: AC 100~240V; Potência de Saída: 90W Máx; Voltagem de Saída: 19,5V, 4,5A Máx; Faixa de Temperatura na Operação: 0 °C a 40 °C; Alta eficiência e baixo consumo de energia; Proteção contra excesso de corrente; Proteção contra excesso de calor; Proteção contra curto-circuito; Estabilizador de tensão; Comprimento do cabo de força 1,20m Tamanho do pino 7.4mm/5.0mm/3mm Saída com consumo estabilizado, baixa oscilação e baixa interferência. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	180,00	360,00	
1.00 0033826 - Bobina cabo de rede 100% cobre 1000 metros de cores azul ou preto	UNIDADE	1.200,00	1.200,00	
Total Unidade:			94.415,95	94.415,95

Unidade Orçamentária: **10.001** - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
236/2021	04/08/2021	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1.320,00	1.320,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 0038284 - No-break de 1500va; Bivolt automático, 4 tomadas do tipo 2P + T; Tensão de entrada 110/220v; Tensão de saída 110v.; Cabo de 1m.; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	900,00	900,00
3,00 0038289 - Estabilizador de 500va; Bivolt automático; 4 tomadas do tipo 2P + T; Tensão de entrada 110/220v; Tensão de saída 110v.; Cabo de 1m.; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	140,00	420,00
254/2021	17/08/2021	ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELE	899,00	899,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Bebedouro gelagua de coluna, 02 torneiras plástico na cor branca			UNIDADE	899,00	899,00
316/2021	02/09/2021	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1.190,00	1.190,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 0038284 - No-break de 1500va; Bivolt automático, 4 tomadas do tipo 2P + T; Tensão de entrada 110/220v; Tensão de saída 110v.; Cabo de 1m.; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	900,00	900,00
1,00 0038287 - Estabilizador de 1500va; Bivolt automático; 4 tomadas do tipo 2P + T; Tensão de entrada 110/220v; Tensão de saída 110v.; Cabo de 1m.; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	290,00	290,00
384/2021	18/10/2021	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3.297,60	3.297,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 0038291 - Roteador de 300mbps; 1 porta WAN giga; suporta planos acima de de 100 mega; Padrões IEEE 802.11a/b/g/n/ac; Modo do rádio MU-MIMO; 3 portas LAN fast para conectar, via cabo, dispositivos que não possuem Wi-Fi; Customização de configurações-padrão via Portal; Atualização remota centralizada via Portal Remotize; Tecnologia Wi-Fi 5 com velocidade nominal de até 867Mbps em 5 GHz (02.11ac) e 300Mbps em 2,4 GHz (802.11n); Suporte a IPv6; 4 antenas fixas de 5 dBi; Chipset Realtek® RTL8197F + RTL8812BRH; Memória Flash 8 MB; Memória RAM 64 MB; Botão Reset/WPS. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	150,00	150,00
2,00 0038295 - Switch 8 Portas Fast Ethernet com Autonegociação; QoS para a priorização do tráfego de voz e vídeo; Possibilidade de ser alimentado por PoE passivo pela LAN1; Design compacto; Chipset IC Plus IP178G; Padrões IEEE 802.3 - 10BASE-T IEEE 802.3u - 100BASE-TX IEEE 802.3x - Flow Control IEEE 802.1p - Priority Queueing (QoS) IEEE 802.3az - Energy Efficient Ethernet; Auto MDI/MDI-X Detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover); Método de transferência Armazena e envia (Store-and-Forward); Tabela de endereço MAC 1 K; Taxa de encaminhamento de pacotes 1,19 Mpps; Taxa de latência 50 ms; Backplane (capacidade do switch) 1,6 Gbps; Buffer de memória 448 Kbits; Jumbo frame 1536 bytes; QoS Priorização IEEE 802.1p Duas filas de prioridade por porta Algoritmo de enfileiramento WRR 4 (Weighted Round Robin); Alimentação 12-24 V / 0,5 A; PoE passivo Somente a Porta 1 pinos 4,5 (+) pinos 7,8 (-) Utilizado para ligar o switch através do cabo de rede; Potência máxima de consumo 2 W; Certificações Anatel/FCC/CE/RoHS. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	100,00	200,00
4,00 0038303 - Filtro de linha Bivolt 5 tomadas com proteção contra surtos de tensão e filtro contra interferências RF/EFI nas tomadas; Fabricado em plástico ABS auto-impacto e antichamas; Tomadas tipo N,F,T; porta fusível externo; Indicador luminoso de filtro de operação; Cabo e tomadas no padrão NBR 14136; Chave liga/Desliga; Fusível reserva; Potência nominal 2000VA (220v) e 1000VA (110v); Corrente nominal de 9ª; Frequência de operação 50/60Hz; Fusível 10A 250v; Protetor entre fase/neutro Max. Energia de surto 75J. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	40,00	160,00

