



Balanço 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Descrição	RECEITA	
	R\$	R\$
Receitas Correntes		21.957.166,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.364.155,42	
Contribuições	144.430,61	
Receita Patrimonial	63.963,46	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	20.101.144,60	
Outras Receitas Correntes	283.472,41	
Receitas de Capital		450.000,00
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	450.000,00	
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		22.407.166,50

Descrição	DESPESA	
	R\$	R\$
Despesas Correntes		18.957.946,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.481.752,56	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	206.666,70	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.269.527,20	
Despesas de Capital		1.039.264,06
INVESTIMENTO	343.073,68	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	696.190,38	
SUPERÁVIT		2.409.955,98
TOTAL		22.407.166,50

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CRC 008448



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		18.957.946,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.481.752,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.481.752,56	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	684.004,48	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.174.952,55	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.326.789,05	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	143.914,32	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.992,16	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		206.666,70
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	206.666,70	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	181.476,49	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.190,21	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.269.527,20
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	138.067,52	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	138.067,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.131.459,68	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.350,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.845.068,71	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.890,35	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	203.356,63	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.656.140,95	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	20.474,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	223.053,93	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.487,15	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.628,12	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.509,84	
4	Despesas de Capital		1.039.264,06
4.4	INVESTIMENTO		343.073,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	343.073,68	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.404,80	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.286,68	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.382,20	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		696.190,38
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	696.190,38	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	696.190,38	
Total			19.997.210,52

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CRC 008448

**Resumo Geral da Receita**
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				21.957.166,50
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.364.155,42
1.1.1	Impostos			1.362.754,18	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		476.613,61		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	476.613,61			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		886.140,57		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	11.376,24			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	874.764,33			
1.1.2	Taxas			1.401,24	
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.401,24		
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.401,24			
1.2	Contribuições				144.430,61
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			144.430,61	
1.3	Receita Patrimonial				63.963,46
1.3.2	Valores Mobiliários			63.963,46	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		63.963,46		
1.7	Transferências Correntes				20.101.144,60
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			13.302.312,94	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		13.302.312,94		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	9.893.473,42			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	260.760,48			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	2.121.106,79			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	458.992,18			
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	260.069,29			
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	52.290,14			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	196.212,52			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	59.408,12			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.937.726,53	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.937.726,53		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.927.914,44			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	4.406,69			
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	5.405,40			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			4.861.105,13	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		4.861.105,13		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.861.105,13			
1.9	Outras Receitas Correntes				283.472,41
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			283.472,41	
1.9.2.2	Restituições		283.472,41		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	283.472,41			
2	Receitas de Capital				450.000,00
2.4	Transferências de Capital				450.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			350.000,00	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		350.000,00		
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	350.000,00			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			100.000,00	

**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
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		100.000,00		
2.4.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	100.000,00			
TOTAL					22.407.166,50

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITONATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CRC 008448



Unidade Orçamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	839.194,36	839.194,36
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	839.194,36	839.194,36
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	839.194,36	839.194,36
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU MELHORAMENTO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	839.194,36	839.194,36
01.031.0001.2002	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2079	CRIAÇÃO DO ESPAÇO EDUCACIONAL LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 839.194,36	R\$ 839.194,36

Unidade Orçamentária: 02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	773.467,52	2.202.615,78	2.976.083,30
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.434,00	1.916.657,74	1.938.091,74
04.122.0031	MODERNIZAÇÃO DE 100% DA GESTÃO MUNICIPAL	21.434,00	1.916.657,74	1.938.091,74
04.122.0031.1005	CONTRIBUIÇÃO AMLAP, FEMURN E CNM	21.434,00	0,00	21.434,00
04.122.0031.2005	Otimização das Atividades da Secretaria	0,00	1.643.562,65	1.643.562,65
04.122.0031.2006	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	49.600,00	49.600,00
04.122.0031.2007	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E PLANTA DE VALORES	0,00	0,00	0,00
04.122.0031.2008	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	223.495,09	223.495,09
04.122.0031.2084	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	752.033,52	285.958,04	1.037.991,56
04.123.0005	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	752.033,52	0,00	752.033,52
04.123.0005.1006	Encargos e Amortização sobre a dívida Contratada	752.033,52	0,00	752.033,52
04.123.0031	MODERNIZAÇÃO DE 100% DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	285.958,04	285.958,04
04.123.0031.2009	PAGAMENTO DE PRECATORIOS/ SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	285.958,04	285.958,04
04.123.0034	APOIO A IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
04.123.0034.2090	ORDENAMENTO E CONCIENTIZAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 773.467,52	R\$ 2.202.615,78	R\$ 2.976.083,30

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
04.695.0014	INSERÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DO PRODUTO TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00
04.695.0014.1036	INFRA-ESTRUTURA DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
04.695.0014.1130	Aquisição 01 (UM) Veículo destinado ao uso das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
04.695.0014.2069	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	561.768,32	561.768,32
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0036	Enfrentamentos à Pandemia (COVID-19)	0,00	0,00	0,00
08.122.0036.2110	Enfrentamentos da Emergência COVID-19	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0021	POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0021.2048	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	561.768,32	561.768,32
08.244.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2107	ASSOCIAÇÃO JAIME FERREIRA ANDRADE CUNHA - EMENDA IMPOSITIVAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2108	ASSOCIAÇÃO ESPINHEIRO I - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	0,00	0,00
08.244.0019	FORTELECIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE	0,00	561.768,32	561.768,32
08.244.0019.1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.1011	CONSTRUÇÃO,REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS - SCFV)	0,00	145.106,44	145.106,44
08.244.0019.2011	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2013	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÃO SOBRE EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2016	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGDPBF	0,00	43.098,00	43.098,00
08.244.0019.2017	CONCESSÃO E MANUTEÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	19.565,00	19.565,00
08.244.0019.2018	MANUT. DAS ATIV. DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO-IGDPBF	0,00	7.330,55	7.330,55
08.244.0019.2019	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO A GESTÃO DO SUAS	0,00	223.027,96	223.027,96
08.244.0019.2023	INCENTIVO REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES ATRAVÉS DE PARC. COM SISTEMAS E ESCOLAS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	123.640,37	123.640,37
08.244.0019.2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2094	APRIMORAMENTO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2105	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVÉZ DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0021	POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2095	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0022	APOIO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS COMPLEMENTARES DO SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
08.481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00



Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.481.0020	PROGRAMAS HABITACIONAIS PARA AS FAMILIAS DE BENTO FERNANDES - VIVER MELHOR	0,00	0,00	0,00
08.481.0020.1014	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES PARA POPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
11.244.0019	FORTALECIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
11.244.0019.2076	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0020	PROGRAMAS HABITACIONAIS PARA AS FAMILIAS DE BENTO FERNANDES - VIVER MELHOR	0,00	0,00	0,00
16.482.0020.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 561.768,32	R\$ 561.768,32



Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	172.212,28	4.488.239,62	4.660.451,90
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.691.747,50	1.691.747,50
10.122.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	1.633.878,08	1.633.878,08
10.122.0023.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	0,00	1.495.810,56	1.495.810,56
10.122.0023.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0023.2080	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO DE SAÚDE	0,00	138.067,52	138.067,52
10.122.0024	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	10.031,82	10.031,82
10.122.0024.1113	AQUISIÇÃO DE VEICULOS -	0,00	0,00	0,00
10.122.0024.2031	MANUTENÇÃO PREDIAL DOS IMOVEIS DA SECRETARIA	0,00	10.031,82	10.031,82
10.122.0036	Enfrentamentos à Pandemia (COVID-19)	0,00	47.837,60	47.837,60
10.122.0036.2109	Enfrentamentos da Emergência COVID-19	0,00	47.837,60	47.837,60
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	140.807,48	1.811.525,86	1.952.333,34
10.301.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	1.811.525,86	1.811.525,86
10.301.0023.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.029.733,24	1.029.733,24
10.301.0023.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL- SB	0,00	276.854,16	276.854,16
10.301.0023.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NA ESCOLA- PSE	0,00	6.250,00	6.250,00
10.301.0023.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS	0,00	498.688,46	498.688,46
10.301.0024	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE	140.807,48	0,00	140.807,48
10.301.0024.1116	MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE	140.807,48	0,00	140.807,48
10.301.0025	REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0025.1016	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.404,80	669.424,80	700.829,60
10.302.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	669.424,80	669.424,80
10.302.0023.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC	0,00	669.424,80	669.424,80
10.302.0024	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1017	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1112	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
10.302.0025	REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	31.404,80	0,00	31.404,80
10.302.0025.1114	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	31.404,80	0,00	31.404,80
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	61.325,35	61.325,35
10.303.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	61.325,35	61.325,35
10.303.0023.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- AFB	0,00	61.325,35	61.325,35
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	28.123,27	28.123,27
10.304.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	28.123,27	28.123,27
10.304.0023.1117	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.304.0023.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANÇIA SANITÁRIA	0,00	28.123,27	28.123,27
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	226.092,84	226.092,84
10.305.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	226.092,84	226.092,84
10.305.0023.1119	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA	0,00	0,00	0,00
10.305.0023.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EPIDEMIOLOGICAS	0,00	226.092,84	226.092,84
Subtotal		R\$ 172.212,28	R\$ 4.488.239,62	R\$ 4.660.451,90



Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	7.452.350,60	7.452.350,60
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	54.890,45	54.890,45
12.122.0008	REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
12.122.0008.2049	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.122.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	54.890,45	54.890,45
12.122.0032.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	54.890,45	54.890,45
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.050.558,23	7.050.558,23
12.361.0008	REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.1020	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.1023	CONTRUÇÃO DE 1(UM) ESPAÇO PARA O ARMANEJAMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2055	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2092	AQUISIÇÃO KIT ALUNO/PROFESSOR	0,00	0,00	0,00
12.361.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	7.050.558,23	7.050.558,23
12.361.0032.1022	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0032.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	0,00	5.543.823,02	5.543.823,02
12.361.0032.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	0,00	1.220.794,83	1.220.794,83
12.361.0032.2043	MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	37.953,00	37.953,00
12.361.0032.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0032.2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	126.642,26	126.642,26
12.361.0032.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	121.345,12	121.345,12
12.361.0032.2051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0033	MELHORIA DA QUALIDADE E UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO NA REDE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0033.2047	Promoção e Realização de Cursos Preparatórios para o Ingresso ao ENEM, IFRN e Universidades	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00
12.362.0032.2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	346.901,92	346.901,92
12.365.0008	REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.1021	CONTRUÇÃO DE 01(UMA) CRECHE	0,00	0,00	0,00
12.365.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	346.901,92	346.901,92
12.365.0032.1024	CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0032.2053	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0032.2054	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	346.901,92	346.901,92



Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0032.2098	MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - Educação Infantil Creche	0,00	0,00	0,00
12.365.0032.2099	MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - Educação Infantil Pré-escolar	0,00	0,00	0,00
12.365.0032.2101	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0032.2104	Manutenção Educação Infantil - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00
12.366.0032.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	0,00
12.366.0032.2097	MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE Educação Jovens e Adultos - EJA	0,00	0,00	0,00
12.366.0032.2102	Manutenção Das Atividades Do Ensino Jovens e Adultos - EJA FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
12.366.0032.2103	Manutenção Das Atividades Do Ensino Jovens e Adultos - EJA FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
27.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
27.122.0018.2106	INFRAESTRUTURA AABF - EMENDA IMPOSITIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0015	EXPANSÃO DA PRÁTICA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0015.1038	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS	0,00	0,00	0,00
27.812.0015.1039	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DESPORTO E LASER	0,00	0,00	0,00
27.812.0015.2059	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ENTRE TODAS AS CATEGORIAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 7.452.350,60	R\$ 7.452.350,60



Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	118.286,68	2.083.962,84	2.202.249,52
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
15.122.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.122.0010.1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
15.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
15.182.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.182.0010.1127	DUPLICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO DA RN -120	0,00	0,00	0,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	118.286,68	0,00	118.286,68
15.451.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	118.286,68	0,00	118.286,68
15.451.0010.1018	CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1019	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, QUIOSQUES E CALÇADÕES NA SEDE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1027	CONSTRUÇÃO DE 01(UM) CEMITÉRIO PÚBLICO PROXIMO A SEDE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1028	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1029	CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO PUBLICO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1031	REALIZAR PAVIMENTALÇAI DE VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO	118.286,68	0,00	118.286,68
15.451.0010.1118	CONSTRUÇÃO DE 01(UM) CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1126	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANT.DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM CONST.DE ACESSIBILIDADE P/PORTADORES DEDEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
15.451.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0018.1129	INFRAESTRUTURA CENTRO DE VELÓRIO - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.083.962,84	2.083.962,84
15.452.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	2.083.962,84	2.083.962,84
15.452.0010.1035	IMPLATAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.083.962,84	2.083.962,84
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
15.782.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.782.0010.2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
17.512.0010.2061	MANUTENÇÃO/IMPLANTAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 118.286,68	R\$ 2.083.962,84	R\$ 2.202.249,52



Unidade Orcamentária: 08.001 - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	0,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
15.451.0016	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
15.451.0016.1043	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0016.1045	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ESGOTO SANITÁRIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE OBRAS	0,00	0,00	0,00
15.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
15.541.0016	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
15.541.0016.1044	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
15.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
15.544.0012	AUMENTO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO E FORTALECIMENTO DO SETOR PRODUTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
15.544.0012.1041	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS	0,00	0,00	0,00
15.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
15.608.0012	AUMENTO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO E FORTALECIMENTO DO SETOR PRODUTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
15.608.0012.1042	PADRONIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE COM BARRACAS E PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	671.075,56	671.075,56
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	671.075,56	671.075,56
18.541.0012	AUMENTO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO E FORTALECIMENTO DO SETOR PRODUTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
18.541.0012.2116	Incentivo a Criação de Projetos de Piscicultura	0,00	0,00	0,00
18.541.0016	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	671.075,56	671.075,56
18.541.0016.2063	MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE	0,00	614.849,56	614.849,56
18.541.0016.2113	Ampliação do n.º de Famílias Beneficiadas com o Programa Corte de Terra	0,00	56.226,00	56.226,00
18.541.0016.2114	Ampliação do n.º de Famílias Beneficiadas com o Programa de Distribuição de Água Potável	0,00	0,00	0,00
18.541.0016.2115	Potencializar o Programa de Coleta Seletiva do Lixo Doméstico	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.481.0012	AUMENTO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO E FORTALECIMENTO DO SETOR PRODUTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.481.0012.2096	Incentivo a Criação de Hortas Comunitárias	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.0012	AUMENTO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO E FORTALECIMENTO DO SETOR PRODUTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.605.0012.1033	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA (AÇUDES, BARREIROS E LAGOAS)	0,00	0,00	0,00
20.605.0012.1034	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA SUPORTE TÉCNICO AO AGRICULTOR LOCAL	0,00	0,00	0,00
20.605.0012.2066	INSTALAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE AÇUDES - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0017	IMPULSIONAMENTO E AMPLIAÇÃO DA PECUÁRIA LOCAL	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.1040	AMPLIAÇÃO E APOIO AO PEQUENO PECUARISTA	0,00	0,00	0,00



Subtotal R\$ 0,00 R\$ 671.075,56 R\$ 671.075,56

Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	71.594,67	71.594,67
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	71.594,67	71.594,67
13.392.0009	INSERÇÃO CULTURAL NO MUNICIPIO	0,00	71.594,67	71.594,67
13.392.0009.1026	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO E REFORMA	0,00	0,00	0,00
13.392.0009.1125	CONTRUÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
13.392.0009.1128	CONTRUÇÃO DA CASA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0009.2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	71.594,67	71.594,67
13.392.0009.2087	APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
13.392.0009.2088	INCENTIVO E EXPANSÃO DO PROJETOS JUNINO "JOÃO PEDRO"	0,00	0,00	0,00
13.392.0009.2091	PADRONIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 71.594,67	R\$ 71.594,67

Unidade Orcamentária: 20.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIARIA	0,00	0,00	0,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00
02.061.0029	BENTO FERNANDES LEGAL	0,00	0,00	0,00
02.061.0029.2071	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
02.061.0029.2086	ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02.061.0029.2112	Capacitação de Servidores da Procuradoria	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	562.442,29	562.442,29
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	383.914,66	383.914,66
04.121.0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.1003	REEQUIPAMENTO DO GABINETE	0,00	0,00	0,00
04.121.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	0,00	383.914,66	383.914,66
04.121.0018.2003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	383.914,66	383.914,66
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	128.007,63	128.007,63
04.122.0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	128.007,63	128.007,63
04.122.0002.1124	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2083	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	128.007,63	128.007,63
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	50.520,00	50.520,00
04.124.0030	FORTALECIMENTO DA CONTROLADORIA	0,00	50.520,00	50.520,00
04.124.0030.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	50.520,00	50.520,00
04.124.0030.2111	Informatização da Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
04.243.0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
04.243.0006.2014	MANUTENÇÃO DO FUNDO E CONSELHO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
04.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
04.244.0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
04.244.0006.2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA E DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 562.442,29	R\$ 562.442,29



Unidade Orcamentária: 99.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total		1.063.966,48	18.933.244,04	19.997.210,52

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITONATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CRC 008448



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	839.194,36	839.194,36
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	839.194,36	839.194,36
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	839.194,36	839.194,36
04	ADMINISTRAÇÃO	773.467,52	2.765.058,07	3.538.525,59
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	383.914,66	383.914,66
04.121.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	0,00	383.914,66	383.914,66
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.434,00	2.044.665,37	2.066.099,37
04.122.0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	128.007,63	128.007,63
04.122.0031	MODERNIZAÇÃO DE 100% DA GESTÃO MUNICIPAL	21.434,00	1.916.657,74	1.938.091,74
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	752.033,52	285.958,04	1.037.991,56
04.123.0005	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	752.033,52	0,00	752.033,52
04.123.0031	MODERNIZAÇÃO DE 100% DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	285.958,04	285.958,04
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	50.520,00	50.520,00
04.124.0030	FORTALECIMENTO DA CONTROLADORIA	0,00	50.520,00	50.520,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	561.768,32	561.768,32
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	561.768,32	561.768,32
08.244.0019	FORTALECIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE	0,00	561.768,32	561.768,32
10	SAÚDE	172.212,28	4.488.239,62	4.660.451,90
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.691.747,50	1.691.747,50
10.122.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	1.633.878,08	1.633.878,08
10.122.0024	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	10.031,82	10.031,82
10.122.0036	Enfrentamentos à Pandemia (COVID-19)	0,00	47.837,60	47.837,60
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	140.807,48	1.811.525,86	1.952.333,34
10.301.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	1.811.525,86	1.811.525,86
10.301.0024	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE	140.807,48	0,00	140.807,48
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.404,80	669.424,80	700.829,60
10.302.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	669.424,80	669.424,80
10.302.0025	REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	31.404,80	0,00	31.404,80
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	61.325,35	61.325,35
10.303.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	61.325,35	61.325,35
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	28.123,27	28.123,27
10.304.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	28.123,27	28.123,27
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	226.092,84	226.092,84
10.305.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	226.092,84	226.092,84
12	EDUCAÇÃO	0,00	7.452.350,60	7.452.350,60
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	54.890,45	54.890,45
12.122.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	54.890,45	54.890,45
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.050.558,23	7.050.558,23
12.361.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	7.050.558,23	7.050.558,23
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	346.901,92	346.901,92
12.365.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	346.901,92	346.901,92
13	CULTURA	0,00	71.594,67	71.594,67
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	71.594,67	71.594,67
13.392.0009	INSERÇÃO CULTURAL NO MUNICIPIO	0,00	71.594,67	71.594,67
15	URBANISMO	118.286,68	2.083.962,84	2.202.249,52
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	118.286,68	0,00	118.286,68
15.451.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	118.286,68	0,00	118.286,68
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.083.962,84	2.083.962,84
15.452.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	2.083.962,84	2.083.962,84
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	671.075,56	671.075,56
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	671.075,56	671.075,56
18.541.0016	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	671.075,56	671.075,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Total	1.063.966,48	18.933.244,04	19.997.210,52
--------------	---------------------	----------------------	----------------------

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CRC 008448



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	839.194,36	0,00	839.194,36
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	839.194,36	0,00	839.194,36
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	839.194,36	0,00	839.194,36
04	ADMINISTRAÇÃO	3.488.925,59	49.600,00	3.538.525,59
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	383.914,66	0,00	383.914,66
04.121.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	383.914,66	0,00	383.914,66
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.016.499,37	49.600,00	2.066.099,37
04.122.0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	128.007,63	0,00	128.007,63
04.122.0031	MODERNIZAÇÃO DE 100% DA GESTÃO MUNICIPAL	1.888.491,74	49.600,00	1.938.091,74
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.037.991,56	0,00	1.037.991,56
04.123.0005	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	752.033,52	0,00	752.033,52
04.123.0031	MODERNIZAÇÃO DE 100% DA GESTÃO MUNICIPAL	285.958,04	0,00	285.958,04
04.124	CONTROLE INTERNO	50.520,00	0,00	50.520,00
04.124.0030	FORTALECIMENTO DA CONTROLADORIA	50.520,00	0,00	50.520,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	290.624,22	271.144,10	561.768,32
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	290.624,22	271.144,10	561.768,32
08.244.0019	FORTALECIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE	290.624,22	271.144,10	561.768,32
10	SAÚDE	2.474.970,51	2.185.481,39	4.660.451,90
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.603.909,90	87.837,60	1.691.747,50
10.122.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	1.593.878,08	40.000,00	1.633.878,08
10.122.0024	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE	10.031,82	0,00	10.031,82
10.122.0036	Enfrentamentos à Pandemia (COVID-19)	0,00	47.837,60	47.837,60
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	186.909,92	1.765.423,42	1.952.333,34
10.301.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	176.204,89	1.635.320,97	1.811.525,86
10.301.0024	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE	10.705,03	130.102,45	140.807,48
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	623.777,46	77.052,14	700.829,60
10.302.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	592.372,66	77.052,14	669.424,80
10.302.0025	REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	31.404,80	0,00	31.404,80
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	12.626,90	48.698,45	61.325,35
10.303.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	12.626,90	48.698,45	61.325,35
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.896,62	22.226,65	28.123,27
10.304.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	5.896,62	22.226,65	28.123,27
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	41.849,71	184.243,13	226.092,84
10.305.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	41.849,71	184.243,13	226.092,84
12	EDUCAÇÃO	601.285,18	6.851.065,42	7.452.350,60
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.890,45	0,00	54.890,45
12.122.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	54.890,45	0,00	54.890,45
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	541.618,26	6.508.939,97	7.050.558,23
12.361.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	541.618,26	6.508.939,97	7.050.558,23
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.776,47	342.125,45	346.901,92
12.365.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	4.776,47	342.125,45	346.901,92
13	CULTURA	71.594,67	0,00	71.594,67
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	71.594,67	0,00	71.594,67
13.392.0009	INSERÇÃO CULTURAL NO MUNICÍPIO	71.594,67	0,00	71.594,67
15	URBANISMO	1.977.726,75	224.522,77	2.202.249,52
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	32.813,30	85.473,38	118.286,68
15.451.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	32.813,30	85.473,38	118.286,68
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.944.913,45	139.049,39	2.083.962,84
15.452.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.944.913,45	139.049,39	2.083.962,84
18	GESTÃO AMBIENTAL	671.075,56	0,00	671.075,56
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	671.075,56	0,00	671.075,56
18.541.0016	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	671.075,56	0,00	671.075,56



Total	10.415.396,84	9.581.813,68	19.997.210,52
--------------	----------------------	---------------------	----------------------

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CRC 008448



Órgão	Função	Valor
01.000 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	839.194,36
02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.976.083,30
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	561.768,32
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	4.660.451,90
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO		
12	EDUCAÇÃO	7.452.350,60
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U		
15	URBANISMO	2.202.249,52
08.001 - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	671.075,56
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA		
13	CULTURA	71.594,67
20.001 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	562.442,29
Total Geral		19.997.210,52

