



Balanço 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Descrição	RECEITA	
	R\$	R\$
Receitas Correntes		201.084.282,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.149.235,42	
Contribuições	8.271.256,97	
Receita Patrimonial	6.066.058,34	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	11.872.190,35	
Transferências Correntes	155.120.948,69	
Outras Receitas Correntes	604.592,38	
Receitas de Capital		1.863.072,00
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	1.863.072,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		12.564.593,73
Contribuições	12.041.630,92	
Receita de Serviços	522.962,81	
Outras Receitas Correntes	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	
DÉFICIT		0,00
TOTAL		215.511.947,88

Descrição	DESPESA	
	R\$	R\$
Despesas Correntes		158.176.241,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.818.707,69	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3.459,23	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.354.074,42	
Despesas de Capital		26.231.318,40
INVESTIMENTO	19.365.820,04	
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	6.835.498,36	
Despesas Intraorçamentárias		11.638.449,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.154.137,62	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484.311,50	
SUPERÁVIT		19.465.939,02
TOTAL		215.511.947,88

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		169.814.690,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.972.845,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.818.707,69	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	6.270.172,42	
3.1.90.03	PENSÕES	374.840,58	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.678.950,48	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.105.651,36	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.566.528,01	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	161.578,47	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.301.153,54	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.350.334,74	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.498,09	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	11.154.137,62	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.154.137,62	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		3.459,23
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.459,23	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.459,23	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.838.385,92
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	309.504,40	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	253.504,40	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	56.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.044.570,02	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.200,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	87.183,96	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	177.418,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.525.705,78	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	349.124,69	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	486.327,63	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	128.115,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	276.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.260.733,67	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.549.942,53	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	579.678,97	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	87.816,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	542.215,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.018.727,79	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.600,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	403.917,06	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	105.428,15	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.428.736,60	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.015.699,19	
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	484.311,50	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	484.311,50	
4	Despesas de Capital		26.231.318,40
4.4	INVESTIMENTO		19.365.820,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.365.820,04	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	620.438,39	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.071.397,85	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	753.650,33	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.659.701,76	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	260.631,71	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		30.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		6.835.498,36
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.835.498,36	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.835.498,36	



Código	Descrição	R \$	R \$
Total		196.046.008,86	

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				201.084.282,15
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				19.149.235,42
1.1.1	Impostos			13.691.148,06	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		3.983.414,18		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.983.414,18			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		9.707.733,88		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.552.887,75			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	6.154.846,13			
1.1.2	Taxas			2.612.053,94	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		349.737,79		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	338.758,57			
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	10.979,22			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		2.262.316,15		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	2.262.316,15			
1.1.3	Contribuição de Melhoria			2.846.033,42	
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios		2.846.033,42		
1.1.3.8.02	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	2.846.033,42			
1.2	Contribuições				8.271.256,97
1.2.1	Contribuições Sociais			8.271.256,97	
1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios		8.271.256,97		
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	8.242.497,35			
1.2.1.8.02	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	28.759,62			
1.3	Receita Patrimonial				6.066.058,34
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			756.790,87	
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	104.538,47			
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	652.252,40			
1.3.2	Valores Mobiliários			5.309.267,47	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		5.309.267,47		
1.6	Receita de Serviços				11.872.190,35
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			11.872.190,35	
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.872.190,35			
1.7	Transferências Correntes				155.120.948,69
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			75.915.628,32	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		75.915.628,32		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	42.896.371,88			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.280.689,58			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	20.288.221,73			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo -Bloco de Estrut	13.000,00			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.053.101,35			
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	6.386.547,11			
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	548.100,00			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.169.772,39			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	279.824,28			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			18.648.635,51	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		18.648.635,51		



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	14.037.424,53			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	3.210.905,71			
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	1.400.305,27			
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			2.622.428,83	
1.7.3.8	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios		2.622.428,83		
1.7.3.8.10	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.622.428,83			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			57.934.256,03	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		57.934.256,03		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	57.934.256,03			
1.9	Outras Receitas Correntes				604.592,38
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			318.419,79	
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	65.302,62			
1.9.1.0.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	253.117,17			
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			258.420,94	
1.9.2.2	Restituições		258.420,94		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	258.420,94			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			27.751,65	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	27.751,65			
2	Receitas de Capital				1.863.072,00
2.4	Transferências de Capital				1.863.072,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			1.863.072,00	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.863.072,00		
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco Manutenção das Açõ	789.286,00			
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	449.926,00			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	428.000,00			
2.4.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	65.822,00			
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	130.038,00			
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária				12.564.593,73
7.2	Contribuições				12.041.630,92
7.2.1	Contribuições Sociais			12.041.630,92	
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios		12.041.630,92		
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	11.202.487,70			
7.2.1.8.04	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/ MUN	839.143,22			
7.6	Receita de Serviços				522.962,81
7.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			522.962,81	
7.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	522.962,81			
TOTAL					215.511.947,88



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	4.792.502,30	4.792.502,30
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	4.792.502,30	4.792.502,30
01.031.0201	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	4.792.502,30	4.792.502,30
01.031.0201.1035	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
01.031.0201.1047	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
01.031.0201.1116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA INTINERANTE	0,00	0,00	0,00
01.031.0201.1117	CRIAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00
01.031.0201.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	4.792.502,30	4.792.502,30
01.031.0201.2076	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATORIA	0,00	0,00	0,00
01.031.0201.2077	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES	0,00	0,00	0,00
01.031.0201.2110	PROJETO CÂMARA CIDADÃ	0,00	0,00	0,00
01.031.0201.2111	CONSTRUÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO E DOS GABINETES DOS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 4.792.502,30	R\$ 4.792.502,30

Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.848.673,84	1.848.673,84
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.848.673,84	1.848.673,84
04.122.0202	GESTÃO RESPONSÁVEL	0,00	1.848.673,84	1.848.673,84
04.122.0202.1106	PROGRAMA MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0202.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	1.848.673,84	1.848.673,84
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	123.372,99	123.372,99
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	123.372,99	123.372,99
14.422.0202	GESTÃO RESPONSÁVEL	0,00	123.372,99	123.372,99
14.422.0202.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	123.372,99	123.372,99
14.422.0202.2072	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
14.422.0202.2073	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO, DA MULHER E DA PESSOA C/ DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
14.422.0202.2131	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE - FIA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 1.972.046,83	R\$ 1.972.046,83

Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	150.559,56	150.559,56
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	150.559,56	150.559,56
04.122.0202	GESTÃO RESPONSÁVEL	0,00	150.559,56	150.559,56
04.122.0202.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	150.559,56	150.559,56
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 150.559,56	R\$ 150.559,56



Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERESSES JURÍDICOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIARIA	0,00	1.804.127,99	1.804.127,99
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	1.804.127,99	1.804.127,99
02.062.0101	JUSTIÇA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
02.062.0101.2079	PROGRAMA CEARÁ MIRIM LEGAL	0,00	0,00	0,00
02.062.0205	CEARÁ-MIRIM LEGAL	0,00	1.804.127,99	1.804.127,99
02.062.0205.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	0,00	1.804.127,99	1.804.127,99
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 1.804.127,99	R\$ 1.804.127,99

Unidade Orcamentária: 02.004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	273.211,16	273.211,16
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	273.211,16	273.211,16
04.124.0206	CONTROLE E EFICIÊNCIA NA GESTÃO	0,00	273.211,16	273.211,16
04.124.0206.1108	PROGRAMA DE DEFESA E CONTROLE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.124.0206.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	273.211,16	273.211,16
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 273.211,16	R\$ 273.211,16

Unidade Orcamentária: 02.005 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.028.511,05	3.028.511,05
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.991.675,52	1.991.675,52
04.122.0202	GESTÃO RESPONSÁVEL	0,00	1.991.675,52	1.991.675,52
04.122.0202.2008	CONTRIBUIÇÃO FEDERAL	0,00	1.991.675,52	1.991.675,52
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.036.835,53	1.036.835,53
04.123.0202	GESTÃO RESPONSÁVEL	0,00	1.036.835,53	1.036.835,53
04.123.0202.1109	PROGRAMA REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.123.0202.2009	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	1.036.835,53	1.036.835,53
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.223.369,74	0,00	6.223.369,74
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	6.223.369,74	0,00	6.223.369,74
28.843.0202	GESTÃO RESPONSÁVEL	6.223.369,74	0,00	6.223.369,74
28.843.0202.1003	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	6.223.369,74	0,00	6.223.369,74
Subtotal		R\$ 6.223.369,74	R\$ 3.028.511,05	R\$ 9.251.880,79



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.447.954,53	2.447.954,53
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.447.954,53	2.447.954,53
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO MODERNIZADA E EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1110	ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0202	GESTÃO RESPONSÁVEL	0,00	0,00	0,00
04.122.0202.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0208	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.447.954,53	2.447.954,53
04.122.0208.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.447.954,53	2.447.954,53
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.128.0023	VALORIZANDO A QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.128.0023.2127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 2.447.954,53	R\$ 2.447.954,53



Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	13.033.234,13	62.995.525,12	76.028.759,25
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.499.111,37	3.499.111,37
12.122.0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	0,00	0,00	0,00
12.122.0004.1061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.122.0106	EDUCANDO PARA TRANSFORMAR	0,00	3.499.111,37	3.499.111,37
12.122.0106.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	3.499.111,37	3.499.111,37
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.474.969,91	1.474.969,91
12.306.0106	EDUCANDO PARA TRANSFORMAR	0,00	1.474.969,91	1.474.969,91
12.306.0106.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF	0,00	1.007.040,89	1.007.040,89
12.306.0106.2032	MANUT. DO PROG. NAC. DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.306.0106.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	4.987,27	4.987,27
12.306.0106.2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC	0,00	83.349,26	83.349,26
12.306.0106.2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	53.451,11	53.451,11
12.306.0106.2066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEP	0,00	248.148,83	248.148,83
12.306.0106.2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEQ	0,00	77.992,55	77.992,55
12.306.0106.2115	MANUT. DO PROG.NACI.DE ALIMENT.ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.927.234,13	44.691.716,49	57.618.950,62
12.361.0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	827.500,00	0,00	827.500,00
12.361.0004.1063	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE INFORMÁTICA E AQUISIÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS EM EDUCAÇÃO	17.500,00	0,00	17.500,00
12.361.0004.1064	PROGRAMA DE MELHORIA DOS ÍNDICES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1065	PROGRAMA DE POLÍTICAS DE INCENTIVO À LEITURA, DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DO ESPORTE EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1066	PROGRAMA RONDA DE PROTEÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1133	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN FUNDAMENTAL	810.000,00	0,00	810.000,00
12.361.0023	VALORIZANDO A QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0023.1060	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0106	EDUCANDO PARA TRANSFORMAR	7.629.600,00	44.691.716,49	52.321.316,49
12.361.0106.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	7.629.600,00	0,00	7.629.600,00
12.361.0106.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.401.018,41	1.401.018,41
12.361.0106.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL	0,00	827.404,36	827.404,36
12.361.0106.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-INFANTIL	0,00	237.574,88	237.574,88
12.361.0106.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL	0,00	35.323.502,59	35.323.502,59
12.361.0106.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL	0,00	6.493.684,39	6.493.684,39
12.361.0106.2068	PROGRAMA NAC. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	408.531,86	408.531,86
12.361.0107	FAZENDO ESCOLA	4.470.134,13	0,00	4.470.134,13



Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0107.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.270.538,18	0,00	4.270.538,18
12.361.0107.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNDS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	199.595,95	0,00	199.595,95
12.361.0107.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNDS ESPORTIVAS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	46.000,00	46.000,00
12.362.0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	0,00	0,00	0,00
12.362.0004.1121	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN MEDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0106	EDUCANDO PARA TRANSFORMAR	0,00	46.000,00	46.000,00
12.362.0106.2083	PROGRAMA NAC. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE MÉDIO	0,00	46.000,00	46.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	179.780,32	179.780,32
12.364.0106	EDUCANDO PARA TRANSFORMAR	0,00	179.780,32	179.780,32
12.364.0106.2019	INCENTIVO AS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR	0,00	179.780,32	179.780,32
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	13.103.847,03	13.153.847,03
12.365.0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.1062	PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00
12.365.0106	EDUCANDO PARA TRANSFORMAR	0,00	13.103.847,03	13.103.847,03
12.365.0106.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL	0,00	145.434,27	145.434,27
12.365.0106.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - INFANTIL	0,00	9.485.387,65	9.485.387,65
12.365.0106.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - INFANTIL	0,00	3.473.025,11	3.473.025,11
12.365.0106.2069	PROGRAMA NAC. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0107	FAZENDO ESCOLA	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0107.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0107.1044	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNDS DO ENSINO INFANTIL - FNDE	0,00	0,00	0,00
12.365.0107.1045	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNDS ESPORTIVAS - ENS. INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0106	EDUCANDO PARA TRANSFORMAR	0,00	0,00	0,00
12.366.0106.2023	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0106.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
12.366.0106.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOSDO- EJA- FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.366.0106.2092	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	56.000,00	100,00	56.100,00
12.367.0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	56.000,00	0,00	56.000,00
12.367.0004.1124	TERMO DE FOMENTO COM ENTIDADES EDUCACIONAIS	56.000,00	0,00	56.000,00
12.367.0106	EDUCANDO PARA TRANSFORMAR	0,00	100,00	100,00
12.367.0106.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0106.2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	100,00	100,00
13	CULTURA	0,00	392.543,41	392.543,41
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	392.543,41	392.543,41
13.392.0014	CULTURA VALORIZADA	0,00	43.418,72	43.418,72
13.392.0014.1131	PROGRAMA DE APOIO A EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	0,00	43.418,72	43.418,72
13.392.0125	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA	0,00	349.124,69	349.124,69
13.392.0125.2129	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA NO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	349.124,69	349.124,69



Subtotal R\$ 13.033.234,13 R\$ 63.388.068,53 R\$ 76.421.302,66

Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	384.392,18	42.395.400,92	42.779.793,10
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.567.737,46	9.567.737,46
10.122.0105	SAÚDE PARA TODOS	0,00	9.268.163,72	9.268.163,72
10.122.0105.2027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.100,00	2.100,00
10.122.0105.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.266.063,72	9.266.063,72
10.122.0125	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA	0,00	299.573,74	299.573,74
10.122.0125.2119	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	0,00	299.573,74	299.573,74
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	384.392,18	17.054.638,38	17.439.030,56
10.301.0105	SAÚDE PARA TODOS	384.392,18	17.054.638,38	17.439.030,56
10.301.0105.1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0105.1010	CONST. AMPL. E REF. DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0105.1011	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
10.301.0105.1043	PROGRAMA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	0,00	0,00	0,00
10.301.0105.1127	SERVIÇO DE SAÚDE PRISIONAL	384.392,18	0,00	384.392,18
10.301.0105.1128	PROGRAMA DE POLITICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (PNAN)	0,00	0,00	0,00
10.301.0105.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL - SB	0,00	1.320.355,32	1.320.355,32
10.301.0105.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	9.307.975,07	9.307.975,07
10.301.0105.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	6.090.530,10	6.090.530,10
10.301.0105.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ODONTOLOGIA - CEO	0,00	335.777,89	335.777,89
10.301.0105.2088	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	14.124.427,36	14.124.427,36
10.302.0019	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE	0,00	7.403.517,01	7.403.517,01
10.302.0019.1118	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	0,00	0,00	0,00
10.302.0019.2118	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO SESAP/MUNICÍPIOS 3ª REGIÃO/HMPAO	0,00	7.403.517,01	7.403.517,01
10.302.0105	SAÚDE PARA TODOS	0,00	6.720.910,35	6.720.910,35
10.302.0105.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC	0,00	5.932.000,32	5.932.000,32
10.302.0105.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS	0,00	788.910,03	788.910,03
10.302.0105.2085	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - MAC	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	469.753,27	469.753,27
10.303.0105	SAÚDE PARA TODOS	0,00	469.753,27	469.753,27
10.303.0105.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- AFB	0,00	469.753,27	469.753,27
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	6.989,48	6.989,48
10.304.0105	SAÚDE PARA TODOS	0,00	6.989,48	6.989,48
10.304.0105.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	6.989,48	6.989,48
10.304.0105.2086	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - VIG. SANITARIA	0,00	0,00	0,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.171.854,97	1.171.854,97
10.305.0105	SAÚDE PARA TODOS	0,00	1.171.854,97	1.171.854,97
10.305.0105.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EPIDEMIOLÓGICAS	0,00	1.171.854,97	1.171.854,97
10.305.0105.2087	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 384.392,18	R\$ 42.395.400,92	R\$ 42.779.793,10



Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	371.170,43	1.274.052,63	1.645.223,06
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	371.170,43	1.274.052,63	1.645.223,06
15.451.0115	CONSTRUINDO O FUTURO	371.170,43	1.274.052,63	1.645.223,06
15.451.0115.1014	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
15.451.0115.1016	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ESTAÇÃO CULTURAL DR. ROBERTO VARELA	0,00	0,00	0,00
15.451.0115.1051	AQUISIÇÃO DE VEIULOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0115.1053	REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0115.1076	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM	198.994,80	0,00	198.994,80
15.451.0115.1077	CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	1.200,00	0,00	1.200,00
15.451.0115.1078	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS, GERENCIAMENTO E OBRAS D ARTE	170.975,63	0,00	170.975,63
15.451.0115.1079	MELHORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU	0,00	0,00	0,00
15.451.0115.2041	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	30.000,00	30.000,00
15.451.0115.2042	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS	0,00	1.244.052,63	1.244.052,63
17	SANEAMENTO	260.631,71	0,00	260.631,71
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	260.631,71	0,00	260.631,71
17.512.0116	ÁGUA PARA TODOS DESTA AUTARQUIA	260.631,71	0,00	260.631,71
17.512.0116.1039	AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
17.512.0116.1040	AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	260.631,71	0,00	260.631,71
26	TRANSPORTE	2.827.135,12	0,00	2.827.135,12
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.827.135,12	0,00	2.827.135,12
26.782.0115	CONSTRUINDO O FUTURO	2.827.135,12	0,00	2.827.135,12
26.782.0115.1025	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
26.782.0115.1026	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	2.827.135,12	0,00	2.827.135,12
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0115	CONSTRUINDO O FUTURO	0,00	0,00	0,00
27.813.0115.1027	CONST.AMPL. REF. E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 3.458.937,26	R\$ 1.274.052,63	R\$ 4.732.989,89