Unidade Orçamentária: **10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
384/2021	18/10/2021	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3.297,60	3.297,60
3.00 0038305 - Teclado USB ABNT com teclas de perfil baixo e silenciosas, além de um layout com teclas F em tamanho normal e teclado numérico; tem um design resistente a derramamentos, suportes inclináveis robustos e teclas duráveis; Plug-and-play; O teclado tem um perfil fino que acrescenta um elegante aspecto à escrivaninha e ao mesmo tempo mantém suas mãos em uma posição neutra mais confortável; As teclas podem durar até 10 milhões de pressionamentos; Possuir robustos suportes articuláveis para aumentar a inclinação do teclado em oito graus, conforme suas necessidades ergonômicas; Os caracteres brancos brilhantes facilitam a leitura das teclas — e são perfeitos para quem tem uma visão menos do que perfeita. E também são mais resistentes ao desgaste; Possuir barra de espaço curva; Requisito de sistema Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux de kernel 2.6+. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	36,00	108,00	
2.00 0038308 - Placa mãe para processador Intel socket LGA-1155 para 3ª/2ª geração de processadores Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron®; Suporta processadores Intel® de 22 nm; Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0; Suporta Intel® 32 nm CPU; Chipset Intel® H61(B3); Suporte a memória 2 x DIMM, máximo de 16GB, DDR3 2133(O.C.)/2000(O.C.)/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered; Arquitetura de memória: Dois canais; Saída Multi-VGA: portas HDMI/DVI/RGB; Suporta HDMI com resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 Hz; Suporta DVI com resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 Hz; Suporta RGB com resolução máxima de 2048 por 1536 / 75 Hz; Slot de expansão 1 x PCIe 3.0/2.0 x16; Portas do painel traseiro: 1 x PS/2 teclado (roxo), 1 x PS/2 mouse (verde), 1 saída(s) DVI, 1 saída(s) D-Sub, 1 x HDMI, 1 porta(s) LAN (RJ45), 4 porta(s) USB 2.0, 3 entrada(s) de áudio; Portas painel interno: 3 entrada(s) USB 2.0, com suporte a 6 portas USB 2.0 adicional(s), 4 conector(es) SATA 3Gb/s, 1 conector(es) de ventoinha do processador (1 x 4 -pin), 1 conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin), 1 conector(es) de força EATX de 24 pinos, 1 conector(es) de força ATX 12V de 4 pinos, 1 conector(es) de áudio para o painel frontal (AAFP), 1 x conector interno para auto-falante, 1 x conector de áudio para o painel frontal; BIOS 64Mb Flash ROM, EFI BIOS, PnP, DMI v2.0, WfM2.0, SMBIOS v2.7, ACPI v2.0a, SLP3.0; Gerenciamento WOL, PXE, PME Wake Up; Formato uATX. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	580,00	1.160,00	
2.00 0038310 - Processador Socket 1155 Com 2 núcleos; 4 threads Frequência de 3.30 GHz; Cache 3 MB Intel® Smart Cache; Velocidade do barramento 5 GT/s; TDP 55 W; Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) 32 GB; Tipos de memória DDR3 1333/1600; Nº máximo de canais de memória 2; Largura de banda máxima da memória 25.6 GB/s; Gráficos do processador ±Gráficos HD Intel® 2500; Frequência da base gráfica 650 MHz; Máxima frequência dinâmica da placa gráfica 1.05 GHz; Intel® Quick Sync Video; Tecnologia Intel InTru 3D; Interface de Vídeo Flexível Intel® (Intel® FDI); Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Vídeo; Nº de monitores aceitos 3; Revisão de PCI Express 2.0; Configurações PCI Express sup to 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	249,80	499,60	
1.00 0038312 - Memória RAM DDR II 2GB Desktop; tecnologia DDR2 SDRAM; Velocidade 800 MHz; 240 pinos; Formato UDIMM; Taxa de transmissão 6400 Mb/s; Voltagem de alimentação 1.8v. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	100,00	100,00	
1.00 0038315 - Memória SDRAM DDR III 4GB Notebook; tecnologia DDR3 SDRAM; Velocidade 1333 MHz; 200 pinos; Formato SODIMM; Taxa de transmissão 10600 Mb/s; Voltagem de alimentação 1.5v. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	190,00	190,00	
1.00 0038320 - HD 500GB SATA notebook; SATA de 6 Gb/s; taxa de transferência de dados (MB/s) 140; Cache (MB) 128; Velocidade de rotação (RPM) 5400; Tecnologia de gravação SMR; Ciclos de carga/descarga 600.000; Método de repouso da cabeça Elevação de carga QuietStep; Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos 1 por 10E14; Corrente de inicialização (+5 V, A); Potência de leitura/gravação, média (W) 1,6/1,7; Potência, ocioso, média (W) 0,45; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	280,00	280,00	
1.00 0038321 - HD 1TB SATA notebook; SATA de 6 Gb/s; taxa de transferência de dados (MB/s) Até 140; Cache (MB) 128; Velocidade de rotação (RPM) 5.400 ; ; Tecnologia de gravação SMR; Ciclos de carga/descarga 600.000; Método de repouso da cabeça Elevação de carga QuietStep; Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos 1 por 10E14; Corrente de inicialização (+5 V, A); Potência de leitura/gravação, média (W) 1,6/1,7; Potência, ocioso, média (W) 0,45; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	360,00	360,00	