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CRC 008448



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	16.168.646,00	21.957.166,50	5.788.520,50
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	655.975,00	1.364.155,42	708.180,42
1.1.1	Impostos	645.975,00	1.362.754,18	716.779,18
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	449.000,00	476.613,61	27.613,61
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	449.000,00	476.613,61	27.613,61
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	449.000,00	476.613,61	27.613,61
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		476.613,61	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	449.000,00	476.613,61	27.613,61
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	196.975,00	886.140,57	689.165,57
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	111.975,00	11.376,24	100.598,76
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	63.000,00	9.776,24	53.223,76
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		9.776,24	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	48.975,00	1.600,00	47.375,00
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		1.600,00	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	85.000,00	874.764,33	789.764,33
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	85.000,00	874.764,33	789.764,33
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		874.764,33	
1.1.2	Taxas	10.000,00	1.401,24	8.598,76
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.000,00	1.401,24	8.598,76
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	1.401,24	8.598,76
1.1.2.8.01.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.8.01.1.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		0,00	
1.1.2.8.01.9	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	5.000,00	1.401,24	3.598,76
1.1.2.8.01.9.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		1.401,24	
1.2	Contribuições	136.122,00	144.430,61	8.308,61
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	136.122,00	144.430,61	8.308,61
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		144.430,61	
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		144.430,61	
1.3	Receita Patrimonial	114.000,00	63.963,46	50.036,54
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	23.500,00	0,00	23.500,00
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmi	23.500,00	0,00	23.500,00
1.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.1.0.01.1.1.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		0,00	
1.3.1.0.01.1.2.0	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.3.1.0.01.1.3.0	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		0,00	
1.3.1.0.01.2	Foros, Laudêmi	8.500,00	0,00	8.500,00
1.3.1.0.01.2.1.0	Foros, Laudêmi		0,00	
1.3.1.0.01.2.2.0	Foros, Laudêmi		0,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	90.500,00	63.963,46	26.536,54
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	90.500,00	63.963,46	26.536,54
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	90.500,00	63.963,46	26.536,54
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		63.963,46	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	13.500,00	14.398,97	898,97
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	2.000,00	589,36	1.410,64
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	1.715,17	1.715,17
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	0,00	4.990,61	4.990,61



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	10.000,00	19.348,09	9.348,09	
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	30.000,00	18.712,68		11.287,32
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	3.000,00	88,40		2.911,60
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	5.000,00	0,00		5.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários -	22.000,00	4.120,18		17.879,82
CONVÊNIOS				
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso	5.000,00	0,00		5.000,00
SUS - ESTADO				
1.7 Transferências Correntes	15.237.549,00	20.101.144,60	4.863.595,60	
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	8.676.001,00	13.302.312,94	4.626.311,94	
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.676.001,00	13.302.312,94	4.626.311,94	
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	6.521.001,00	9.893.473,42	3.372.472,42	
1.7.1.8.01.2. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.419.401,00	8.966.201,40	2.546.800,40	
1.7.1.8.01.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.966.201,40		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.024.251,00	11.207.751,41	3.183.500,41	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.604.850,00	-2.241.550,01		636.700,01
1.7.1.8.01.3. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	50.000,00	491.249,43	441.249,43	
1.7.1.8.01.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		491.249,43		
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	50.000,00	491.249,43	441.249,43	
1.7.1.8.01.4. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	50.000,00	433.943,98	383.943,98	
1.7.1.8.01.4.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		433.943,98		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	50.000,00	433.943,98	383.943,98	
1.7.1.8.01.5. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.600,00	2.078,61	478,61	
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		2.078,61		
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	2.598,20	598,20	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-400,00	-519,59		119,59
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	145.500,00	260.760,48	115.260,48	
1.7.1.8.02.2. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	500,00	815,60	315,60	
1.7.1.8.02.2.1.0 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		815,60		
1.7.1.8.02.3. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	49.000,00	43.293,18		5.706,82
1.7.1.8.02.3.1.0 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa		43.293,18		
1.7.1.8.02.6. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	96.000,00	216.651,70	120.651,70	
1.7.1.8.02.6.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		216.651,70		
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	1.157.000,00	2.121.106,79	964.106,79	
1.7.1.8.03.1. Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	596.000,00	1.940.184,75	1.344.184,75	
1.7.1.8.03.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		1.940.184,75		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	259.800,00	1.586.946,29	1.327.146,29	
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	105.000,00	19.699,10		85.300,90
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	80.000,00	93.539,36	13.539,36	
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	151.200,00	240.000,00	88.800,00	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	235.000,00	53.241,10	181.758,90
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		53.241,10	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	135.000,00	53.241,10	81.758,90
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	50.000,00	0,00	50.000,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	108.000,00	88.212,46	19.787,54
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		88.212,46	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	78.000,00	77.506,10	493,90
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	30.000,00	10.706,36	19.293,64
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	68.000,00	39.468,48	28.531,52
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		39.468,48	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	68.000,00	39.468,48	28.531,52
1.7.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS – Outros	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.03.9.1.0	Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo		0,00	
	Transferência de Recursos do SUS - Outros		0,00	
	Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	403.000,00	458.992,18	55.992,18
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	131.000,00	113.191,80	17.808,20
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		113.191,80	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	6.000,00	0,00	6.000,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		0,00	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	105.000,00	87.834,00	17.166,00
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		87.834,00	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECH	22.500,00	17.419,60	5.080,40
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ E	20.000,00	14.924,80	5.075,20
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	55.000,00	40.564,80	14.435,20
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	7.500,00	14.924,80	7.424,80
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	107.000,00	208.423,38	101.423,38
1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		208.423,38	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	30.000,00	0,00	30.000,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	57.000,00	208.423,38	151.423,38
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	54.000,00	49.543,00	4.457,00
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		49.543,00	
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	260.069,29	260.069,29
1.7.1.8.09.1.	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	260.069,29	260.069,29



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.09.1.2.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	101.300,51		
1.7.1.8.09.1.3.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	158.768,78		
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	160.000,00	52.290,14	107.709,86
1.7.1.8.10.2	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
1.7.1.8.10.3	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00	
1.7.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	50.000,00	52.290,14	2.290,14
1.7.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		52.290,14	
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	289.500,00	196.212,52	93.287,48
1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	289.500,00	196.212,52	93.287,48
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		196.212,52	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	15.000,00	3.306,00	11.694,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	89.500,00	34.213,88	55.286,12
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	20.000,00	28.445,67	8.445,67
	Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	5.000,00	0,00	5.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	85.000,00	36.439,97	48.560,03
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	75.000,00	93.807,00	18.807,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	0,00	59.408,12	59.408,12
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	0,00	59.408,12	59.408,12
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		59.408,12	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.180.048,00	1.937.726,53	757.678,53
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.180.048,00	1.937.726,53	757.678,53
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.130.048,00	1.927.914,44	797.866,44
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	1.052.000,00	1.794.818,54	742.818,54
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS		1.794.818,54	
	Cota-Parte do ICMS	1.315.000,00	2.243.522,91	928.522,91
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-263.000,00	-448.704,37	185.704,37
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	40.000,00	65.363,67	25.363,67
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA		65.363,67	
	Cota-Parte do IPVA	50.000,00	84.323,17	34.323,17
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-10.000,00	-18.959,50	8.959,50
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.048,00	1.828,06	780,06
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.828,06	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.310,00	2.284,77	974,77
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-262,00	-456,71	194,71
1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17.000,00	5.150,44	11.849,56
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		5.150,44	
1.7.2.8.01.9	Outras Transferências dos Estados	20.000,00	60.753,73	40.753,73
1.7.2.8.01.9.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		60.753,73	
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	4.406,69	4.406,69
1.7.2.8.02.3	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	4.406,69	4.406,69
1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º		4.406,69	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.03.1.	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.03.1.2.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - COVID-19		0,00	
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	5.405,40	5.405,40
1.7.2.8.99.1.	Outras Transferências dos Estados	0,00	5.405,40	5.405,40
1.7.2.8.99.1.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		5.405,40	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.381.500,00	4.861.105,13	520.394,87
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.381.500,00	4.861.105,13	520.394,87
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	5.381.500,00	4.861.105,13	520.394,87
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	5.381.500,00	4.861.105,13	520.394,87
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		4.861.105,13	
1.9	Outras Receitas Correntes	25.000,00	283.472,41	258.472,41
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.09.1.	Multas e Juros Previstos em Contratos	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.09.1.1.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		0,00	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	283.472,41	263.472,41
1.9.2.2	Restituições	20.000,00	283.472,41	263.472,41
1.9.2.2.99	Outras Restituições	20.000,00	283.472,41	263.472,41
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	20.000,00	283.472,41	263.472,41
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		283.472,41	
2	Receitas de Capital	1.831.354,00	450.000,00	1.381.354,00
2.2	Alienação de Bens	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.00.1.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.00.1.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.2.0.00.1.	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	1.821.354,00	450.000,00	1.371.354,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.482.154,00	350.000,00	1.132.154,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.482.154,00	350.000,00	1.132.154,00
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco Manutenção das Açõ	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.03.5.	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.03.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		0,00	
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	170.000,00	0,00	170.000,00
2.4.1.8.04.2.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Especializada	170.000,00	0,00	170.000,00
2.4.1.8.04.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Prin		0,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.022.154,00	350.000,00	672.154,00
2.4.1.8.10.5.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.5.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.6.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	200.000,00	0,00	200.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.8.10.6.1.0		0,00		
a Programas de Meio Ambiente - Principal				
2.4.1.8.10.7.	200.000,00	200.000,00		
Programas de Infra-Estrutura em Transporte				
2.4.1.8.10.7.1.0		200.000,00		
a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ				
2.4.1.8.10.9.	422.154,00	150.000,00		272.154,00
Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.8.10.9.1.0		150.000,00		
Outras Transferências de Convênios da União - Principal				
2.4.1.8.12	190.000,00	0,00		190.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				
2.4.1.8.12.1.	190.000,00	0,00		190.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				
2.4.1.8.12.1.1.0		0,00		
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				
2.4.2	339.200,00	100.000,00		239.200,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2.4.2.8	339.200,00	100.000,00		239.200,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10	339.200,00	0,00		339.200,00
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.1.	50.000,00	0,00		50.000,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS				
2.4.2.8.10.1.1.0		0,00		
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal				
2.4.2.8.10.2.	145.000,00	0,00		145.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação				
2.4.2.8.10.2.1.0		0,00		
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal				
2.4.2.8.10.5.	104.200,00	0,00		104.200,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico				
2.4.2.8.10.5.1.0		0,00		
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal				
2.4.2.8.10.6.	20.000,00	0,00		20.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente				
2.4.2.8.10.6.1.0		0,00		
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal				
2.4.2.8.10.7.	20.000,00	0,00		20.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte				
2.4.2.8.10.7.1.0		0,00		
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr				
2.4.2.8.99	0,00	100.000,00	100.000,00	
Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.	0,00	100.000,00	100.000,00	
Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.1.0		100.000,00		
Outras Transferências dos Estados - Principal				
TOTAL	18.000.000,00	22.407.166,50	4.407.166,50	

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITONATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CRC 008448



Unidade Orcamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.020.500,00	0,00	1.020.500,00	835.398,16	185.101,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	712.000,00	0,00	712.000,00	641.518,54	70.481,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	712.000,00	0,00	712.000,00	641.518,54	70.481,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	546.973,08	53.026,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	94.545,46	15.454,54
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.500,00	0,00	308.500,00	193.879,62	114.620,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	308.500,00	0,00	308.500,00	193.879,62	114.620,38
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	3.866,31	21.133,69
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	27.500,00	12.500,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.000,00	0,00	235.000,00	161.679,69	73.320,31
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	833,62	166,38
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	81.500,00	0,00	81.500,00	3.796,20	77.703,80
4.4	INVESTIMENTO	81.500,00	0,00	81.500,00	3.796,20	77.703,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	81.500,00	0,00	81.500,00	3.796,20	77.703,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00	0,00	81.000,00	3.796,20	77.203,80
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		1.102.000,00	0,00	1.102.000,00	839.194,36	262.805,64