Unidade Orcamentária: 02.010 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.780.176,31	3.780.176,31
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	249.805,59	249.805,59
08.122.0125	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA	0,00	249.805,59	249.805,59
08.122.0125.2120	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	0,00	249.805,59	249.805,59
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	648,00	648,00
08.241.0103	CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	648,00	648,00
08.241.0103.2090	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DOS IDOSOS	0,00	648,00	648,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	3.529.722,72	3.529.722,72
08.244.0103	CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.401.195,64	1.401.195,64
08.244.0103.1012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
08.244.0103.1057	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0103.2043	MANUT. DAS ATIV. DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	0,00	1.138.485,74	1.138.485,74
08.244.0103.2053	APOIO FIN. A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	232.864,40	232.864,40
08.244.0103.2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0103.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL- IGD SUAS	0,00	12.245,50	12.245,50
08.244.0103.2114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	17.600,00	17.600,00
08.244.0104	FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	2.128.527,08	2.128.527,08
08.244.0104.2044	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UND'S DE SERV. SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0104.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	239.699,06	239.699,06
08.244.0104.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	942.850,47	942.850,47
08.244.0104.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	264.646,50	264.646,50
08.244.0104.2098	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	315.222,30	315.222,30
08.244.0104.2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
08.244.0104.2101	Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância do SUAS	0,00	366.108,75	366.108,75
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 3.780.176,31	R\$ 3.780.176,31



Unidade Orcamentária: 02.011 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. AQUICULT. E PESCA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	230.489,60	1.136.545,08	1.367.034,68
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	835.057,02	835.057,02
20.122.0202	GESTÃO RESPONSÁVEL	0,00	835.057,02	835.057,02
20.122.0202.2056	MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST. AQUICULT. E PESCA	0,00	835.057,02	835.057,02
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	301.488,06	301.488,06
20.605.0115	CONSTRUINDO O FUTURO	0,00	0,00	0,00
20.605.0115.1021	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.605.0118	SEMEAR	0,00	301.488,06	301.488,06
20.605.0118.2102	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	234.884,34	234.884,34
20.605.0118.2105	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	66.603,72	66.603,72
20.605.0121	FOMENTO A AQUICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00
20.605.0121.1041	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AQUICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0115	CONSTRUINDO O FUTURO	0,00	0,00	0,00
20.606.0115.1022	CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS	0,00	0,00	0,00
20.606.0118	SEMEAR	0,00	0,00	0,00
20.606.0118.1036	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.606.0118.1080	PROGRAMA PRODUZINDO PARA O FUTURO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
20.606.0118.1081	PROGR. DE APOIO E PROM. NA CAPACITAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DE TECN. PARA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.606.0118.1082	PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO DES.ECONÔMICO E SOCIAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0118.1083	PROG.APOIO A PROJ.PROM.A PROD.E COMERC.DE PROD.SERV.DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.606.0118.1084	PROG.APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PRODUTORES RURAIS COM METODOLOGIA DE ATER	0,00	0,00	0,00
20.606.0118.1085	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.606.0118.1086	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA E DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.606.0118.2103	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0119	FOMENTO A ECONOMIA SOLIDÁRIA E A AGRO ECOLOGIA	0,00	0,00	0,00
20.606.0119.2104	FOMENTO A ECONOMIA SOLIDÁRIA E AGRO ECOLOGIA	0,00	0,00	0,00
20.607	IRRIGAÇÃO	230.489,60	0,00	230.489,60
20.607.0117	GESTÃO DAS ÁGUAS	230.489,60	0,00	230.489,60
20.607.0117.1020	LIMPEZA, DRAGAGEM E DESASSORIAMENTO DE RIOS	230.489,60	0,00	230.489,60
20.607.0117.1037	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 230.489,60	R\$ 1.136.545,08	R\$ 1.367.034,68



Unidade Orcamentária: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	486.730,90	486.730,90
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	486.730,90	486.730,90
13.392.0124	JUVENTUDE ATIVA	0,00	486.730,90	486.730,90
13.392.0124.2010	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE CULTURA E LAZER	0,00	486.730,90	486.730,90
27	DESPORTO E LAZER	14.917,50	0,00	14.917,50
27.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
27.451.0115	CONSTRUINDO O FUTURO	0,00	0,00	0,00
27.451.0115.1052	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	14.917,50	0,00	14.917,50
27.812.0115	CONSTRUINDO O FUTURO	14.917,50	0,00	14.917,50
27.812.0115.1017	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00
27.812.0115.1018	CONST. E RECUP. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	14.917,50	0,00	14.917,50
27.812.0124	JUVENTUDE ATIVA	0,00	0,00	0,00
27.812.0124.2026	PROGRAMA DE APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
27.812.0124.2112	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E LAZER.	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 14.917,50	R\$ 486.730,90	R\$ 501.648,40

Unidade Orcamentária: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	202.510,51	11.467.805,99	11.670.316,50
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
15.451.0115	CONSTRUINDO O FUTURO	0,00	0,00	0,00
15.451.0115.1013	CONST. AMPLI. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	202.510,51	11.467.805,99	11.670.316,50
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
15.452.0021.1123	CONTRAPARTIDA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0115	CONSTRUINDO O FUTURO	202.510,51	0,00	202.510,51
15.452.0115.1023	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0115.1024	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0115.1111	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	0,00
15.452.0115.1112	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	202.510,51	0,00	202.510,51
15.452.0115.1113	PROGRAMA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO	0,00	0,00	0,00
15.452.0115.2059	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.452.0202	GESTÃO RESPONSÁVEL	0,00	11.467.805,99	11.467.805,99
15.452.0202.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	11.467.805,99	11.467.805,99
25	ENERGIA	2.840.824,98	0,00	2.840.824,98
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	2.840.824,98	0,00	2.840.824,98
25.752.0114	CEARÁ MIRIM LUZ	2.840.824,98	0,00	2.840.824,98
25.752.0114.1046	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIST. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.840.824,98	0,00	2.840.824,98
Subtotal		R\$ 3.043.335,49	R\$ 11.467.805,99	R\$ 14.511.141,48



Unidade Orcamentária: 02.016 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.213.318,54	7.213.318,54
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.213.318,54	7.213.318,54
04.122.0116	ÁGUA PARA TODOS DESTA AUTARQUIA	0,00	7.213.318,54	7.213.318,54
04.122.0116.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE	0,00	7.082.030,02	7.082.030,02
04.122.0116.2063	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	131.288,52	131.288,52
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0116	ÁGUA PARA TODOS DESTA AUTARQUIA	0,00	0,00	0,00
17.512.0116.1031	AMPLIACAO E MANUT. DO SISTEMA SANEAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	4.555.236,04	0,00	4.555.236,04
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	4.555.236,04	0,00	4.555.236,04
23.692.0116	ÁGUA PARA TODOS DESTA AUTARQUIA	4.555.236,04	0,00	4.555.236,04
23.692.0116.1029	AMPLIACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA	4.555.236,04	0,00	4.555.236,04
28	ENCARGOS ESPECIAIS	615.587,85	0,00	615.587,85
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	615.587,85	0,00	615.587,85
28.843.0116	ÁGUA PARA TODOS DESTA AUTARQUIA	615.587,85	0,00	615.587,85
28.843.0116.1032	AMORTIZAÇÃO DOS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	615.587,85	0,00	615.587,85
Subtotal		R\$ 5.170.823,89	R\$ 7.213.318,54	R\$ 12.384.142,43

Unidade Orcamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	905.554,55	905.554,55
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	905.554,55	905.554,55
04.123.0207	GESTÃO FISCAL PARTICIPATIVA	0,00	905.554,55	905.554,55
04.123.0207.2094	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	905.554,55	905.554,55
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 905.554,55	R\$ 905.554,55



Unidade Orçamentária: 02.018 - SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	685.007,76	685.007,76
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	685.007,76	685.007,76
04.122.0120	TERRA LEGAL	0,00	685.007,76	685.007,76
04.122.0120.2095	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	685.007,76	685.007,76
04.122.0202	GESTÃO RESPONSÁVEL	0,00	0,00	0,00
04.122.0202.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DO BAIXO VALE	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	135.728,42	201.630,55	337.358,97
16.482	HABITAÇÃO URBANA	135.728,42	201.630,55	337.358,97
16.482.0118	SEMEAR	135.728,42	201.630,55	337.358,97
16.482.0118.1135	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVRES	135.728,42	0,00	135.728,42
16.482.0118.2128	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	201.630,55	201.630,55
16.482.0120	TERRA LEGAL	0,00	0,00	0,00
16.482.0120.1019	FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16.482.0120.1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
16.482.0120.2052	MANUT. DO CONSELHO MUN. DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.0115	CONSTRUINDO O FUTURO	0,00	0,00	0,00
20.605.0115.1125	CONSTRUÇÃO DO MERCADO POPULAR	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 135.728,42	R\$ 886.638,31	R\$ 1.022.366,73