Unidade Orçamentária: **10.001** - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
384/2021	18/10/2021	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3.297,60	3.297,60	
<i>1,00 0038324 - Bateria para nobreak 12 V 7,0 Ah; chumbo-ácido regulada por válvula selada VRLA recarregável; Protegida contra vazamento; Vida útil de até 5 anos em regime de flutuação; Quantidade de células: 6; Corrente máxima de descarga 70 A (5 segundos); Resistência interna Aproximadamente 30 mΩ; Temperatura normal de operação 25 °C ± 5 °C; Tensão de recarga em flutuação 13,6 a 13,8 Vdc; Corrente máxima de recarga recomendada 2,1 A; Serviço cíclico e equalização 14,4 a 15 Vdc; Terminal Faston macho F2 – 4,75 mm; Peso (kg) 2,0 (tolerância de ± 4%); Tensão constante -0,2 C × 2h + 2,4 – 2,45 V/célula × 24h, com uma corrente máxima de 0,3 C; Corrente constante -0,2 C × 2h + 0,1 C × 12h; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses</i>			UNIDADE	90,00	90,00
Total Unidade:			6.706,60	6.706,60	
Total Geral:			353.807,15	353.807,15	

Renan Mendonça Fernandes
PREFEITO MUNICIPAL

George Miguel Guedes Duarte
Contador

Unidade Orçamentária: **05.001** - SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
125/2021	19/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	25.737,28	25.737,28	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			UNIDADE	25.737,28	25.737,28
Total Unidade:			25.737,28	25.737,28	

Unidade Orçamentária: **07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
111/2021	04/10/2021	NUNES CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E OBRAS URBANIST EIRELI	87.969,06	87.969,06	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Contratação de empresa especializada de engenharia para realizar melhorias na estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social			Und.	87.969,06	87.969,06
Total Unidade:			87.969,06	87.969,06	

Unidade Orçamentária: **08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
137/2021	14/05/2021	BEZERRA & SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA	32.311,81	32.311,81	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Construção de uma sala de aula na Escola Municipal Professora Maria Gorete Macedo .			Unid	32.311,81	32.311,81
277/2021	02/08/2021	SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	201.383,80	201.383,80	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução das obras de reforma e reparo da estrutura física do Centro de Convenções Francisco Alex de Oliveira Neto, Município de Upanema/RN			Serviço	201.383,81	201.383,81
Total Unidade:			233.695,61	233.695,61	