Unidade Orcamentária: 02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.319.006,61	0,00	2.319.006,61	2.276.727,92	42.278,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.210.357,64	0,00	1.210.357,64	1.190.020,50	20.337,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.210.357,64	0,00	1.210.357,64	1.190.020,50	20.337,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	834.954,00	0,00	834.954,00	831.666,96	3.287,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.108,53	0,00	231.108,53	214.058,43	17.050,10
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	135.644,28	0,00	135.644,28	135.644,28	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.650,83	0,00	8.650,83	8.650,83	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	206.666,70	0,00	206.666,70	206.666,70	0,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	206.666,70	0,00	206.666,70	206.666,70	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	181.476,49	0,00	181.476,49	181.476,49	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.190,21	0,00	25.190,21	25.190,21	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	901.982,27	0,00	901.982,27	880.040,72	21.941,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	901.982,27	0,00	901.982,27	880.040,72	21.941,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	86.360,45	0,00	86.360,45	86.151,08	209,37
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541.645,09	0,00	541.645,09	526.858,98	14.786,11
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	20.474,00	0,00	20.474,00	20.474,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.000,00	0,00	230.000,00	223.053,93	6.946,07
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.487,15	0,00	12.487,15	12.487,15	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.540,58	0,00	2.540,58	2.540,58	0,00
4	Despesas de Capital	726.001,82	0,00	726.001,82	699.355,38	26.646,44
4.4	INVESTIMENTO	5.265,00	0,00	5.265,00	3.165,00	2.100,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.265,00	0,00	5.265,00	3.165,00	2.100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.265,00	0,00	5.265,00	3.165,00	2.100,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	720.736,82	0,00	720.736,82	696.190,38	24.546,44
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	720.736,82	0,00	720.736,82	696.190,38	24.546,44
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	720.736,82	0,00	720.736,82	696.190,38	24.546,44
Total		3.045.008,43	0,00	3.045.008,43	2.976.083,30	68.925,13



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	631.231,07	0,00	631.231,07	546.428,32	84.802,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	458.152,22	0,00	458.152,22	409.856,73	48.295,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	458.152,22	0,00	458.152,22	409.856,73	48.295,49
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	117.400,00	0,00	117.400,00	111.263,00	6.137,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.670,00	0,00	242.670,00	226.723,34	15.946,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.125,10	0,00	92.125,10	69.213,27	22.911,83
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.400,00	0,00	4.400,00	1.100,00	3.300,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.557,12	0,00	1.557,12	1.557,12	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.078,85	0,00	173.078,85	136.571,59	36.507,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	173.078,85	0,00	173.078,85	136.571,59	36.507,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	69.831,21	0,00	69.831,21	64.092,30	5.738,91
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.566,00	0,00	19.566,00	19.565,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.280,00	0,00	54.280,00	42.425,41	11.854,59
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.251,64	0,00	29.251,64	10.338,88	18.912,76
4	Despesas de Capital	15.340,00	0,00	15.340,00	15.340,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	15.340,00	0,00	15.340,00	15.340,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.340,00	0,00	15.340,00	15.340,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.340,00	0,00	15.340,00	15.340,00	0,00
Total		646.571,07	0,00	646.571,07	561.768,32	84.802,75



Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.582.739,12	0,00	4.582.739,12	4.468.461,10	114.278,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.594.263,04	0,00	2.594.263,04	2.501.792,78	92.470,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.594.263,04	0,00	2.594.263,04	2.501.792,78	92.470,26
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	559.731,33	0,00	559.731,33	549.328,08	10.403,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.536.880,67	0,00	1.536.880,67	1.516.086,81	20.793,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.384,51	0,00	475.384,51	414.214,88	61.169,63
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.870,53	0,00	1.870,53	1.836,47	34,06
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.396,00	0,00	20.396,00	20.326,54	69,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.988.476,08	0,00	1.988.476,08	1.966.668,32	21.807,76
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	138.067,52	0,00	138.067,52	138.067,52	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	138.067,52	0,00	138.067,52	138.067,52	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.850.408,56	0,00	1.850.408,56	1.828.600,80	21.807,76
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.141,00	0,00	1.141,00	1.125,00	16,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.236.286,73	0,00	1.236.286,73	1.220.580,64	15.706,09
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.075,95	0,00	62.075,95	61.325,35	750,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.115,00	0,00	104.115,00	103.900,00	215,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	446.621,46	0,00	446.621,46	441.524,39	5.097,07
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160,42	0,00	160,42	145,42	15,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
4	Despesas de Capital	192.013,00	0,00	192.013,00	191.990,80	22,20
4.4	INVESTIMENTO	192.013,00	0,00	192.013,00	191.990,80	22,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	192.013,00	0,00	192.013,00	191.990,80	22,20
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.407,00	0,00	31.407,00	31.404,80	2,20
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.600,00	0,00	160.600,00	160.586,00	14,00
Total		4.774.752,12	0,00	4.774.752,12	4.660.451,90	114.300,22



Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.694.111,72	0,00	7.694.111,72	7.447.165,60	246.946,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.374.599,81	0,00	7.374.599,81	7.142.509,87	232.089,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.374.599,81	0,00	7.374.599,81	7.142.509,87	232.089,94
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	31.550,00	0,00	31.550,00	23.413,40	8.136,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.894.859,38	0,00	5.894.859,38	5.738.323,46	156.535,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.332.075,59	0,00	1.332.075,59	1.267.456,65	64.618,94
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.433,57	0,00	6.433,57	6.433,57	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.551,27	0,00	109.551,27	106.882,79	2.668,48
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.501,91	0,00	319.501,91	304.655,73	14.846,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	319.501,91	0,00	319.501,91	304.655,73	14.846,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	205.883,54	0,00	205.883,54	196.669,81	9.213,73
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.598,14	0,00	112.598,14	107.185,92	5.412,22
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,23	0,00	0,23	0,00	0,23
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4	Despesas de Capital	6.030,51	0,00	6.030,51	5.185,00	845,51
4.4	INVESTIMENTO	6.030,51	0,00	6.030,51	5.185,00	845,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.030,51	0,00	6.030,51	5.185,00	845,51
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.860,51	0,00	5.860,51	5.185,00	675,51
Total		7.700.142,23	0,00	7.700.142,23	7.452.350,60	247.791,63



Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.150.263,03	0,00	2.150.263,03	2.083.962,84	66.300,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.046.655,26	0,00	1.046.655,26	1.006.398,57	40.256,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.046.655,26	0,00	1.046.655,26	1.006.398,57	40.256,69
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	862.008,00	0,00	862.008,00	832.418,33	29.589,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.232,26	0,00	174.232,26	163.593,86	10.638,40
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.390,00	0,00	10.390,00	10.386,38	3,62
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.103.602,77	0,00	1.103.602,77	1.077.564,27	26.038,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.103.602,77	0,00	1.103.602,77	1.077.564,27	26.038,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	853.734,77	0,00	853.734,77	842.531,99	11.202,78
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.167,00	0,00	31.167,00	28.731,22	2.435,78
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.175,00	0,00	208.175,00	195.786,06	12.388,94
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.520,00	0,00	10.520,00	10.515,00	5,00
4	Despesas de Capital	118.688,74	0,00	118.688,74	118.286,68	402,06
4.4	INVESTIMENTO	118.688,74	0,00	118.688,74	118.286,68	402,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	118.688,74	0,00	118.688,74	118.286,68	402,06
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57,74	0,00	57,74	0,00	57,74
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.464,00	0,00	118.464,00	118.286,68	177,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Total		2.268.951,77	0,00	2.268.951,77	2.202.249,52	66.702,25



Unidade Orcamentária: 08.001 - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	708.749,38	0,00	708.749,38	667.865,56	40.883,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.500,00	0,00	144.500,00	123.995,94	20.504,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.500,00	0,00	144.500,00	123.995,94	20.504,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.100,00	0,00	120.100,00	102.858,32	17.241,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.400,00	0,00	24.400,00	21.137,62	3.262,38
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	564.249,38	0,00	564.249,38	543.869,62	20.379,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	564.249,38	0,00	564.249,38	543.869,62	20.379,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	406.388,77	0,00	406.388,77	406.217,85	170,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.760,61	0,00	157.760,61	137.551,77	20.208,84
4	Despesas de Capital	4.510,00	0,00	4.510,00	3.210,00	1.300,00
4.4	INVESTIMENTO	4.510,00	0,00	4.510,00	3.210,00	1.300,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.510,00	0,00	4.510,00	3.210,00	1.300,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.410,00	0,00	3.410,00	3.210,00	200,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		713.259,38	0,00	713.259,38	671.075,56	42.183,82



Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	74.780,00	0,00	74.780,00	71.594,67	3.185,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.980,00	0,00	13.980,00	13.491,33	488,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.980,00	0,00	13.980,00	13.491,33	488,67
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.005,00	0,00	11.005,00	10.616,67	388,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.410,00	0,00	2.410,00	2.335,66	74,34
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540,00	0,00	540,00	539,00	1,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.780,00	0,00	60.780,00	58.103,34	2.676,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.780,00	0,00	60.780,00	58.103,34	2.676,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	108,50	91,50
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.100,00	0,00	60.100,00	57.994,84	2.105,16
4	Despesas de Capital	855,00	0,00	855,00	0,00	855,00
4.4	INVESTIMENTO	855,00	0,00	855,00	0,00	855,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	855,00	0,00	855,00	0,00	855,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total		75.635,00	0,00	75.635,00	71.594,67	4.040,33



Unidade Orcamentária: 20.001 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	670.870,00	0,00	670.870,00	560.342,29	110.527,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	499.895,00	0,00	499.895,00	452.168,30	47.726,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	499.895,00	0,00	499.895,00	452.168,30	47.726,70
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.815,00	0,00	405.815,00	369.285,58	36.529,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.390,00	0,00	91.390,00	80.233,22	11.156,78
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.665,00	0,00	2.665,00	2.649,50	15,50
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.960,00	0,00	170.960,00	108.173,99	62.786,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	170.960,00	0,00	170.960,00	108.173,99	62.786,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.020,00	0,00	8.020,00	8.000,00	20,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	51.335,00	0,00	51.335,00	24.958,73	26.376,27
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.480,00	0,00	111.480,00	75.215,26	36.264,74
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
4	Despesas de Capital	2.160,00	0,00	2.160,00	2.100,00	60,00
4.4	INVESTIMENTO	2.160,00	0,00	2.160,00	2.100,00	60,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.160,00	0,00	2.160,00	2.100,00	60,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.150,00	0,00	2.150,00	2.100,00	50,00
Total		673.030,00	0,00	673.030,00	562.442,29	110.587,71



Unidade Orcamentária: 99.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
Total		650,00	0,00	650,00	0,00	650,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITONATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CRC 008448



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	19.852.250,93	0,00	19.852.250,93	18.957.946,46	894.304,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.054.402,97	0,00	14.054.402,97	13.481.752,56	572.650,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.054.402,97	0,00	14.054.402,97	13.481.752,56	572.650,41
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	708.706,33	0,00	708.706,33	684.004,48	24.701,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.508.292,05	0,00	10.508.292,05	10.174.952,55	333.339,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.533.125,99	0,00	2.533.125,99	2.326.789,05	206.336,94
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.055,00	0,00	5.055,00	1.100,00	3.955,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	144.473,38	0,00	144.473,38	143.914,32	559,06
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.750,22	0,00	154.750,22	150.992,16	3.758,06
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	206.716,70	0,00	206.716,70	206.666,70	50,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	206.716,70	0,00	206.716,70	206.666,70	50,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	181.511,49	0,00	181.511,49	181.476,49	35,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.205,21	0,00	25.205,21	25.190,21	15,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.591.131,26	0,00	5.591.131,26	5.269.527,20	321.604,06
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	138.067,52	0,00	138.067,52	138.067,52	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	138.067,52	0,00	138.067,52	138.067,52	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.453.063,74	0,00	5.453.063,74	5.131.459,68	321.604,06
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.396,00	0,00	11.396,00	10.350,00	1.046,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.934.835,47	0,00	2.934.835,47	2.845.068,71	89.766,76
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81.676,95	0,00	81.676,95	80.890,35	786,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.005,00	0,00	10.005,00	7.500,00	2.505,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.512,00	0,00	230.512,00	203.356,63	27.155,37
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.842.751,94	0,00	1.842.751,94	1.656.140,95	186.610,99
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	20.484,00	0,00	20.484,00	20.474,00	10,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.500,00	0,00	230.500,00	223.053,93	7.446,07
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5,23	0,00	5,23	0,00	5,23
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.497,15	0,00	12.497,15	12.487,15	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.116,00	0,00	4.116,00	3.628,12	487,88
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.122,00	0,00	71.122,00	68.509,84	2.612,16
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
4	Despesas de Capital	1.147.099,07	0,00	1.147.099,07	1.039.264,06	107.835,01
4.4	INVESTIMENTO	426.362,25	0,00	426.362,25	343.073,68	83.288,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	426.362,25	0,00	426.362,25	343.073,68	83.288,57
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.564,00	0,00	31.564,00	31.404,80	159,20
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164,74	0,00	164,74	0,00	164,74
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.971,00	0,00	118.971,00	118.286,68	684,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274.280,51	0,00	274.280,51	193.382,20	80.898,31
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	720.736,82	0,00	720.736,82	696.190,38	24.546,44