Unidade Orcamentária: 02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.632.699,28	5.632.699,28
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.632.699,28	5.632.699,28
04.122.0210	DEFESA SOCIAL	0,00	5.632.699,28	5.632.699,28
04.122.0210.1001	QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL PARA USO DE ARMAMENTO LETAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0210.1028	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0210.1067	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO E FORMAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	0,00	0,00	0,00
04.122.0210.1068	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	0,00	0,00	0,00
04.122.0210.1069	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE CONDICIONAMENTO FÍSICO DA GUARDA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	0,00	0,00	0,00
04.122.0210.1070	PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE NA ESCOLA E NA COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0210.1071	REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0210.1072	FORTELECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.122.0210.1073	PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADO	0,00	0,00	0,00
04.122.0210.1074	FORTELECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
04.122.0210.1075	ATIVAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SETORES DA GUARDA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	0,00	0,00	0,00
04.122.0210.1129	INSTALAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE AS DROGAS	0,00	0,00	0,00
04.122.0210.1130	FORTELECIMENTO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0210.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	0,00	5.632.699,28	5.632.699,28
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	8.997,00	8.997,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	8.997,00	8.997,00
06.181.0210	DEFESA SOCIAL	0,00	8.997,00	8.997,00
06.181.0210.2117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	0,00	8.997,00	8.997,00
15	URBANISMO	0,00	0,00	0,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
15.451.0115	CONSTRUINDO O FUTURO	0,00	0,00	0,00
15.451.0115.1049	CONST. DE POSTOS DE GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 5.641.696,28	R\$ 5.641.696,28

Unidade Orcamentária: 02.020 - SUB PREFEITURA DO LITORAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	98.186,27	98.186,27
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	98.186,27	98.186,27
04.122.0202	GESTÃO RESPONSÁVEL	0,00	98.186,27	98.186,27
04.122.0202.2074	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SUB PREFEITURA DO LITORAL	0,00	98.186,27	98.186,27
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 98.186,27	R\$ 98.186,27



Unidade Orcamentária: 02.021 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL - CEARA MIRIM PREVI

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	119.105,70	119.105,70
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	119.105,70	119.105,70
04.122.0213	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	119.105,70	119.105,70
04.122.0213.2122	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO	0,00	119.105,70	119.105,70
04.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	0,00
04.272.0213	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
04.272.0213.1056	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
04.272.0213.1058	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
04.272.0213.1059	CONST. AMPL. E REF. DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	8.509.011,74	8.509.011,74
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	8.509.011,74	8.509.011,74
09.272.0213	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	8.509.011,74	8.509.011,74
09.272.0213.2075	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
09.272.0213.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEARA MIRIM PREVI	0,00	1.801.846,73	1.801.846,73
09.272.0213.2108	DESPESAS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	6.707.165,01	6.707.165,01
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 8.628.117,44	R\$ 8.628.117,44

Unidade Orcamentária: 02.022 - SEC. MUN. DA MULHER, MINORIAS E DA IGUALDADE RACIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	337.400,36	337.400,36
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	337.400,36	337.400,36
14.422.0202	GESTÃO RESPONSÁVEL	0,00	337.400,36	337.400,36
14.422.0202.2123	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DA MULHER, MINORIAS E DA IGUALDADE RACIAL	0,00	337.400,36	337.400,36
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 337.400,36	R\$ 337.400,36

Unidade Orcamentária: 02.023 - SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	310.186,59	228.765,59	538.952,18
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	310.186,59	228.765,59	538.952,18
04.131.0203	COMUNICAÇÃO INTEGRADA E CIDADÃ	310.186,59	228.765,59	538.952,18
04.131.0203.1107	PROGRAMA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E CIDADÃ	310.186,59	0,00	310.186,59
04.131.0203.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	228.765,59	228.765,59
Subtotal		R\$ 310.186,59	R\$ 228.765,59	R\$ 538.952,18

Unidade Orcamentária: 02.024 - SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO POLITICA E INSTITUCIONAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	239.140,37	239.140,37
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	239.140,37	239.140,37
04.122.0204	ARTICULAÇÃO POLITICA	0,00	239.140,37	239.140,37
04.122.0204.2125	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E INSTITUCIONAL	0,00	239.140,37	239.140,37
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 239.140,37	R\$ 239.140,37



Unidade Orcamentária: 02.025 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	330.304,39	512.949,40	843.253,79
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	330.304,39	512.949,40	843.253,79
18.542.0123	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA E AMBIENTAL	330.304,39	512.949,40	843.253,79
18.542.0123.1088	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0123.1089	PROGRAMA DE MITIGAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00
18.542.0123.1090	PROGRAMA DE GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0123.1091	PROGRAMA DE GESTÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0123.1092	PROGRAMA DE IDENTIFICAÇÃO E CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0123.1093	PROGRAMA DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	0,00
18.542.0123.1094	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CEARÁ MIRI	0,00	0,00	0,00
18.542.0123.1095	PROGRAMA DE CRIAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
18.542.0123.1114	CRIAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL BOCA DA MATA	330.304,39	0,00	330.304,39
18.542.0123.1115	CRIAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO FLORESTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0123.1126	NÚCLEO DE APOIO E MONITORAMENTO, RESGATE E REABILITAÇÃO DE FAUNA	0,00	0,00	0,00
18.542.0123.2080	IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
18.542.0123.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.542.0123.2126	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	512.949,40	512.949,40
Subtotal		R\$ 330.304,39	R\$ 512.949,40	R\$ 843.253,79



Unidade Orcamentária: 02.026 - SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23	COMERCIO E SERVIÇOS	64.000,00	484.078,67	548.078,67
23.695	TURISMO	64.000,00	484.078,67	548.078,67
23.695.0123	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA E AMBIENTAL	64.000,00	484.078,67	548.078,67
23.695.0123.1015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0123.1087	criação de ecopontos	0,00	0,00	0,00
23.695.0123.1096	PROGRAMA DE CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0123.1097	PROGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE PROMOÇÃO E MARKETING TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00
23.695.0123.1098	PROGRAMA DE ORDENAMENTO DA ÁREA LITORÂNEA DE CEARÁ MIRIM	0,00	0,00	0,00
23.695.0123.1099	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	64.000,00	0,00	64.000,00
23.695.0123.1100	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS ZONAS DE INFLUÊNCIAS TURÍSTICAS URBANA, RURAL E LITORAL DE CEARÁ MIRIM	0,00	0,00	0,00
23.695.0123.1101	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ROTEIRO DOS ENGENHOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0123.1102	PROGRAMA DE REORDENAMENTO, RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE CEARÁ MIRIM	0,00	0,00	0,00
23.695.0123.1103	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES TURÍSTICOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0123.1104	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0123.1105	PROGRAMA DE APARELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES TURÍSTICAS	0,00	0,00	0,00
23.695.0123.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	0,00	480.078,67	480.078,67
23.695.0123.2096	PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO, REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS	0,00	4.000,00	4.000,00
Subtotal		R\$ 64.000,00	R\$ 484.078,67	R\$ 548.078,67

Unidade Orcamentária: 02.027 - SUB PREFEITURA DO BAIXO VALE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	34.009,11	34.009,11
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	34.009,11	34.009,11
04.122.0202	GESTÃO RESPONSÁVEL	0,00	34.009,11	34.009,11
04.122.0202.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DO BAIXO VALE	0,00	34.009,11	34.009,11
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 34.009,11	R\$ 34.009,11

Unidade Orcamentária: 02.028 - SUB PREFEITURA DE RIBEIRA DE BAIXO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	38.741,00	38.741,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	38.741,00	38.741,00
04.122.0202	GESTÃO RESPONSÁVEL	0,00	38.741,00	38.741,00
04.122.0202.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE RIBEIRA DE BAIXO	0,00	38.741,00	38.741,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 38.741,00	R\$ 38.741,00



Unidade Orçamentária: 02.999 - 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 CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total		32.399.719,19	163.646.289,67	196.046.008,86