Unidade Orçamentária: **08.002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
22/2021	21/12/2021	CONFIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	97.509,69	97.509,69
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Serviço de engenharia para execução de obras e melhorias estruturais de unidades educacionais, distribuídas entre zonas urbana e rural. As unidades que serão contempladas serão as Escolas: Luzia Miguel – P.A. Bom Lugar I (18 km da zona urbana), Rita Dantas Veras – P.A. São Manoel (16 km da zona urbana), Maria Antônia Bezerra – P.A. Monte Alegre (37 km da zona urbana), Antônio de Paula – P.A. Nova Vida (23 km da zona urbana), Armando Barbalho – Sítio Caraúba (9 km da zona urbana), Vicente de Paula – Sítio Pereiros (6 km da zona urbana), Treze de Maio – P.A. Palheiros III (38 km da zona urbana). Na área Urbana, a escola contemplada será o Centro Educacional Infantil Severino Ramos localizada na Rua Augusto Pinheiro - Bairro Santa paz			Und.	97.509,69
			Vlr. Total	97.509,69
			Total Unidade:	97.509,69

Unidade Orçamentária: **09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
438/2021	02/08/2021	DANTAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	400.424,10	189.509,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviço de engenharia para execução de obras de ampliação e melhorias estruturais de unidades básicas de saúde, zona urbana. A unidade que será contemplada é: UBS Cândido Martins, bairro Beira Rio- Upanema/RN.			Unid	400.424,10	400.424,10
Total Unidade:			400.424,10	189.509,00	

Unidade Orçamentária: **10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
110/2020	02/03/2020	ARTENG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES - LTDA EPP	64.808,21	64.808,21
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Construção de calçadas nos passeios públicos.			Und.	259.099,02
124/2021	20/05/2021	NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	90.000,00	90.000,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Empresa especializada na execução de serviços de pavimentação e drenagem superficial, para realização destes serviços na rua Francisco Cornélio Bezerra			SERVIÇO	90.000,00
125/2021	20/05/2021	NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	8.135,68	8.135,68
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Empresa especializada na execução de serviços de pavimentação e drenagem superficial, para realização destes serviços na rua Francisco Cornélio Bezerra			SERVIÇO	8.135,69
225/2021	23/06/2021	NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	24.391,44	24.391,44
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Empresa especializada na execução de serviços de pavimentação e drenagem superficial, para realização destes serviços na rua Francisco Cornélio Bezerra			SERVIÇO	24.391,44
297/2021	02/08/2021	SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	68.048,90	68.048,90
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Construção da praça para lazer, localizada na Rua Manoel Mário Freire, com 475,30 m², com pátio central para pequenas reuniões ao ar livre.			Und.	68.049,70
303/2021	10/09/2021	JM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	139.171,55	139.171,55
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Recuperação e Pintura da estrutura das praças Joyce Fernandes, Praça Padre Adelino e Quadras da Av. 16 de Setembro.			Serviços	139.543,37
310/2018	01/08/2018	SOLAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA	4.099,68	4.099,68
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação e drenagem de ruas do Município de Upanema/RN			SERVIÇO	99.941,59
412/2021	27/10/2021	SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	15.847,59	15.847,59
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Construção da praça para lazer, localizada na Rua Manoel Mário Freire, com 475,30 m², com pátio central para pequenas reuniões ao ar livre.			Und.	15.847,59
Total Unidade:			414.503,05	414.503,05
Total Geral:			1.259.838,79	1.048.923,69