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	720.736,82	0,00	720.736,82	696.190,38	24.546,44
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	720.736,82	0,00	720.736,82	696.190,38	24.546,44
9	Reserva de Contingência	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
Total		21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	19.997.210,52	1.002.789,48

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CRC 008448



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	16.168.646,00	16.168.646,00	21.957.166,50	5.788.520,50
Receita Tributária	655.975,00	655.975,00	1.364.155,42	708.180,42
Receita de Contribuições	136.122,00	136.122,00	144.430,61	8.308,61
Receita Patrimonial	114.000,00	114.000,00	63.963,46	-50.036,54
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	15.237.549,00	15.237.549,00	20.101.144,60	4.863.595,60
Outras Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	283.472,41	258.472,41
Receitas de Capital (II)	1.831.354,00	1.831.354,00	450.000,00	-1.381.354,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.821.354,00	1.821.354,00	450.000,00	-1.371.354,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.000.000,00	18.000.000,00	22.407.166,50	4.407.166,50
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)	18.000.000,00	18.000.000,00	22.407.166,50	4.407.166,50
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.000.000,00	18.000.000,00	22.407.166,50	4.407.166,50
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

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)	14.446.300,00	19.852.250,93	18.957.946,46	18.692.937,13	18.114.756,26	894.304,47
Pessoal e Encargos Sociais	8.860.468,00	14.054.402,97	13.481.752,56	13.481.752,56	13.054.395,54	572.650,41
Juros e Encargos da Dívida	29.510,00	206.716,70	206.666,70	206.666,70	206.666,70	50,00
Outras Despesas Correntes	5.556.322,00	5.591.131,26	5.269.527,20	5.004.517,87	4.853.694,02	321.604,06
Despesas de Capital (IX)	3.453.700,00	1.147.099,07	1.039.264,06	970.835,55	963.885,55	107.835,01
Investimentos	2.948.700,00	426.362,25	343.073,68	298.109,06	291.159,06	83.288,57
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	505.000,00	720.736,82	696.190,38	672.726,49	672.726,49	24.546,44
Reserva de Contingência (X)	100.000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	18.000.000,00	21.000.000,00	19.997.210,52	19.663.772,68	19.078.641,81	1.002.789,48
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)	18.000.000,00	21.000.000,00	19.997.210,52	19.663.772,68	19.078.641,81	1.002.789,48
Superávit (XIV)	0,00	0,00	2.409.955,98	0,00	0,00	-2.409.955,98
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	18.000.000,00	21.000.000,00	22.407.166,50	19.663.772,68	19.078.641,81	-1.407.166,50
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CRC 008448



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

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	46.451,49	14.040,00	28.040,00	28.040,00	9.051,37	23.400,12
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	46.451,49	14.040,00	28.040,00	28.040,00	9.051,37	23.400,12
Despesas De Capital	355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	355,07
Investimentos	355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	355,07
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	46.806,56	14.040,00	28.040,00	28.040,00	9.051,37	23.755,19

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CRC 008448



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

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	1.201.411,36	1.646.525,51	1.581.586,94	386.831,88	879.518,05
Pessoal e Encargos Sociais	569.122,30	1.162.183,75	1.090.265,97	356.908,90	284.131,18
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	632.289,06	484.341,76	491.320,97	29.922,98	595.386,87
Despesas De Capital	22.136,06	45.833,00	35.833,00	11.416,06	20.720,00
Investimentos	10.720,00	45.833,00	35.833,00	0,00	20.720,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	11.416,06	0,00	0,00	11.416,06	0,00
TOTAL	1.223.547,42	1.692.358,51	1.617.419,94	398.247,94	900.238,05

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CRC 008448



Nota Explicativa

NOTA 1: O município de Bento Fernandes/RN previu uma receita na Lei Orçamentária nº 522 de 30 de dezembro de 2020, para o exercício de 2021, de R\$ 18.000.000,00, A Receita Total atingiu o montante de R\$ 22.407.166,50 milhões o que corresponde a 124% do orçamento previsto atualizado e representa excesso de arrecadação de R\$ 4.407.166,50.

NOTA 2: Observa-se ainda que a execução orçamentária consolidada de 2021, evidencia que as despesas empenhadas somaram R\$ 19.997.210,52. O confronto entre a receita realizada e as despesas empenhadas reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um superávit de R\$ 2.409.955,98.

NOTA 3: A diferença entre o orçado inicial e o orçado atual de R\$ 1.997.210,52 foi decorrente de créditos adicionais, baseados no art. 40 da Lei nº. 4.320/64.

NOTA 4: As despesas legalmente empenhadas e não pagas constituem a figura dos Restos a Pagar, a inscrição no exercício de 2021, totalizou R\$ 923.993,24 segregados em RP Processados R\$ 900.238,05 e RP não Processados R\$ 23.75519.



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	22.407.166,50	18.269.131,61
Ordinária	13.698.021,66	11.167.509,01
Vinculada	8.709.144,84	7.101.622,60
Recursos Vinculados à Educação	5.586.872,38	4.003.948,98
Recursos Vinculados à Saúde	2.143.698,12	1.271.506,37
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	214.925,20	380.112,97
Outras Destinações de Recursos	763.649,14	1.446.054,28
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	836.062,94	848.486,32
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	836.062,94	848.486,32
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>	3.643.000,65	4.358.461,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	333.437,84	14.040,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	585.130,87	1.692.358,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.724.431,94	2.652.062,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	1.250.209,92	1.509.008,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.250.209,92	1.509.008,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	28.136.440,01	24.985.087,64



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	19.997.210,52	19.069.106,24
Ordinária	10.415.396,84	8.287.691,36
Vinculada	9.581.813,68	10.781.414,88
Recursos Destinados à Educação	6.851.065,42	7.087.210,83
Recursos Destinados à Saúde	2.081.652,78	2.336.613,56
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	271.144,10	242.130,57
Outras Destinações de Recursos	377.951,38	1.115.459,92
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	836.441,93	847.564,89
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	836.441,93	847.564,89
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)	5.041.177,18	3.818.206,59
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	28.040,00	165.035,52
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.617.419,94	868.943,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.395.717,24	2.784.212,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	14,60
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.261.610,38	1.250.209,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.261.610,38	1.250.209,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	28.136.440,01	24.985.087,64

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CRC 008448



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 En R\$1,00

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	16.408.211,84	2.710.190,18	13.698.021,66	13.232.118,14	2.064.609,13	11.167.509,01
Vinculada	8.709.144,84	0,00	8.709.144,84	7.101.622,60	0,00	7.101.622,60
Recursos Vinculados à Educação	5.586.872,38	0,00	5.586.872,38	4.003.948,98	0,00	4.003.948,98
Recursos Vinculados à Saúde	2.143.698,12	0,00	2.143.698,12	1.271.506,37	0,00	1.271.506,37
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	214.925,20	0,00	214.925,20	380.112,97	0,00	380.112,97
Outras Destinações de Recursos	763.649,14	0,00	763.649,14	1.446.054,28	0,00	1.446.054,28
TOTAL	25.117.356,68	2.710.190,18	22.407.166,50	20.333.740,74	2.064.609,13	18.269.131,61

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CRC 008448



Nota Explicativa

NOTA 1: O anexo 13, conforme artigo 103 da Lei nº 4.320/1964, define a estrutura do Balanço Financeiro, no qual a Receita Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária também segundo sua destinação e funções. Os ingressos e os dispêndios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a Receita e a Despesa Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. NOTA 2: Os recursos são divididos conforme sua destinação em ordinários e vinculados. Ordinários são os recursos de livre movimentação, que pode-se pagar qualquer despesa. Já os vinculados são aqueles que são recebidos pelo município, porém já tem uma destinação específica. Na coluna de dispêndios pode-se observar um saldo de caixa e equivalentes de caixa para o exercício seguinte no total de R\$ 1.250.209,92, conforme conciliações e demonstrações contábeis disponíveis em 31 de dezembro de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.261.610,38	1.250.209,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	27.349,28	27.349,28
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	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	2.288.959,66	1.277.559,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.308.019,22	10.886,62
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.308.019,22	10.886,62
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.308.019,22	10.886,62
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	16.415.090,40	16.116.981,34
BENS MÓVEIS	6.062.645,78	5.876.638,58
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.352.444,62	10.240.342,76
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.723.109,62	16.127.867,96
TOTAL ATIVO	21.012.069,28	17.405.427,16
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	713.212,28	1.741.340,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	757.947,31	1.172.890,93
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.518,33	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	939.034,87	1.611.304,17
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.423.712,79	4.525.535,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Balanco Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.414.738,33	12.048.881,98
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.246.070,82	462.122,23
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	4.062.802,36	0,00
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	9.723.611,51	12.511.004,21
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	8.860.111,23	364.254,10
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.495.857,13	1.524.796,75
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	364.254,10	-1.160.542,65
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.633,75	4.633,75
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.864.744,98	368.887,85
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.012.069,28	17.405.427,16

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CRC 008448



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	2.261.610,38	1.250.209,92
Ativo Permanente	18.750.458,90	16.155.217,24
TOTAL DO ATIVO	21.012.069,28	17.405.427,16
PASSIVO		
Passivo Financeiro	2.780.905,82	4.586.381,66
Passivo Permanente	9.723.611,51	12.511.004,21
TOTAL DO PASSIVO	12.504.517,33	17.097.385,87
SALDO PATRIMONIAL	8.507.551,95	308.041,29

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CRC 008448



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
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

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CRC 008448



Nota Explicativa

NOTA 1: O ativo circulante é composto principalmente por caixa e equivalentes de caixa que totaliza um montante de R\$ 2.288.959,66, Já o ativo não circulante tem sua maior representatividade nas contas no ativo realizável a longo prazo que totalizam R\$ 18.723.109,62 e no imobilizado que totalizam R\$ 16.415.090,40, sendo R\$ 6.062.645,78 referentes a bens móveis e R\$ 10.352.444,62 bens imóveis. NOTA 2 O Passivo Circulante é composto pelo agrupamento dos compromissos de curto prazo, ou seja, obrigações exigíveis em até doze meses da data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis. Compreende as seguintes obrigações: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, os Empréstimos e Financiamentos, Fornecedores e Contas a Pagar, Obrigações Fiscais a Curto Prazo, Obrigações de Repartição a Outros Entes e Demais Obrigações a Curto Prazo. NOTA 3: O Patrimônio Líquido (PL) compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. No que se refere ao PL, este município apresentou um resultado acumulado de R\$ 8.860.111,23, desse total, R\$ 8.495.857,13 são referentes ao resultado do exercício de 2021 e R\$ 364.254,10 referente a ajustes de exercícios anteriores.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

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

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.943.726,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.661.288,02
Contribuições	144.430,61
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	11.358.890,29
Transferências e Delegações Recebidas	24.097.397,72
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	398.247,94
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	283.472,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.447.869,86
Pessoal e Encargos	17.591.075,71
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.599.821,89
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	186.697,53
Transferências e Delegações Concedidas	3.695.939,43
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	4.305.825,46
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	68.509,84
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	8.495.857,13

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CRC 008448



	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	3.661.288,02	696.912,66
Contribuições	II	144.430,61	111.779,23
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	11.358.890,29	503.452,49
Transferências e Delegações Recebidas	V	24.097.397,72	20.323.295,19
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	398.247,94	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	283.472,41	32.836,90
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		39.943.726,99	21.668.276,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	17.591.075,71	12.915.537,53
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	5.599.821,89	3.834.145,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	186.697,53	161.162,23
Transferências e Delegações Concedidas	XII	3.695.939,43	3.021.715,62
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	18.088,36
Tributárias	XIV	4.305.825,46	192.830,98
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	68.509,84	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		31.447.869,86	20.143.479,72
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		8.495.857,13	1.524.796,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		3.656.260,10	694.378,07
TAXAS		5.027,92	2.534,59
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.661.288,02	696.912,66
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		144.430,61	111.779,23
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		144.430,61	111.779,23
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		11.294.926,83	486.049,41
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		63.963,46	17.403,08
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		11.358.890,29	503.452,49
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		836.062,94	848.486,32
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		23.261.334,78	19.474.808,87
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	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		24.097.397,72	20.323.295,19
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		398.247,94	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		398.247,94	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		283.472,41	32.836,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		283.472,41	32.836,90
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.018.069,60	10.829.701,00
ENCARGOS PATRONAIS		6.573.006,11	2.085.836,53
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		17.591.075,71	12.915.537,53
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.777.894,08	2.103.705,83
SERVIÇOS		2.821.927,81	1.730.439,17
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.599.821,89	3.834.145,00
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		54.608,48	13.350,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA		132.089,05	147.811,35
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
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		186.697,53	161.162,23
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		836.441,93	847.564,89
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.710.190,18	2.064.609,13
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		149.307,32	17.522,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	92.019,60
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.695.939,43	3.021.715,62
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	18.088,36
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		0,00	18.088,36
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		4.305.825,46	192.830,98
TRIBUTÁRIAS		4.305.825,46	192.830,98
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		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
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		68.509,84	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		68.509,84	0,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CRC 008448



Nota Explicativa

NOTA 1: O Demonstrativo das Variações patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio e indicará o resultado patrimonial do exercício. Conforme demonstrado na tabela abaixo, a diferença entre as VP As e VPDs apresentou um Resultado Patrimonial positivo no valor de R\$ 8.495.857,13 que evidência um acréscimo no Patrimônio Líquido municipal.