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	4.792.502,30	4.792.502,30
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	4.792.502,30	4.792.502,30
01.031.0201	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	4.792.502,30	4.792.502,30
02	JUDICIARIA	0,00	1.804.127,99	1.804.127,99
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	1.804.127,99	1.804.127,99
02.062.0205	CEARÁ-MIRIM LEGAL	0,00	1.804.127,99	1.804.127,99
04	ADMINISTRAÇÃO	310.186,59	22.943.438,31	23.253.624,90
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.499.071,48	20.499.071,48
04.122.0116	ÁGUA PARA TODOS DESTA AUTARQUIA	0,00	7.213.318,54	7.213.318,54
04.122.0120	TERRA LEGAL	0,00	685.007,76	685.007,76
04.122.0202	GESTÃO RESPONSÁVEL	0,00	4.161.845,30	4.161.845,30
04.122.0204	ARTICULAÇÃO POLITICA	0,00	239.140,37	239.140,37
04.122.0208	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.447.954,53	2.447.954,53
04.122.0210	DEFESA SOCIAL	0,00	5.632.699,28	5.632.699,28
04.122.0213	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	119.105,70	119.105,70
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.942.390,08	1.942.390,08
04.123.0202	GESTÃO RESPONSÁVEL	0,00	1.036.835,53	1.036.835,53
04.123.0207	GESTÃO FISCAL PARTICIPATIVA	0,00	905.554,55	905.554,55
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	273.211,16	273.211,16
04.124.0206	CONTROLE E EFICIÊNCIA NA GESTÃO	0,00	273.211,16	273.211,16
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	310.186,59	228.765,59	538.952,18
04.131.0203	COMUNICAÇÃO INTEGRADA E CIDADÃ	310.186,59	228.765,59	538.952,18
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	8.997,00	8.997,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	8.997,00	8.997,00
06.181.0210	DEFESA SOCIAL	0,00	8.997,00	8.997,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.780.176,31	3.780.176,31
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	249.805,59	249.805,59
08.122.0125	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA	0,00	249.805,59	249.805,59
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	648,00	648,00
08.241.0103	CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	648,00	648,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	3.529.722,72	3.529.722,72
08.244.0103	CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.401.195,64	1.401.195,64
08.244.0104	FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.128.527,08	2.128.527,08
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	8.509.011,74	8.509.011,74
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	8.509.011,74	8.509.011,74
09.272.0213	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	8.509.011,74	8.509.011,74
10	SAÚDE	384.392,18	42.395.400,92	42.779.793,10
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.567.737,46	9.567.737,46
10.122.0105	SAÚDE PARA TODOS	0,00	9.268.163,72	9.268.163,72
10.122.0125	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA	0,00	299.573,74	299.573,74
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	384.392,18	17.054.638,38	17.439.030,56
10.301.0105	SAÚDE PARA TODOS	384.392,18	17.054.638,38	17.439.030,56
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	14.124.427,36	14.124.427,36
10.302.0019	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE	0,00	7.403.517,01	7.403.517,01
10.302.0105	SAÚDE PARA TODOS	0,00	6.720.910,35	6.720.910,35
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	469.753,27	469.753,27
10.303.0105	SAÚDE PARA TODOS	0,00	469.753,27	469.753,27
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	6.989,48	6.989,48
10.304.0105	SAÚDE PARA TODOS	0,00	6.989,48	6.989,48
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.171.854,97	1.171.854,97
10.305.0105	SAÚDE PARA TODOS	0,00	1.171.854,97	1.171.854,97
12	EDUCAÇÃO	13.033.234,13	62.995.525,12	76.028.759,25
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.499.111,37	3.499.111,37
12.122.0106	EDUCANDO PARA TRANSFORMAR	0,00	3.499.111,37	3.499.111,37
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.474.969,91	1.474.969,91
12.306.0106	EDUCANDO PARA TRANSFORMAR	0,00	1.474.969,91	1.474.969,91
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.927.234,13	44.691.716,49	57.618.950,62



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	827.500,00	0,00	827.500,00
12.361.0106	EDUCANDO PARA TRANSFORMAR	7.629.600,00	44.691.716,49	52.321.316,49
12.361.0107	FAZENDO ESCOLA	4.470.134,13	0,00	4.470.134,13
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	46.000,00	46.000,00
12.362.0106	EDUCANDO PARA TRANSFORMAR	0,00	46.000,00	46.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	179.780,32	179.780,32
12.364.0106	EDUCANDO PARA TRANSFORMAR	0,00	179.780,32	179.780,32
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	13.103.847,03	13.153.847,03
12.365.0106	EDUCANDO PARA TRANSFORMAR	0,00	13.103.847,03	13.103.847,03
12.365.0107	FAZENDO ESCOLA	50.000,00	0,00	50.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	56.000,00	100,00	56.100,00
12.367.0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	56.000,00	0,00	56.000,00
12.367.0106	EDUCANDO PARA TRANSFORMAR	0,00	100,00	100,00
13	CULTURA	0,00	879.274,31	879.274,31
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	879.274,31	879.274,31
13.392.0014	CULTURA VALORIZADA	0,00	43.418,72	43.418,72
13.392.0124	JUVENTUDE ATIVA	0,00	486.730,90	486.730,90
13.392.0125	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA	0,00	349.124,69	349.124,69
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	460.773,35	460.773,35
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	460.773,35	460.773,35
14.422.0202	GESTÃO RESPONSÁVEL	0,00	460.773,35	460.773,35
15	URBANISMO	573.680,94	12.741.858,62	13.315.539,56
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	371.170,43	1.274.052,63	1.645.223,06
15.451.0115	CONSTRUINDO O FUTURO	371.170,43	1.274.052,63	1.645.223,06
15.452	SERVIÇOS URBANOS	202.510,51	11.467.805,99	11.670.316,50
15.452.0115	CONSTRUINDO O FUTURO	202.510,51	0,00	202.510,51
15.452.0202	GESTÃO RESPONSÁVEL	0,00	11.467.805,99	11.467.805,99
16	HABITAÇÃO	135.728,42	201.630,55	337.358,97
16.482	HABITAÇÃO URBANA	135.728,42	201.630,55	337.358,97
16.482.0118	SEMEAR	135.728,42	201.630,55	337.358,97
17	SANEAMENTO	260.631,71	0,00	260.631,71
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	260.631,71	0,00	260.631,71
17.512.0116	ÁGUA PARA TODOS DESTA AUTARQUIA	260.631,71	0,00	260.631,71
18	GESTÃO AMBIENTAL	330.304,39	512.949,40	843.253,79
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	330.304,39	512.949,40	843.253,79
18.542.0123	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA E AMBIENTAL	330.304,39	512.949,40	843.253,79
20	AGRICULTURA	230.489,60	1.136.545,08	1.367.034,68
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	835.057,02	835.057,02
20.122.0202	GESTÃO RESPONSÁVEL	0,00	835.057,02	835.057,02
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	301.488,06	301.488,06
20.605.0118	SEMEAR	0,00	301.488,06	301.488,06
20.607	IRRIGAÇÃO	230.489,60	0,00	230.489,60
20.607.0117	GESTÃO DAS ÁGUAS	230.489,60	0,00	230.489,60
23	COMERCIO E SERVIÇOS	4.619.236,04	484.078,67	5.103.314,71
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	4.555.236,04	0,00	4.555.236,04
23.692.0116	ÁGUA PARA TODOS DESTA AUTARQUIA	4.555.236,04	0,00	4.555.236,04
23.695	TURISMO	64.000,00	484.078,67	548.078,67
23.695.0123	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA E AMBIENTAL	64.000,00	484.078,67	548.078,67
25	ENERGIA	2.840.824,98	0,00	2.840.824,98
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	2.840.824,98	0,00	2.840.824,98
25.752.0114	CEARÁ MIRIM LUZ	2.840.824,98	0,00	2.840.824,98
26	TRANSPORTE	2.827.135,12	0,00	2.827.135,12
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.827.135,12	0,00	2.827.135,12
26.782.0115	CONSTRUINDO O FUTURO	2.827.135,12	0,00	2.827.135,12
27	DESPORTO E LAZER	14.917,50	0,00	14.917,50



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	14.917,50	0,00	14.917,50
27.812.0115	CONSTRUINDO O FUTURO	14.917,50	0,00	14.917,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.838.957,59	0,00	6.838.957,59
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	6.838.957,59	0,00	6.838.957,59
28.843.0116	ÁGUA PARA TODOS DESTA AUTARQUIA	615.587,85	0,00	615.587,85
28.843.0202	GESTÃO RESPONSÁVEL	6.223.369,74	0,00	6.223.369,74
Total		32.399.719,19	163.646.289,67	196.046.008,86

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	4.792.502,30	0,00	4.792.502,30
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	4.792.502,30	0,00	4.792.502,30
01.031.0201	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	4.792.502,30	0,00	4.792.502,30
02	JUDICIARIA	1.804.127,99	0,00	1.804.127,99
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	1.804.127,99	0,00	1.804.127,99
02.062.0205	CEARÁ-MIRIM LEGAL	1.804.127,99	0,00	1.804.127,99
04	ADMINISTRAÇÃO	15.921.200,66	7.332.424,24	23.253.624,90
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.166.647,24	7.332.424,24	20.499.071,48
04.122.0116	ÁGUA PARA TODOS DESTA AUTARQUIA	0,00	7.213.318,54	7.213.318,54
04.122.0120	TERRA LEGAL	685.007,76	0,00	685.007,76
04.122.0202	GESTÃO RESPONSÁVEL	4.161.845,30	0,00	4.161.845,30
04.122.0204	ARTICULAÇÃO POLITICA	239.140,37	0,00	239.140,37
04.122.0208	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.447.954,53	0,00	2.447.954,53
04.122.0210	DEFESA SOCIAL	5.632.699,28	0,00	5.632.699,28
04.122.0213	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	119.105,70	119.105,70
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.942.390,08	0,00	1.942.390,08
04.123.0202	GESTÃO RESPONSÁVEL	1.036.835,53	0,00	1.036.835,53
04.123.0207	GESTÃO FISCAL PARTICIPATIVA	905.554,55	0,00	905.554,55
04.124	CONTROLE INTERNO	273.211,16	0,00	273.211,16
04.124.0206	CONTROLE E EFICIÊNCIA NA GESTÃO	273.211,16	0,00	273.211,16
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	538.952,18	0,00	538.952,18
04.131.0203	COMUNICAÇÃO INTEGRADA E CIDADÃ	538.952,18	0,00	538.952,18
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	8.997,00	8.997,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	8.997,00	8.997,00
06.181.0210	DEFESA SOCIAL	0,00	8.997,00	8.997,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.636.572,17	2.143.604,14	3.780.176,31
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	249.805,59	249.805,59
08.122.0125	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA	0,00	249.805,59	249.805,59
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	648,00	0,00	648,00
08.241.0103	CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL	648,00	0,00	648,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.635.924,17	1.893.798,55	3.529.722,72
08.244.0103	CONTROLE DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.161.652,14	239.543,50	1.401.195,64
08.244.0104	FORTALECIMENTO DA GESTÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	474.272,03	1.654.255,05	2.128.527,08
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	8.509.011,74	8.509.011,74
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	8.509.011,74	8.509.011,74
09.272.0213	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	8.509.011,74	8.509.011,74
10	SAÚDE	7.489.109,44	35.290.683,66	42.779.793,10
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.519,40	9.546.218,06	9.567.737,46
10.122.0105	SAÚDE PARA TODOS	2.100,00	9.266.063,72	9.268.163,72
10.122.0125	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA	19.419,40	280.154,34	299.573,74
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	6.051.260,20	11.387.770,36	17.439.030,56
10.301.0105	SAÚDE PARA TODOS	6.051.260,20	11.387.770,36	17.439.030,56
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	750.952,08	13.373.475,28	14.124.427,36
10.302.0019	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE	0,00	7.403.517,01	7.403.517,01
10.302.0105	SAÚDE PARA TODOS	750.952,08	5.969.958,27	6.720.910,35
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	95.779,86	373.973,41	469.753,27
10.303.0105	SAÚDE PARA TODOS	95.779,86	373.973,41	469.753,27
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.700,00	3.289,48	6.989,48
10.304.0105	SAÚDE PARA TODOS	3.700,00	3.289,48	6.989,48
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	565.897,90	605.957,07	1.171.854,97
10.305.0105	SAÚDE PARA TODOS	565.897,90	605.957,07	1.171.854,97
12	EDUCAÇÃO	8.004.061,69	68.024.697,56	76.028.759,25
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.499.111,37	0,00	3.499.111,37
12.122.0106	EDUCANDO PARA TRANSFORMAR	3.499.111,37	0,00	3.499.111,37
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.474.969,91	1.474.969,91
12.306.0106	EDUCANDO PARA TRANSFORMAR	0,00	1.474.969,91	1.474.969,91
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.173.170,00	53.445.780,62	57.618.950,62