Renan Mendonça Fernandes
PREFEITO MUNICIPAL

George Miguel Guedes Duarte
Contador

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados					
001	1021-9	17.800-4	PMU-MOBILIÁRIO/PAR	0,00	0,00
001	1021-9	18.033-5	PMU/PETERN-TRANSP ES	981,36	981,36
001	1021-9	18.467-5	PMU/SANEAMENTO BASIC	170.581,44	170.581,44
001	1021-9	19.062-4	PAC I	0,00	0,00
001	1021-9	23.255-6	PAV. RUAS DIVERSAS	46.727,73	46.727,73
001	1021-9	24.398-1	PAVIMENTAÇÃO	229,78	229,78
001	1021-9	24.731-6	UPANEMA CONV SEGURANCA	0,00	0,00
001	1021-9	25.204-2	LEI A BLANC-MUNICIPIO PMU	0,00	0,00
001	1021-9	26.179-3	TRANSF ESPECIAIS-2414605	405.626,84	405.626,84
001	1021-9	7.872-7	P S C HABITAÇÃO POPULAR	0,16	0,16
104	0560-	317-9	PMU	3.090,97	3.090,97
104	0560-	33-1	PMU	2.400,69	2.400,69
104	0560-	411-6	PMU	149,21	149,21
104	0560-0	502-3	IPTU - PM DE UPANEMA ISS	327,97	327,97
104	0560-6	647.276-6	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMAN	0,00	0,00
104	0560-6	647.282-0	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS	0,00	0,00
104	0560-	647.290-1	PAVIMENTAÇÃO e DRENAGEM DE RUAS	0,00	0,00
104	0560-	647.320-7	Pavimentação e drenagem de ruas CONV. 84	0,00	0,00
104	0560-5	71.002-9	Pavimentação SUDENE	0,00	0,00
104	0560-6	71.016-9	Melhorias Sanitárias Domiciliares CV 857524	97.505,87	97.505,87
104	0560-	88-9	PMU	1.822,86	1.822,86
104	560-6	155.967-0	P M U/CONV/POUPANÇA	7.780,99	7.780,99
104	560-6	190.649-3	P M U /CONV/POUPANÇA	25,95	25,95
104	560-6	29.842-2	PMU/CONVREFESTADIO (POUPANÇA DA C	0,00	0,00
Total Grupo:				737.251,82	737.251,82
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	1021-9	14.607-2	QSE-SALARIO EDUCACAO	5.688,67	5.688,67
001	1021-9	14.614-5	PNAC/PMU	474,56	474,56
001	1021-9	14.663-3	PNATE - UNIÃO	24.847,51	24.847,51
001	1021-9	14.949-7	BINF/CRECHE-PMU	0,00	0,00
001	1021-9	15.478-4	PEJA/PMU	127,90	127,90
001	1021-9	16.369-4	FUNDEB	0,00	0,00
001	1021-9	16.463-1	PNAT-TRANSP ESCOLAR	0,00	0,00
001	1021-9	17.356-8	MERENDA/PNAEFPCEJA	24.697,79	24.697,79
001	1021-9	17.616-8	PMU/PTA-CRECHE MOD	0,00	0,00
001	1021-9	17.710-5	BB-PETERN ENS MÉDIO	160,95	160,95

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	1021-9	17.711-3	BB-PETERN ENS FUND	21,78	21,78
001	1021-9	19.515-4	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - APO	194,51	194,51
001	1021-9	21.289-X	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	21,02	21,02
001	1021-9	21.389-6	MANUTENÇÃO ED. INFANTIL	52,58	52,58
001	1021-9	23.156-8	BRASIL ALFABETIZADO	407,07	407,07
001	1021-9	23.481-8	FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TUR	93,09	93,09
001	1021-9	23.586-5	PMU-FUNDEB	733.262,15	733.262,15
001	1021-9	23.590-3	PM UPANEMA- Apoio aos entes que recebe	0,00	0,00
001	1021-9	7.904-9	PMU/SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,13	2,13
Total Grupo:				790.051,71	790.051,71
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	1021-9	17.659-1	BB-UNID BAS SAÚDE	1.031,22	1.031,22
001	1021-9	17.802-0	FMS/PMU-FNS/BLAFB	10.089,76	10.089,76
001	1021-9	17.806-3	PMU/FNS-BLMAC	0,00	0,00
001	1021-9	17.814-4	PMU - FNS/BLINVESTIM	0,00	0,00
001	1021-9	17.831-4	PMU/CONVENIO ESGOTO	201.666,38	201.666,38
001	1021-9	17.979-5	PMU/FNS-BLMEDICAMENT	0,00	0,00
001	1021-9	18.218-4	PMU/UBS-PSF II	0,00	0,00
001	1021-9	18.361-X	PMU/FNS-BLINVESTIMEN	0,00	0,00
001	1021-9	18.508-6	PMU/FNS-BLINVESTIMEN	2.667,79	2.667,79
001	1021-9	19.017-9	PMU-FNS/UBSBEIRA RIO	0,00	0,00
001	1021-9	19.018-7	PMU-FNS/UBS-AUG PINH	0,00	0,00
001	1021-9	19.019-5	PMU-FNS/UBS ATOLEIRO	0,00	0,00
001	1021-9	20.341-6	FNS BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS	0,00	0,00
001	1021-9	20.342-4	FNS BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS	0,00	0,00
001	1021-9	20.385-8	FNS BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS	0,00	0,00
001	1021-9	20.386-6	FNS BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS	0,00	0,00
001	1021-9	20.701-2	PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTA	101,71	101,71
001	1021-9	21.075-7	FNSCONVENENTE	0,00	0,00
001	1021-9	21.522-8	FNSCONVENENTE	0,00	0,00
001	1021-9	22.854-0	CONVENIO 839062-2016	0,00	0,00
001	1021-9	23.005-7	PREF UPANEMA AMBULANCIA	0,00	0,00
001	1021-9	23.388-9	BLOCO DE CUSTEIO - SUS	1.016.742,47	1.016.742,47
001	1021-9	23.409-5	BLOCO DE INVESTIMENTO - SUS	829.537,60	829.537,60
001	1021-9	24.481-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.055,01	2.055,01
001	1021-9	31.541-9	AIHS/SAÚDE	47,04	47,04