Nota Explicativa

NOTA 1: O Demonstrativo das Variações patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio e indicará o resultado patrimonial do exercício. Conforme demonstrado na tabela abaixo, a diferença entre as VP As e VPDs apresentou um Resultado Patrimonial positivo no valor de R\$ 8.495.857,13 que evidência um acréscimo no Patrimônio Líquido municipal.



Nota Explicativa

NOTA 1: O Demonstrativo das Variações patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio e indicará o resultado patrimonial do exercício. Conforme demonstrado na tabela abaixo, a diferença entre as VP As e VPDs apresentou um Resultado Patrimonial positivo no valor de R\$ 8.495.857,13 que evidência um acréscimo no Patrimônio Líquido municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
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	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - INSS/PASEP	0,00	7.403.596,28	0,00	7.403.596,28	0,00
CAERN	0,00	237.935,71	1.008.135,11	0,00	1.246.070,82
PRECATÓRIOS	0,00	4.645.285,70	0,00	4.339.870,52	305.415,18
COSERN	0,00	224.186,52	0,00	224.186,52	0,00
INSS	0,00	0,00	4.109.323,15	0,00	4.109.323,15
PASEP	0,00	0,00	4.062.802,36	0,00	4.062.802,36
TOTAL	0,00	12.511.004,21	9.180.260,62	11.967.653,32	9.723.611,51

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CRC 008448



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
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

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CRC 008448



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

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

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	2.976.752,49	918.568,71	2.052.759,25	1.842.561,95
Processados	2.915.905,93	585.130,87	2.015.667,88	1.485.368,92
Exercícios Anteriores	2.915.905,93	0,00	2.015.667,88	900.238,05
Exercício Atual	0,00	585.130,87	0,00	585.130,87
Não Processados	60.846,56	333.437,84	37.091,37	357.193,03
Exercícios Anteriores	60.846,56	0,00	37.091,37	23.755,19
Exercício Atual	0,00	333.437,84	0,00	333.437,84
Depósitos de Diversas Origens	1.609.629,17	2.724.431,94	3.395.717,24	938.343,87
Prefeitura	1.609.629,17	2.550.083,45	3.225.078,78	934.633,84
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	426.939,66	914.546,38	1.048.274,14	293.211,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	183,82	481.385,03	481.337,11	231,74
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	40,76	0,00	0,00	40,76
ISS	994,06	6.272,91	3.763,41	3.503,56
PENSAO ALIMENTICIA	8.638,05	18.015,48	18.015,48	8.638,05
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	31.394,91	1.405,66	10.537,90	22.262,67
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26.085,40	37.395,13	62.450,71	1.029,82
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.005.627,10	1.069.637,24	1.535.036,54	540.227,80
OUTROS CONSIGNATARIOS	109.725,41	21.425,62	65.663,49	65.487,54
Câmara	0,00	174.348,49	170.638,46	3.710,03
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	45.890,49	42.231,88	3.658,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.882,78	13.881,88	0,90
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	16.436,91	16.436,49	0,42
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.105,00	2.105,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	83.983,21	83.983,21	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	12.050,10	12.000,00	50,10
TOTAL	4.586.381,66	3.643.000,65	5.448.476,49	2.780.905,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

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

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

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CRC 008448



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.011.119,01	1.396.522,41
Ingressos	25.967.661,38	21.769.680,81
Receita Tributária	1.364.155,42	696.912,66
Receita de Contribuições	144.430,61	111.779,23
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	63.963,46	17.403,08
Transferências recebidas	21.387.207,54	18.258.686,06
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.007.904,35	2.684.899,78
Desembolsos	23.956.542,37	20.373.158,40
Pessoal e Demais Despesas	19.388.883,18	16.488.103,82
Juros e encargos da dívida	206.666,70	161.242,76
Transferências concedidas	965.275,25	939.584,49
Outros desembolsos operacionais	3.395.717,24	2.784.227,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-326.992,06	-1.101.766,09
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	326.992,06	1.101.766,09
Aquisição de ativo não circulantes	326.992,06	1.101.766,09
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)	-672.726,49	-553.554,72
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	672.726,49	553.554,72
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	672.726,49	553.554,72
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.011.400,46	-258.798,40
Caixa e equivalente de caixa inicial	1.250.209,92	1.509.008,32
Caixa e equivalente de caixa final	2.261.610,38	1.250.209,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
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
--	-------------	----------------------------	-------------------------------

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CRC 008448



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		15.690.039,47	13.737.708,30
da União		13.652.312,94	12.097.568,80
de Estados e Distrito Federal		2.037.726,53	1.640.139,50
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		836.062,94	848.486,32
Outras transferências recebidas		4.861.105,13	3.672.491,44
Total das Transferências Recebidas		21.387.207,54	18.258.686,06
Intergovernamentais		0,00	92.019,60
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	92.019,60
Intragovernamentais		836.441,93	847.564,89
Outras transferências concedidas		128.833,32	0,00
Total das Transferências Concedidas		965.275,25	939.584,49

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CRC 008448



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		842.398,16	839.812,98
Judiciária		82.000,00	102.500,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		2.843.512,93	2.011.999,85
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		570.544,30	571.081,41
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		4.264.422,31	3.968.198,26
Trabalho		0,00	0,00
Educação		7.864.457,46	7.218.836,25
Cultura		74.615,17	31.983,12
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		2.189.112,56	1.424.938,99
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		656.983,29	296.401,29
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		217,00	22.351,67
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		0,00	0,00
Desporto e Lazer		620,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		19.388.883,18	16.488.103,82

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CRC 008448



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
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		206.666,70	161.242,76
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		206.666,70	161.242,76

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CRC 008448



Nota Explicativa

NOTA 1: A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento. NOTA 2: Ao final do exercício de 2021, as atividades operacionais apresentaram um resultado positivo de R\$ 2.011.119,01. NOTA 2: O Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos de (R\$ 326.992,06), pois houve dispêndios para aquisição de ativos não circulantes e não houve ingressos com esta finalidade. NOTA 3: Nos desembolsos evidencia-se as despesas pagas com amortização e refinanciamento da dívida que foi de R\$ 672.726,49 no final de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

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	-1.160.542,65	0,00	-1.160.542,65
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,75	0,00	4.633,75
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	1.524.796,75	0,00	1.524.796,75
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	368.887,85	0,00	368.887,85
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	8.495.857,13	0,00	8.495.857,13
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	8.864.744,98	0,00	8.864.744,98

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CRC 008448



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
DEM. DAS ORIGENS E APL. DE REC. NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)				
ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	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	2.915.905,93	613.170,87	2.043.707,88	1.485.368,92
2016				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	4.514,40	0,00	716,81	3.797,59
2017				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	697.209,26	0,00	242.831,53	454.377,73
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	306.565,65	0,00	92.418,80	214.146,85
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	215.258,11	14.000,00	73.319,81	155.938,30
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	1.685.358,51	14.040,00	1.627.420,93	71.977,58
Poder Legislativo – Câmara Municipal	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	585.130,87	0,00	585.130,87
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.609.629,17	2.724.431,94	3.395.717,24	938.343,87
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	426.939,66	960.436,87	1.090.506,02	296.870,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	183,82	495.267,81	495.218,99	232,64
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	40,76	0,00	0,00	40,76
ISS	994,06	6.272,91	3.763,41	3.503,56
PENSAO ALIMENTICIA	8.638,05	18.015,48	18.015,48	8.638,05
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	31.394,91	17.842,57	26.974,39	22.263,09
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26.085,40	39.500,13	64.555,71	1.029,82
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.005.627,10	1.153.620,45	1.619.019,75	540.227,80
OUTROS CONSIGNATARIOS	109.725,41	33.475,72	77.663,49	65.537,64

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CRC 008448



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.000 - CAMARA MUNICIPAL	839.194,36
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS	2.976.083,30
	20.001 - GABINETE DO PREFEITO	562.442,29
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	561.768,32
10	SAÚDE	
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.660.451,90
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	7.452.350,60
13	CULTURA	
	09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	71.594,67
15	URBANISMO	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U	2.202.249,52
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	08.001 - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE	671.075,56
Total Geral		19.997.210,52

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITONATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CRC 008448



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
02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS	10010000	Recursos Ordinários	124.798,43
			124.798,43
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	25.609,33
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	3.629,65
			29.238,98
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10010000	Recursos Ordinários	175.660,07
	12140000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Fedr	153.602,35
	12150000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Fedr	665,00
			329.927,42
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	10010000	Recursos Ordinários	4.946,92
	11120000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	158.021,41
	11130000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	18.886,71
	11200000	Transferência do Salário-Educação	7.666,73
			189.521,77
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U	10010000	Recursos Ordinários	76.342,06
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	25.277,68
	16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIF	14.673,37
			116.293,11
08.001 - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE	10010000	Recursos Ordinários	96.845,32
			96.845,32
20.001 - GABINETE DO PREFEITO	10010000	Recursos Ordinários	31.943,68
			31.943,68
Total Geral			918.568,71

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITONATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CRC 008448



Unidade Orçamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
401.001/2021	01/04/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	3.796,20	3.796,20	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONSOLIDAÇÃO CÂMARA			FL	3.796,20	3.796,20
Total Unidade:			3.796,20	3.796,20	



Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
910.002/2021	10/09/2021	Sinergia Comercio e Serviços Eireli	3.170,00	3.170,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 0008967 - Impressora - Tempo de Impressão da 1ª Página: Menos de 10 segundos - Tecnologia de Impressão: Laser eletrofotográfico - Memória Padrão: 32 MB - Velocidade Max em Preto (ppm): Até 20ppm - Resolução (máxima) em dpi: Até 2400 x 600 dpi - Capacidade da Bandeja de Papel: 150 folhas - Interface de Rede Embutida: Wireless e Ethernet - Emulação: GDI - Volume Máximo de Ciclo Mensal: 10000 páginas - e Demais compatibilidade de acordo com o Termo de referência. MARCA: HP			UNID	1.585,00	3.170,00
910.003/2021	10/09/2021	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS-ME	1.190,00	1.190,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 0008968 - Impressora - Tecnologia de impressão Jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK) Tamanho da gota de tinta 3 picolitros Resolução máxima de impressão Até 5760 dpi x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel Velocidade de impressão Em preto 33 ppm e em cores 15 ppm Em preto 10,5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm CÓPIAS Quantidade 1-20 cópias (sem PC) Tamanho A4, carta DIGITALIZAÇÃO Demais compatibilidade de acordo com o Termo de Referência. MARCA: EPSON			UNID	1.190,00	1.190,00
910.004/2021	10/09/2021	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	5.490,00	5.490,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 DESKTOP CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR: Número de núcleos 2 Nº de threads 4 Frequência baseada em processador 3.10 GHz Cache 3 MB MEMÓRIA RAM DE 4GB DDR3 ARMAZENAMENTO SSD 120GB MONITOR LED DE 19" ESTABILIZADOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 500VA COM 4 TOMADAS TECLADO PADRÃO USB MOUSE PADRÃO USB MARCA: WORLDPC;			UNID	1.830,00	5.490,00
910.005/2021	10/09/2021	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	3.660,00	3.660,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 DESKTOP CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR: Número de núcleos 2 Nº de threads 4 Frequência baseada em processador 3.10 GHz Cache 3 MB MEMÓRIA RAM DE 4GB DDR3 ARMAZENAMENTO SSD 120GB MONITOR LED DE 19" ESTABILIZADOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 500VA COM 4 TOMADAS TECLADO PADRÃO USB MOUSE PADRÃO USB MARCA: WORLDPC;			UNID	1.830,00	3.660,00
1.015.001/2021	15/10/2021	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	1.830,00	1.830,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 DESKTOP CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR: Número de núcleos 2 Nº de threads 4 Frequência baseada em processador 3.10 GHz Cache 3 MB MEMÓRIA RAM DE 4GB DDR3 ARMAZENAMENTO SSD 120GB MONITOR LED DE 19" ESTABILIZADOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 500VA COM 4 TOMADAS TECLADO PADRÃO USB MOUSE PADRÃO USB MARCA: WORLDPC;			UNID	1.830,00	1.830,00
			Total Unidade:	15.340,00	15.340,00