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	0,00	827.500,00	827.500,00
12.361.0106	EDUCANDO PARA TRANSFORMAR	663.170,00	51.658.146,49	52.321.316,49
12.361.0107	FAZENDO ESCOLA	3.510.000,00	960.134,13	4.470.134,13
12.362	ENSINO MÉDIO	46.000,00	0,00	46.000,00
12.362.0106	EDUCANDO PARA TRANSFORMAR	46.000,00	0,00	46.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	179.780,32	0,00	179.780,32
12.364.0106	EDUCANDO PARA TRANSFORMAR	179.780,32	0,00	179.780,32
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	13.103.847,03	13.153.847,03
12.365.0106	EDUCANDO PARA TRANSFORMAR	0,00	13.103.847,03	13.103.847,03
12.365.0107	FAZENDO ESCOLA	50.000,00	0,00	50.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	56.000,00	100,00	56.100,00
12.367.0004	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E DEMOCRATIZADA	56.000,00	0,00	56.000,00
12.367.0106	EDUCANDO PARA TRANSFORMAR	0,00	100,00	100,00
13	CULTURA	530.149,62	349.124,69	879.274,31
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	530.149,62	349.124,69	879.274,31
13.392.0014	CULTURA VALORIZADA	43.418,72	0,00	43.418,72
13.392.0124	JUVENTUDE ATIVA	486.730,90	0,00	486.730,90
13.392.0125	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA	0,00	349.124,69	349.124,69
14	DIREITO DA CIDADANIA	460.773,35	0,00	460.773,35
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	460.773,35	0,00	460.773,35
14.422.0202	GESTÃO RESPONSÁVEL	460.773,35	0,00	460.773,35
15	URBANISMO	12.913.539,67	401.999,89	13.315.539,56
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.243.223,17	401.999,89	1.645.223,06
15.451.0115	CONSTRUINDO O FUTURO	1.243.223,17	401.999,89	1.645.223,06
15.452	SERVIÇOS URBANOS	11.670.316,50	0,00	11.670.316,50
15.452.0115	CONSTRUINDO O FUTURO	202.510,51	0,00	202.510,51
15.452.0202	GESTÃO RESPONSÁVEL	11.467.805,99	0,00	11.467.805,99
16	HABITAÇÃO	337.358,97	0,00	337.358,97
16.482	HABITAÇÃO URBANA	337.358,97	0,00	337.358,97
16.482.0118	SEMEAR	337.358,97	0,00	337.358,97
17	SANEAMENTO	101.359,48	159.272,23	260.631,71
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	101.359,48	159.272,23	260.631,71
17.512.0116	ÁGUA PARA TODOS DESTA AUTARQUIA	101.359,48	159.272,23	260.631,71
18	GESTÃO AMBIENTAL	550.753,79	292.500,00	843.253,79
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	550.753,79	292.500,00	843.253,79
18.542.0123	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA E AMBIENTAL	550.753,79	292.500,00	843.253,79
20	AGRICULTURA	1.367.034,68	0,00	1.367.034,68
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	835.057,02	0,00	835.057,02
20.122.0202	GESTÃO RESPONSÁVEL	835.057,02	0,00	835.057,02
20.605	ABASTECIMENTO	301.488,06	0,00	301.488,06
20.605.0118	SEMEAR	301.488,06	0,00	301.488,06
20.607	IRRIGAÇÃO	230.489,60	0,00	230.489,60
20.607.0117	GESTÃO DAS ÁGUAS	230.489,60	0,00	230.489,60
23	COMERCIO E SERVIÇOS	548.078,67	4.555.236,04	5.103.314,71
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	4.555.236,04	4.555.236,04
23.692.0116	ÁGUA PARA TODOS DESTA AUTARQUIA	0,00	4.555.236,04	4.555.236,04
23.695	TURISMO	548.078,67	0,00	548.078,67
23.695.0123	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA E AMBIENTAL	548.078,67	0,00	548.078,67
25	ENERGIA	0,00	2.840.824,98	2.840.824,98
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.840.824,98	2.840.824,98
25.752.0114	CEARÁ MIRIM LUZ	0,00	2.840.824,98	2.840.824,98
26	TRANSPORTE	1.781.127,97	1.046.007,15	2.827.135,12
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.781.127,97	1.046.007,15	2.827.135,12
26.782.0115	CONSTRUINDO O FUTURO	1.781.127,97	1.046.007,15	2.827.135,12
27	DESPORTO E LAZER	14.917,50	0,00	14.917,50



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	14.917,50	0,00	14.917,50
27.812.0115	CONSTRUINDO O FUTURO	14.917,50	0,00	14.917,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.223.369,74	615.587,85	6.838.957,59
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	6.223.369,74	615.587,85	6.838.957,59
28.843.0116	ÁGUA PARA TODOS DESTA AUTARQUIA	0,00	615.587,85	615.587,85
28.843.0202	GESTÃO RESPONSÁVEL	6.223.369,74	0,00	6.223.369,74
Total		64.476.037,69	131.569.971,17	196.046.008,86

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
ASSESSORA CONTÁBILJULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	4.792.502,30
02.001 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.848.673,84
14	DIREITO DA CIDADANIA	123.372,99
02.002 - GABINETE DO VICE PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	150.559,56
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERESSES JURÍDICOS		
02	JUDICIARIA	1.804.127,99
02.004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	273.211,16
02.005 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.028.511,05
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.223.369,74
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.447.954,53
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	76.028.759,25
13	CULTURA	392.543,41
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	42.779.793,10
02.009 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS		
15	URBANISMO	1.645.223,06
17	SANEAMENTO	260.631,71
26	TRANSPORTE	2.827.135,12
02.010 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.780.176,31
02.011 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. AQUICULT. E PESCA		
20	AGRICULTURA	1.367.034,68
02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
13	CULTURA	486.730,90
27	DESPORTO E LAZER	14.917,50
02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
15	URBANISMO	11.670.316,50
25	ENERGIA	2.840.824,98
02.016 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	7.213.318,54
23	COMERCIO E SERVIÇOS	4.555.236,04
28	ENCARGOS ESPECIAIS	615.587,85
02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	905.554,55
02.018 - SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
04	ADMINISTRAÇÃO	685.007,76
16	HABITAÇÃO	337.358,97
02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	5.632.699,28
06	SEGURANÇA PÚBLICA	8.997,00
02.020 - SUB PREFEITURA DO LITORAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	98.186,27
02.021 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL - CEARA MIRIM PREVI		
04	ADMINISTRAÇÃO	119.105,70
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.509.011,74
02.022 - SEC. MUN. DA MULHER, MINORIAS E DA IGUALDADE RACIA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
02.022 - SEC. MUN. DA MULHER, MINORIAS E DA IGUALDADE RACIA		
14	DIREITO DA CIDADANIA	337.400,36
02.023 - SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	538.952,18
02.024 - SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO POLITICA E INSTITUCIONAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	239.140,37
02.025 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	843.253,79
02.026 - SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	548.078,67
02.027 - SUB PREFEITURA DO BAIXO VALE		
04	ADMINISTRAÇÃO	34.009,11
02.028 - SUB PREFEITURA DE RIBEIRA DE BAIXO		
04	ADMINISTRAÇÃO	38.741,00
Total Geral		196.046.008,86

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - por Categoria Econômica / Natureza