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	1021-9	58.047-3	Farmácia Básica - Estado	166,52	166,52
001	1021-9	7.667-8	PACS/AG COM SAUDE	0,01	0,01
001	8287-2	1.399-4	FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL	0,00	0,00
001	8287-2	1.436-2	FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M	0,00	0,00
104	0560-6	71.058-4	UPAN FNSSCONVENENTE	28.304,18	28.304,18
104	560-6	624.038-5	FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M	0,04	0,04
Total Grupo:				2.092.409,73	2.092.409,73
Recursos Ordinário					
001	1021-9	10.053-6	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
001	1021-9	14.617-X	FEX-AUXFINFOMEXP	17,61	17,61
001	1021-9	14.705-2	CIDE/CONTINTDOMECC	2.122,32	2.122,32
001	1021-9	15.731-7	INSS	6.278,42	6.278,42
001	1021-9	16.518-2	SNA/SIMPLES NACIONAL	8.715,24	8.715,24
001	1021-9	17.463-7	RESTITUIÇÃO COSERN	38,66	38,66
001	1021-9	17.626-5	PMU/CAUÇÃO	20,01	20,01
001	1021-9	20.145-6	APLICAÇÃO PARA 13º SALÁRIO	1.607.845,52	1.607.845,52
001	1021-9	21.394-2	ROYALTIES-CFM - DEPARTAM. NACIONAL	2.712,98	2.712,98
001	1021-9	21.518-X	CIP	354,30	354,30
001	1021-9	24.103-2	P M UPANEMA ACADEMIA	16.508,57	16.508,57
001	1021-9	283.143-0	ICMS/DESON	3.915,28	3.915,28
001	1021-9	31.225-8	ICMS	19.560,77	19.560,77
001	1021-9	31.227-4	ROYALTIES	11.534,27	11.534,27
001	1021-9	31.424-2	C MOV/ISSQN	3.467,00	3.467,00
001	1021-9	31.429-3	FPM/FPE	259.223,44	259.223,44
001	1021-9	31.438-2	ITR	150,92	150,92
001	1021-9	31.468-4	FEP-FUNDO ESPECIAL	10.183,26	10.183,26
001	1021-9	31.514-1	IPVA	32,68	32,68
001	1021-9	7.800-X	ITBI	0,00	0,00
001	1021-9	8.042-X	IPI/EXP	109,32	109,32
001	1021-9	8.078-0	SAÚDE/FUS	119.447,53	119.447,53
104	0560-	453-1	PM UPANEMA - ARRECADAÇÃO	460.428,02	460.428,02
Total Grupo:				2.532.666,12	2.532.666,12
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1021-9	15.543-8	FMAS/BBAJ-PMU	0,00	0,00
001	1021-9	22.091-4	BPC ESCOLA	1.466,08	1.466,08
001	1021-9	22.095-7	FNAS GBF	276,18	276,18
001	1021-9	22.099-X	FNAS GSUAS	322,14	322,14

Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1021-9	22.103-1	FNAS PSB	570,35	570,35
001	1021-9	22.927-X	UPANEMA CRIANCA FELIZ	5.557,75	5.557,75
001	1021-9	24.415-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	13.975,74	13.975,74
001	1021-9	24.472-4	UPANEMACOVIDPI	302,72	302,72
Total Grupo:				22.470,96	22.470,96
Total Geral:				6.174.850,34	6.174.850,34

Renan Mendonça Fernandes
PREFEITO MUNICIPAL

George Miguel Guedes Duarte
Contador