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
810.001/2021	10/08/2021	PEDRAGON AUTOS LTDA	100.000,00	100.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo 0 KM, tipo SUV/MINIVAN, cor branca, capacidade mínima de 07 (sete) lugares; ano de fabricação 2020/modelo 2021; equipado com motor 04 cilindros; combustível – [álcool/gasolina (bicombustível)]; mínima de 106cv; potência mínima de 118 cv. destinado ao uso nas ações estratégicas da atenção primária da Secretaria Municipal de Saúde. Demais especificações conforme constantes no Termo de Referência no Anexo I do Edital, os quais são partes integrantes do mesmo. MARCA: CHEVROLET			Unidade	100.000,00	100.000,00
810.002/2021	10/08/2021	PEDRAGON AUTOS LTDA	11.990,00	11.990,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo 0 KM, tipo SUV/MINIVAN, cor branca, capacidade mínima de 07 (sete) lugares; ano de fabricação 2020/modelo 2021; equipado com motor 04 cilindros; combustível – [álcool/gasolina (bicombustível)]; mínima de 106cv; potência mínima de 118 cv. destinado ao uso nas ações estratégicas da atenção primária da Secretaria Municipal de Saúde. Demais especificações conforme constantes no Termo de Referência no Anexo I do Edital, os quais são partes integrantes do mesmo. MARCA: CHEVROLET			Unidade	11.990,00	11.990,00
1.004.002/2021	04/10/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.206,00	4.206,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Televisão LED 42": TIPO: SMARTV; POLEGADAS: 42; RESOLUÇÃO: FULL HD; FREQUÊNCIA: 60HZ; CONEXÕES: HDMI, USB, SAÍDA DE AUDIO, ENTRADA DE RF MARCA: MULTLASER			UNID	1.933,00	3.866,00
2,00 Roteador 300mbps: 3 Antenas; Redes de 2.4 Ghz e 5Ghz; Mínimo de 4 Portas Dual Band; 3 Antenas duam Band MARCA: DLINK			UNID	170,00	340,00
1.004.005/2021	04/10/2021	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS-ME	23.475,00	23.475,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Notebook: Computador móvel "Notebook", processador de núcleo triplo, com memória de no mínimo 8GB, disco rígido SSD de no mínimo 256 GB, tela de matriz ativa de no mínimo 13.3" e máximo 14.1" com peso de no máximo 2,4kg. MARCA: SAMSUNG - E30			UNID	3.450,00	17.250,00
5,00 Tablets: Tablet 8", quadricore, 8", cor preta. SISTEMA OPERACIONAL: Android. MEMÓRIA INTERNA: 32GB; MEMÓRIA RAM no Mínimo de 3GB. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E ENERGIA: Bivolt, Peso Máximo: 450g; Dimensão máxima (AxLxP): 21,0 x 12,4 x 0,8cm. MARCA: SAMSUNG - A7 T220N			UNID	1.245,00	6.225,00
1.004.006/2021	04/10/2021	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS-ME	3.450,00	3.450,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Notebook: Computador móvel "Notebook", processador de núcleo triplo, com memória de no mínimo 8GB, disco rígido SSD de no mínimo 256 GB, tela de matriz ativa de no mínimo 13.3" e máximo 14.1" com peso de no máximo 2,4kg. MARCA: SAMSUNG - E30			UNID	3.450,00	3.450,00
1.004.007/2021	04/10/2021	MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	14.400,00	14.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 0008980 - Microcomputador – Estação de Trabalho com memória RAM de 8GB, disco rígido SSD de no mínimo 256 GB; Processador padrão x86 de quatro núcleos, e tecnologia de 45nm, ou menor. Capaz de processar Sistemas Operacionais de 64bits de mercado; O processador deverá suportar extensões de virtualização. Gabinete vertical compacto. Gabinete vertical compacto. Controladora de vídeo padrão capaz de suportar resoluções de 800x600, 1.024x 768, 1.280x1.024, 1360x768e1.440x900, pixels a16 milhões de cores; Mínimo de 512 MB de memória de vídeo ou com alocação dinâmica de memória RAM; Suporte para plataforma DirectX 10 ou superior; Conexão compatível com o monitor ofertado. Uma unidade de disco rígido SSD, padrão SATA3.0 Gb/s ou superior, com capacidade de armazenamento mínima de 256GB. Demais especificações contidas no termo de referência. MARCA: JAB			UNID	2.400,00	14.400,00
1.004.008/2021	04/10/2021	MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.400,00	2.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 0008980 - Microcomputador – Estação de Trabalho com memória RAM de 8GB, disco rígido SSD de no mínimo 256 GB; Processador padrão x86 de quatro núcleos, e tecnologia de 45nm, ou menor. Capaz de processar Sistemas Operacionais de 64bits de mercado; O processador deverá suportar extensões de virtualização. Gabinete vertical compacto. Gabinete vertical compacto. Controladora de vídeo padrão capaz de suportar resoluções de 800x600, 1.024x 768, 1.280x1.024, 1360x768e1.440x900, pixels a16 milhões de cores; Mínimo de 512 MB de memória de vídeo ou com alocação dinâmica de memória RAM; Suporte para plataforma DirectX 10 ou superior; Conexão compatível com o monitor ofertado. Uma unidade de disco rígido SSD, padrão SATA3.0 Gb/s ou superior, com capacidade de armazenamento mínima de 256GB. Demais especificações contidas no termo de referência. MARCA: JAB			UNID	2.400,00	2.400,00
			Total Unidade:	159.921,00	159.921,00

Unidade Orçamentária: **06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
913.004/2021	13/09/2021	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	1.830,00	1.830,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 DESKTOP CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR: Número de núcleos 2 N° de threads 4 Frequência baseada em processador 3.10 GHz Cache 3 MB MEMÓRIA RAM DE 4GB DDR3			UNID	1.830,00	1.830,00
ARMAZENAMENTO SSD 120GB MONITOR LED DE 19" ESTABILIZADOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 500VA COM 4 TOMADAS TECLADO PADRÃO USB MOUSE PADRÃO USB					
MARCA: WORLDPC;					
Total Unidade:			1.830,00	1.830,00	



Unidade Orçamentária: 08.001 - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
910.001/2021	10/09/2021	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	1.830,00	1.830,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 DESKTOP CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR: Número de núcleos 2 N° de threads 4 Frequência baseada em processador 3.10 GHz Cache 3 MB MEMÓRIA RAM DE 4GB DDR3			UNID	1.830,00	1.830,00
ARMAZENAMENTO SSD 120GB MONITOR LED DE 19" ESTABILIZADOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 500VA COM 4 TOMADAS TECLADO PADRÃO USB MOUSE PADRÃO USB					
MARCA: WORLDPC;					
910.003/2021	10/09/2021	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS-ME	1.190,00	1.190,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 0008968 - Impressora - Tecnologia de impressão Jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK) Tamanho da gota de tinta 3 picolitros Resolução máxima de impressão Até 5760 dpi x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel Velocidade de impressão Em preto 33 ppm e em cores 15 ppm Em preto 10,5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm			UNID	1.190,00	1.190,00
CÓPIAS Quantidade 1-20 cópias (sem PC) Tamanho A4, carta DIGITALIZAÇÃO Demais compatibilidade de acordo com o Termo de Referência. MARCA: EPSON					
			Total Unidade:	3.020,00	3.020,00



Unidade Orçamentária: 20.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.015.001/2021	15/10/2021	MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.100,00	2.100,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 DESKTOP CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR: Número de núcleos 2 N° de threads 4 Frequência baseada em processador 3.10 GHz Cache 3 MB MEMÓRIA RAM DE 8GB DDR3 ARMAZENAMENTO DE 1TB SATA MONITOR LED DE 19" ESTABILIZADOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 500VA COM 4 TOMADAS TECLADO PADRÃO USB MOUSE PADRÃO USB MARCA: JAB			UNID	2.100,00	2.100,00
			Total Unidade:	2.100,00	2.100,00
			Total Geral:	186.007,20	186.007,20

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITONATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CRC 008448

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
413.001/2021	13/04/2021	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	10.050,81	10.050,81	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins). (exclusivo Me e EPP) MARCA: madeira santana			UNID	3.122,00	2.997,12
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: madeira santana			UNID	2.025,00	1.944,00
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Madeira Serrada). (exclusivo Me e Epp) MARCA: madeira santana			UNID	1.090,20	1.046,59
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins). (Ampla participação) MARCA: madeira santana			UNID	4.232,40	4.063,10
420.001/2021	20/04/2021	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	10.682,75	10.682,75	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: madeira santana			UNID	5.576,69	5.353,62
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins). (exclusivo Me e EPP) MARCA: madeira santana			UNID	1.192,50	1.144,80
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: madeira santana			UNID	612,83	588,32
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: madeira santana			UNID	183,30	175,97
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Madeira Serrada). (exclusivo Me e Epp) MARCA: madeira santana			UNID	2.429,00	2.331,84
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Esquadilha, Metalúrgica e Funilaria). (exclusivo Me e Epp) MARCA: madeira santana			UNID	1.133,54	1.088,20
507.004/2021	07/05/2021	ERICO ALAN SILVA BEZERRA - ME	10.671,24	10.671,24	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (elétrico, iluminação pública e Hidrosanitárias - Águas frias, quentes e irrigação (ampla participação) MARCA: madeira santana			UNID	5.576,69	5.353,62
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material estrutural, pedra, areia, brita e afins). (exclusivo Me e EPP) MARCA: madeira santana			UNID	1.992,50	1.912,80
1,00 Materiais para Manutenção Geral (acabamento interno e externo, louças e metais Sanitários e Pinturas). (ampla participação) MARCA: madeira santana			UNID	612,83	588,32
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de cimento, Pré-Moldados e afins). (ampla participação) MARCA: madeira santana			UNID	183,30	175,97
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Esquadilha, Metalúrgica e Funilaria). (exclusivo Me e Epp) MARCA: madeira santana			UNID	1.133,53	1.088,19
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, Telhas, Tijolos e afins). (Ampla participação) MARCA: madeira santana			UNID	1.617,02	1.552,34
Total Unidade:			31.404,80	31.404,80	

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.001.002/2021	01/10/2021	MORLIS CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI	32.813,30	20.501,36	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DO ASSENTAMENTO CANADÁ ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN.			servico	32.813,30	32.813,30
1.001.003/2021	01/10/2021	MORLIS CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI	85.473,38	60.195,70	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DO ASSENTAMENTO CANADÁ ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN.			servico	85.473,38	85.473,38
Total Unidade:			118.286,68	80.697,06	
Total Geral:			149.691,48	112.101,86	

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITONATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CRC 008448