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	160.123.842,00	201.084.282,15	40.960.440,15
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.647.690,00	19.149.235,42	501.545,42
1.1.1	Impostos	16.500.690,00	13.691.148,06	2.809.541,94
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.942.690,00	3.983.414,18	1.959.275,82
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.942.690,00	3.983.414,18	1.959.275,82
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	5.942.690,00	3.983.414,18	1.959.275,82
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		3.983.414,18	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	5.831.440,00	3.727.757,00	2.103.683,00
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	111.250,00	255.657,18	144.407,18
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	10.558.000,00	9.707.733,88	850.266,12
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	4.610.000,00	3.552.887,75	1.057.112,25
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.980.000,00	2.062.113,65	1.917.886,35
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		2.055.737,52	
1.1.1.8.01.1.6.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora		6.376,13	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	630.000,00	1.490.774,10	860.774,10
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		1.490.774,10	
1.1.1.8.01.4.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		0,00	
1.1.1.8.01.4.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		0,00	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	5.948.000,00	6.154.846,13	206.846,13
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.948.000,00	6.154.846,13	206.846,13
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		6.154.846,13	
1.1.1.8.02.3.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.02.3.4.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.2	Taxas	172.000,00	2.612.053,94	2.440.053,94
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	61.000,00	349.737,79	288.737,79
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	51.000,00	338.758,57	287.758,57
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	51.000,00	338.758,57	287.758,57
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		338.758,57	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	10.000,00	209.288,73	199.288,73
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	10.000,00	64.701,03	54.701,03
	Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	1.000,00	10.955,91	9.955,91
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	53.812,90	23.812,90
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	10.000,00	10.979,22	979,22
1.1.2.1.04.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	10.000,00	10.979,22	979,22
1.1.2.1.04.1.1.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		10.979,22	
	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.000,00	10.979,22	979,22
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	111.000,00	2.262.316,15	2.151.316,15
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	111.000,00	2.262.316,15	2.151.316,15
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	111.000,00	2.262.316,15	2.151.316,15
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		2.262.316,15	
	Taxa de Cemitério	1.000,00	1.005,75	5,75
	Taxa de Limpeza Pública	10.000,00	402.672,32	392.672,32



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00	1.858.638,08	1.758.638,08
1.1.3	Contribuição de Melhoria	1.975.000,00	2.846.033,42	871.033,42
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	1.975.000,00	2.846.033,42	871.033,42
1.1.3.8.02	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.975.000,00	2.846.033,42	871.033,42
1.1.3.8.02.1.	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.975.000,00	2.846.033,42	871.033,42
1.1.3.8.02.1.1.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal		2.846.033,42	
1.2	Contribuições	6.650.000,00	8.271.256,97	1.621.256,97
1.2.1	Contribuições Sociais	6.650.000,00	8.271.256,97	1.621.256,97
1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	6.650.000,00	8.271.256,97	1.621.256,97
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	6.500.000,00	8.242.497,35	1.742.497,35
1.2.1.8.01.1.	CPSSS do Servidor Civil Ativo	6.350.000,00	8.242.497,35	1.892.497,35
1.2.1.8.01.1.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		8.242.497,35	
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	800.000,00	134.769,14	665.230,86
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	1.000.000,00	619.994,55	380.005,45
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	800.000,00	1.183.157,21	383.157,21
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	800.000,00	6.278,16	793.721,84
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	1.000.000,00	5.011.604,62	4.011.604,62
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	800.000,00	881.511,91	81.511,91
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	200.000,00	49.554,38	150.445,62
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE	200.000,00	249.066,99	49.066,99
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	600.000,00	81.101,04	518.898,96
	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES	150.000,00	25.459,35	124.540,65
	CEDIDOS			
1.2.1.8.01.5.	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	150.000,00	0,00	150.000,00
1.2.1.8.01.5.1.0	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal		0,00	
1.2.1.8.02	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	150.000,00	28.759,62	121.240,38
1.2.1.8.02.1.	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	150.000,00	28.759,62	121.240,38
1.2.1.8.02.1.1.0	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal		28.759,62	
	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - AC 291/2019 - SAAE	150.000,00	28.759,62	121.240,38
1.3	Receita Patrimonial	3.400.000,00	6.066.058,34	2.666.058,34
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	760.000,00	756.790,87	3.209,13
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	50.000,00	104.538,47	54.538,47
1.3.1.0.01.2.	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	50.000,00	104.538,47	54.538,47
1.3.1.0.01.2.1.0	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal		104.538,47	
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	710.000,00	652.252,40	57.747,60
1.3.1.0.99.1.	Outras Receitas Imobiliárias	710.000,00	652.252,40	57.747,60
1.3.1.0.99.1.1.0	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		13.824,81	
1.3.1.0.99.1.2.0	Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros de Moras		24.382,10	
1.3.1.0.99.1.3.0	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa		614.045,49	
1.3.2	Valores Mobiliários	2.640.000,00	5.309.267,47	2.669.267,47
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.640.000,00	5.309.267,47	2.669.267,47
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	640.000,00	1.107.179,26	467.179,26
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.107.179,26	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	51.000,00	214.723,57	163.723,57
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	2.000,00	10.787,65	8.787,65
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	100.000,00	216.480,15	116.480,15
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	60.000,00	80.976,58	20.976,58
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	150.000,00	88.707,46	61.292,54
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	20.000,00	39.745,99	19.745,99
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	11.000,00	891,22	10.108,78



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - por Categoria Econômica / Natureza

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	20.000,00	5.350,65	14.649,35
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	173.000,00	308.606,92	135.606,92
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	30.000,00	35.259,52	5.259,52
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	15.000,00	17.925,88	2.925,88
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	8.000,00	87.723,67	79.723,67
1.3.2.1.00.4.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.000.000,00	4.202.088,21	2.202.088,21
1.3.2.1.00.4.1.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		4.202.088,21	
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	2.000.000,00	4.202.088,21	2.202.088,21
1.6	Receita de Serviços	15.359.240,00	11.872.190,35	3.487.049,65
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.099.000,00	11.872.190,35	3.226.809,65
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.099.000,00	11.872.190,35	3.226.809,65
1.6.1.0.01.1.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.099.000,00	11.872.190,35	3.226.809,65
1.6.1.0.01.1.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		11.872.190,35	
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.099.000,00	11.872.190,35	3.226.809,65
1.6.9	Outros Serviços	260.240,00	0,00	260.240,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	260.240,00	0,00	260.240,00
1.6.9.0.99.1.	Outros Serviços	260.240,00	0,00	260.240,00
1.6.9.0.99.1.1.0	Outros Serviços - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	112.811.912,00	155.120.948,69	42.309.036,69
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	56.263.312,00	75.915.628,32	19.652.316,32
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	56.263.312,00	75.915.628,32	19.652.316,32
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	24.849.512,00	42.896.371,88	18.046.859,88
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.625.762,00	38.853.538,41	17.227.776,41
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		38.853.538,41	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	29.332.202,00	48.566.922,70	19.234.720,70
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-7.706.440,00	-9.713.384,29	2.006.944,29
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.600.000,00	2.128.747,51	528.747,51
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		2.128.747,51	
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.600.000,00	2.128.747,51	528.747,51
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.600.000,00	1.880.423,90	280.423,90
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		1.880.423,90	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.600.000,00	1.880.423,90	280.423,90
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	23.750,00	33.662,06	9.912,06
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		33.662,06	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	28.750,00	42.077,46	13.327,46
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-5.000,00	-8.415,40	3.415,40
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	510.000,00	1.280.689,58	770.689,58
1.7.1.8.02.2.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	20.000,00	13.279,59	6.720,41
1.7.1.8.02.2.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		13.279,59	
1.7.1.8.02.3.	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	150.000,00	328.585,92	178.585,92



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa	328.585,92		
1.7.1.8.02.5.	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.02.5.1.0	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		0,00	
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	320.000,00	938.824,07	618.824,07
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		938.824,07	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	22.730.000,00	20.288.221,73	2.441.778,27
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	12.945.000,00	17.069.714,94	4.124.714,94
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		17.069.714,94	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	12.945.000,00	17.069.714,94	4.124.714,94
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	8.495.000,00	1.907.305,39	6.587.694,61
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		1.907.305,39	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	7.545.000,00	1.907.305,39	5.637.694,61
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	950.000,00	0,00	950.000,00
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	450.000,00	834.573,66	384.573,66
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		834.573,66	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	450.000,00	834.573,66	384.573,66
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	440.000,00	475.678,89	35.678,89
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		475.678,89	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	440.000,00	475.678,89	35.678,89
1.7.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	400.000,00	948,85	399.051,15
1.7.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		948,85	
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo -Bloco de Estrut	0,00	13.000,00	13.000,00
1.7.1.8.04.5.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	13.000,00	13.000,00
1.7.1.8.04.5.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal		13.000,00	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.947.000,00	3.053.101,35	893.898,65
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	1.350.000,00	1.246.946,22	103.053,78
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		1.246.946,22	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.385.000,00	1.171.150,20	213.849,80
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		1.171.150,20	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECH	250.000,00	195.146,60	54.853,40
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ E	255.000,00	229.119,00	25.881,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	635.000,00	569.030,00	65.970,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	55.000,00	29.849,60	25.150,40
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	55.000,00	57.305,60	2.305,60



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - por Categoria Econômica / Natureza