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos não Vinculados					
104	0760-	672.009-0	BENTOS FERNANDES GABINETE PREFEIT	203.526,61	203.526,61
			Total Grupo:	203.526,61	203.526,61
Outros Recursos Vinculados					
001	0727-7	16.420-8	PMBF SIN PAV FECHADO I	0,00	0,00
001	727-7	16.419-4	PMBF SIN CENTRO MULTIPLO	0,00	0,00
001	727-7	23.675-6	PMBF SABERES DA TERRA	0,00	0,00
001	727-7	28.478-5	CONVENIO759781/2011	0,00	0,00
001	727-7	2.856-1	CONVENIO768053/2011	0,00	0,00
001	727-7	36.467-3	CONVENIO 0850093-2017	153.379,50	153.379,50
001	727-7	39.138-7	PAR	0,00	0,00
001	727-7	39.671-0	FMAS	1.017,55	1.017,55
001	727-7	39.777-6	FMAS	712,21	712,21
001	727-7	39.885-3	Convenio 879704/2018	0,00	0,00
001	727-7	39.949-3	TRANSF ESPECIAL 2401602	153.946,70	153.946,70
001	727-7	42.046-8	SESAF BF EP141 INSUMOS	0,00	0,00
001	727-7	42.047-6	SESAF BF EP143 VEICULOS	0,00	0,00
001	727-7	42.214-2	LEI BLANC-MUNICIPIO DE	0,00	0,00
001	727-7	6.467-3	CONVENIO 850093-2017	0,00	0,00
			Total Grupo:	309.055,96	309.055,96
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	0727-7	25.700-1	PNAT FUNDAMENTAL	0,00	0,00
001	727-7	13.733- 2	PM BENTO FERNANDES-QSE	516,87	516,87
001	727-7	13.809-6	PM BENTO FERNANDES -CEX	0,00	0,00
001	727-7	13.937- 8	PM BENTO FERNANDES-PNAT	87.954,67	87.954,67
001	727-7	15.017-7	PM BENTO FERNANDES-EMPJ	0,00	0,00
001	727-7	19.013-6	PM BENTO FERNANDES-MEREN	0,00	0,00
001	727-7	20.792-6	P MUN BENTO FERNANDES FME	102,70	102,70
001	727-7	20.965- 1	PM BENTO FERNANDES-MEREN	88.285,50	88.285,50
001	727-7	23.184-3	PM BF TRANS E MEDIO	0,01	0,01
001	727-7	23.244-0	PM B F T E FUNDAMENTAL	0,00	0,00
001	727-7	25.700-1	PREFEITURA M B FERNANDES PETERN	49.663,14	49.663,14
001	727-7	28.634-6	PM BENTO FERNANDES-PAR -	37.680,67	37.680,67
001	727-7	33.000-0	PM BENTO FERNANDES-PAR -	0,00	0,00
001	727-7	34.920-8	PM BENTO FERNANDES-PAR -	0,00	0,00
001	727-7	34.921-6	PM BENTO FERNANDES-PAR -	3.617,24	3.617,24
001	727-7	35.341-8	PM BENTO FERNANDES-PAR -	0,00	0,00
001	727-7	35.342-6	PM BENTO FERNANDES-PAR -	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	727-7	35.460-0	PM BENTO FERNANDES-PAR -	0,00	0,00
001	727-7	36.455-X	PM BENTO FERNANDES - PAR	0,00	0,00
001	727-7	37.038-X	PM BENTO FERNANDES MP 81	0,01	0,01
001	727-7	4.125-4	PM B FERN SEC EDUC E CULT	0,00	0,00
001	727-7	6.115-8	PM BENTO FERNANDES PDDE	0,00	0,00
001	727-7	8.112-4	P M B F SECD TRAN ALUNOS	0,00	0,00
104	0760-	672.008-2	PM BENTO FERNANDES QUOTA	44.211,60	44.211,60
Total Grupo:				312.032,41	312.032,41
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	0727-7	24.688-3	BLAFB	3,77	3,77
001	0727-7	24.692-1	BLMAC	625,04	625,04
001	0727-7	24.694-8	BLVGS	0,01	0,01
001	0727-7	25.506-8	BLMED	0,68	0,68
001	0727-7	26.306-0	PLAN SUS	970,50	970,50
001	0727-7	26.809-7	PSB	138,00	138,00
001	0727-7	26.810-0	AGENTE COM - PACS	196,41	196,41
001	0727-7	26.811-9	CER	700,09	700,09
001	0727-7	27.445-3	BLINV	449,15	449,15
001	0727-7	31.618-0	FMS-BENTO F-FNS BLINV	195,36	195,36
001	0727-7	31.619-9	FMS-BENTO F-FNS BLINV	112.477,39	112.477,39
001	0727-7	31.620-2	FMS-BENTO F-FNS BLINV	60.503,07	60.503,07
001	0727-7	31.621-0	FMS-BENTO F-FNS BLINV	570,15	570,15
001	0727-7	32.271-7	FMS-BENTO F-FNS INVAN	8.562,14	8.562,14
001	0727-7	32.466-3	ASPS-LC 141-FMS 240160RN	0,00	0,00
001	727-7	25.288-3	PREF M B FERNANDES PSE	0,00	0,00
001	727-7	3.795-8	PREF M B FDES F M SAUDE FUS	5.070,14	5.070,14
104	0760-	2.336-6	PM DE BENTO FERNANDES FUS	0,00	0,00
104	0760-	624.027-7	FUN M DE SAUDE B. FERN - BLAFB	8.228,07	8.228,07
104	0760-	624.028-5	FUN M DE SAUDE B. FERN BLATB	1.034,48	1.034,48
104	0760-	624.029-3	FUN M DE SAUDE B. FERN-BLGES	0,00	0,00
104	0760-	624.030-7	FUN M DE SAUDE B. FERN - BLMAC	1.430,64	1.430,64
104	0760-	624.031-5	BLMED	0,00	0,00
104	0760-	624.032-3	FUN M DE SAUDE B. FERN - BLVGS	235,11	235,11
104	0760-	624.040-4	FMS BENTO FER FNFQLFAR	9.978,50	9.978,50
104	0760-	624.048-0	FMS BENTO FNCONVENENTE	162.182,46	162.182,46
104	0760-	624.053-6	FMS BENTO FERCONVENENT	10.911,41	10.911,41



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
104	0760-	624.057-9	RN 240160 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	387.710,36	387.710,36
104	0760-	624.061-7	FMS INVSUSINVESTSUS	291.611,55	291.611,55
Total Grupo:				1.063.784,48	1.063.784,48
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
001	0727-7	40.087-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00
104	0760-	384-2	FUN M DE SAUDE B. FERN - FUS	9.128,92	9.128,92
104	0760-	624.033-1	FUNDO M DE SAÚDE	0,00	0,00
Total Grupo:				9.128,92	9.128,92
Recursos Ordinário					
001	0727-7	16.421-6	PMBF SESAP UNIDADE MOVEL	0,01	0,01
001	0727-7	3.468-1	CÂMARA MUNICIPAL	40,81	40,81
001	0727-7	6.945-0	PMBF PAGAMENTO SALARIOS	0,00	0,00
001	0757-7	58.022-8	PREF MUN FERN	289,42	289,42
001	727-7	10.376-4	P B F P A SOLIDARIA	0,00	0,00
001	727-7	12.122-3	PMBF SEAS CIDADAO DO FUTU	0,00	0,00
001	727-7	14.068-6	PM BENTO FERNANDES -CIDE	5.196,34	5.196,34
001	727-7	14.977-2	PM BENTO FERNANDES-BIDO	0,00	0,00
001	727-7	15.009-6	PM BENTO FERNANDES-EMPB	0,00	0,00
001	727-7	15.025-8	PM BENTO FERNANDES-BASE	0,00	0,00
001	727-7	15.033-9	PM BENTO FERNANDES-BBAJ	0,00	0,00
001	727-7	1.528-8	PREF MUN BENTO FERNANDES	0,05	0,05
001	727-7	15.348-6	P M BENTO FERNANDES PMSH	0,00	0,00
001	727-7	1.592-8	PM BENTO FERNANDES-CPBF	0,00	0,00
001	727-7	17.087-9	P MUN BENTO FERNANDES ITM	1.619,70	1.619,70
001	727-7	18.263-X	PM BENTO FERNANDES -SNA	1.354,69	1.354,69
001	727-7	18.928-6	P M B F FUNDO MUN ASS SOC	0,00	0,00
001	727-7	21.348-9	PM BENTO FERNANDES	0,00	0,00
001	727-7	22.775-7	PREFEITURA M B FERNANDES	0,00	0,00
001	727-7	283.141-4	P M BENTO FERNANDES	4.594,24	4.594,24
001	727-7	3.093-7	PM BENTO FERNANDES FPM	137.605,58	137.605,58
001	727-7	3.138-0	CONTA MOVIMENTO - IPVA	50,41	50,41
001	727-7	31.706-3	PREF B FERNANDES CONV SIN	0,00	0,00
001	727-7	31.758-6	PM BENTO FERNANDES -AFM	0,00	0,00
001	727-7	3.223-9	PREFEITURA MUNICIPAL BENTO . IRR	657,36	657,36
001	727-7	33.075-2	BENTO F PREFEITURA	845,91	845,91
001	727-7	34.528-8	PM BENTO FERNANDES-BRASI	0,02	0,02
001	727-7	3.536-X	PREFEITURA MUNICIPAL BENT. FEP	37.836,08	37.836,08



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Ordinário					
001	727-7	40.053-X	AF LC 173	0,00	0,00
001	727-7	4.020-7	PREF MUN BENTO FERNANDES- ICMS	48.916,65	48.916,65
001	727-7	4.108-4	PM B FERNANDES RESERVAS	0,00	0,00
001	727-7	5.299-X	P M B FERNANDES	0,00	0,00
001	727-7	9.833-7	P M BENTO FERNANDES IPI	303,55	303,55
104	0760-	10-0	PM BENTO FERNANDES	1.010,49	1.010,49
104	0760-	128-9	BENTO FERNANDES PREFEITURA	0,00	0,00
104	0760-	209-9	PM DE BENTO FERNANDES	0,02	0,02
104	0760-	295-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.810,26	2.810,26
104	0760-	338-1	PM BENTO F. PROINFRA	329,44	329,44
104	0760-	647.217-8	PM DE BENTO FERNANDES	0,00	0,00
104	0760-	647.235-6	BENTO FER.	0,00	0,00
104	0760-	647.239-9	PMBF- CONV. 789962	26.319,32	26.319,32
104	0760-	7-0	PM BENTO FERNANDES	561,68	561,68
104	0760-	88-0	PREF BENTO FERNANDES	1.893,56	1.893,56
104	0760-	8.941-3	BENTO F PREFEITURA	0,06	0,06
104	0760-	9-6	PM DE BENTO FERNANDES	0,01	0,01
Total Grupo:				272.235,66	272.235,66
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	0727-7	27.922-6	FMAS SIGDBF - IGD	0,00	0,00
001	0727-7	27.925-0	FMAS PBF I - CRAS	0,00	0,00
001	0727-7	27.927-7	FMAS PBVII - IDOSO	0,00	0,00
001	0727-7	27.929-3	FMAS PJOV - PROJOVEM	0,00	0,00
001	0727-7	27.932-3	FMAS PVMC	0,00	0,00
001	0727-7	27.940-4	SIG SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00
001	0727-7	31.108-1	BPC NA ESCOLA QUES	0,00	0,00
001	0727-7	31.483-8	ACESSUAS	0,00	0,00
001	0727-7	31.490-0	ORDENAMENTO	0,00	0,00
001	0727-7	32.003-X	FUN MUN. ASS.SOCIAL	2.255,84	2.255,84
001	0727-7	34.582-2	B. FERNAN ACESSUAS TRAB.	49,34	49,34
001	0727-7	34.591-1	B. FERNANDES BPC ESCOLA	232,34	232,34
001	0727-7	34.606-3	B. FERNANDES BL GBF FNAS	2.938,91	2.938,91
001	0727-7	34.610-1	B. FEBL GSUAS FNAS	3.353,15	3.353,15
001	0727-7	34.628-4	B. FERN. BL PSB FNAS	39.556,64	39.556,64
001	727-7	35.896-7	BENTO FERNANDES CRIANÇA FELIZ	26.084,75	26.084,75
104	0760-	78-9	FUNDO MUN HABITAÇÃO B FERNANDES	234,62	234,62



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível	
		Conta Aplicação				
				Total Grupo:	74.705,59	74.705,59
Transferências do FUNDEB						
001	727-7	13.546-1	P M B FERNANDES FUNDEB 40	49,32	49,32	
001	727-7	17.741-5	PM BENTO FERNANDES -FEB	17.091,43	17.091,43	
				Total Grupo:	17.140,75	17.140,75
				Total Geral:	2.261.610,38	2.261.610,38

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITONATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CRC 008448