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE QUILOMB	105.000,00	90.699,40		14.300,60
1.7.1.8.05.4. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	690.000,00	635.004,93		54.995,07
1.7.1.8.05.4.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		635.004,93		
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	50.000,00	0,00		50.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	500.000,00	635.004,93	135.004,93	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	140.000,00	0,00		140.000,00
1.7.1.8.05.9. Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	522.000,00	0,00		522.000,00
1.7.1.8.05.9.1.0 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		0,00		
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	16.000,00	0,00		16.000,00
1.7.1.8.06.1. Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	16.000,00	0,00		16.000,00
1.7.1.8.06.1.1.0 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00		
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	20.000,00	0,00		20.000,00
Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-4.000,00	0,00	4.000,00	
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	16.500,00	6.386.547,11	6.370.047,11	
1.7.1.8.09.1. Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	16.500,00	6.386.547,11	6.370.047,11	
1.7.1.8.09.1.2.0 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF		1.244.320,11		
1.7.1.8.09.1.3.0 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT		5.142.227,00		
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.170.300,00	548.100,00		622.200,00
1.7.1.8.10.2. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	548.100,00	498.100,00	
1.7.1.8.10.2.1.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		548.100,00		
1.7.1.8.10.3. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00	0,00		100.000,00
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	1.020.300,00	0,00		1.020.300,00
1.7.1.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00		
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.424.000,00	1.169.772,39		1.254.227,61
1.7.1.8.12.1. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.424.000,00	1.169.772,39		1.254.227,61
1.7.1.8.12.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		1.169.772,39		
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	150.000,00	0,00		150.000,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	345.000,00	0,00		345.000,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	380.000,00	307.424,44		72.575,56
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	554.000,00	0,00		554.000,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	345.000,00	397.101,10	52.101,10	
Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	200.000,00	347.677,53	147.677,53	
Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	100.000,00	117.569,32	17.569,32	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS	50.000,00	0,00		50.000,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial COVID-19	150.000,00	0,00		150.000,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	600.000,00	279.824,28		320.175,72
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	600.000,00	279.824,28		320.175,72
1.7.1.8.99.1.1.0 Outras Transferências da União - Principal		279.824,28		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.322.100,00	18.648.635,51	5.326.535,51	
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.322.100,00	18.648.635,51	5.326.535,51	
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	10.219.400,00	14.037.424,53	3.818.024,53	
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	8.425.000,00	12.353.834,77	3.928.834,77	
1.7.2.8.01.1.1.0 Cota-Parte do ICMS		12.353.834,77		
Cota-Parte do ICMS	10.725.000,00	15.431.418,57	4.706.418,57	
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-2.300.000,00	-3.077.583,80		777.583,80
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	1.220.000,00	1.591.251,95	371.251,95	
1.7.2.8.01.2.1.0 Cota-Parte do IPVA		1.591.251,95		
Cota-Parte do IPVA	1.525.000,00	1.989.064,68	464.064,68	
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-305.000,00	-397.812,73		92.812,73
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	14.400,00	12.169,04		2.230,96
1.7.2.8.01.3.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios		12.169,04		
Cota-Parte do IPI - Municípios	18.000,00	15.211,23		2.788,77
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-3.600,00	-3.042,19	557,81	
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	60.000,00	36.670,25		23.329,75
1.7.2.8.01.4.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		36.670,25		
1.7.2.8.01.5 Outras Participações na Receita dos Estados	500.000,00	43.498,52		456.501,48
1.7.2.8.01.5.1.0 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		43.498,52		
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	300.000,00	0,00		300.000,00
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		
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.302.700,00	3.210.905,71	1.908.205,71	
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	698.000,00	1.511.026,35	813.026,35	
1.7.2.8.10.2.1.0 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		1.511.026,35		
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	604.700,00	1.699.879,36	1.095.179,36	
1.7.2.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		1.699.879,36		
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	1.500.000,00	1.400.305,27		99.694,73
1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	1.500.000,00	1.400.305,27		99.694,73
1.7.2.8.99.1.1.0 Outras Transferências dos Estados - Principal		1.400.305,27		
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.350.000,00	2.622.428,83	272.428,83	
1.7.3.8 Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	2.350.000,00	2.622.428,83	272.428,83	
1.7.3.8.10 Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.350.000,00	2.622.428,83	272.428,83	
1.7.3.8.10.1 Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.350.000,00	2.622.428,83	272.428,83	
1.7.3.8.10.1.1.0 Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		2.622.428,83		
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	40.876.500,00	57.934.256,03	17.057.756,03	
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	40.876.500,00	57.934.256,03	17.057.756,03	
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	40.876.500,00	57.934.256,03	17.057.756,03	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	40.876.500,00	57.934.256,03	17.057.756,03
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		57.934.256,03	
1.9	Outras Receitas Correntes	3.255.000,00	604.592,38	2.650.407,62
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.135.000,00	318.419,79	816.580,21
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	1.125.000,00	65.302,62	1.059.697,38
1.9.1.0.01.1.	Multas Previstas em Legislação Específica	1.125.000,00	65.302,62	1.059.697,38
1.9.1.0.01.1.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		64.568,05	
1.9.1.0.01.1.2.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora		734,57	
1.9.1.0.01.1.3.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		0,00	
1.9.1.0.01.1.4.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros da Dívida Ativa		0,00	
1.9.1.0.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	253.117,17	243.117,17
1.9.1.0.09.1.	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	253.117,17	243.117,17
1.9.1.0.09.1.1.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		253.117,17	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.300.000,00	258.420,94	1.041.579,06
1.9.2.1	Indenizações	250.000,00	0,00	250.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	250.000,00	0,00	250.000,00
1.9.2.1.99.1.	Outras Indenizações	250.000,00	0,00	250.000,00
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	1.050.000,00	258.420,94	791.579,06
1.9.2.2.99	Outras Restituições	1.050.000,00	258.420,94	791.579,06
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	1.050.000,00	258.420,94	791.579,06
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		258.420,94	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	820.000,00	27.751,65	792.248,35
1.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	200.000,00	0,00	200.000,00
1.9.9.0.01.1.	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	200.000,00	0,00	200.000,00
1.9.9.0.01.1.1.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal		0,00	
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	200.000,00	0,00	200.000,00
1.9.9.0.03.1.	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	200.000,00	0,00	200.000,00
1.9.9.0.03.1.1.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal		0,00	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	420.000,00	27.751,65	392.248,35
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	420.000,00	27.751,65	392.248,35
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		27.751,65	
1.9.9.0.99.2.2.0	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros		0,00	
2	Receitas de Capital	6.196.158,00	1.863.072,00	4.333.086,00
2.1	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	100.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	100.000,00
2.1.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	100.000,00
2.1.1.1.9.00.1.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	100.000,00
2.1.1.1.9.00.1.1.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		0,00	
2.2	Alienação de Bens	200.000,00	0,00	200.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3.00.1.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3.00.1.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2.2.0.00.1.	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	5.396.158,00	1.863.072,00	3.533.086,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.691.158,00	1.863.072,00	828.086,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.691.158,00	1.863.072,00	828.086,00
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco Manutenção das Ações	600.000,00	789.286,00	189.286,00
2.4.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	100.000,00	789.286,00	689.286,00
2.4.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		789.286,00	
2.4.1.8.03.5.	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	500.000,00	0,00	500.000,00
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 de Recursos	451.158,00	449.926,00	1.232,00
2.4.1.8.04.2.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Especializada	451.158,00	449.926,00	1.232,00
2.4.1.8.04.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal		449.926,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	550.000,00	428.000,00	122.000,00
2.4.1.8.10.1.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.2.	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	50.000,00	428.000,00	378.000,00
2.4.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		428.000,00	
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	400.000,00	0,00	400.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	
2.4.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	90.000,00	65.822,00	24.178,00
2.4.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	90.000,00	65.822,00	24.178,00
2.4.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		65.822,00	
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	1.000.000,00	130.038,00	869.962,00
2.4.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	1.000.000,00	130.038,00	869.962,00
2.4.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		130.038,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.705.000,00	0,00	2.705.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.705.000,00	0,00	2.705.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00
2.4.2.8.10.1.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	350.000,00	0,00	350.000,00
2.4.2.8.10.1.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
2.4.2.8.10.2.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00	
2.4.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.8.99.1.	Outras Transferências dos Estados	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.8.99.1.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	
2.9	Outras Receitas de Capital	500.000,00	0,00	500.000,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	500.000,00	0,00	500.000,00
2.9.9.0.0.1.	Demais Receitas de Capital	500.000,00	0,00	500.000,00
2.9.9.0.0.1.1.0	Demais Receitas de Capital - Principal		0,00	
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	7.680.000,00	12.564.593,73	4.884.593,73
7.2	Contribuições	7.150.000,00	12.041.630,92	4.891.630,92
7.2.1	Contribuições Sociais	7.150.000,00	12.041.630,92	4.891.630,92



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	7.150.000,00	12.041.630,92	4.891.630,92
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	6.650.000,00	11.202.487,70	4.552.487,70
7.2.1.8.03.1.	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.650.000,00	11.202.487,70	4.552.487,70
7.2.1.8.03.1.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		11.202.487,70	
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	500.000,00	81.008,66	418.991,34
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	1.200.000,00	753.093,02	446.906,98
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	800.000,00	1.634.948,93	834.948,93
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	500.000,00	8.568,89	491.431,11
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	1.500.000,00	7.037.101,56	5.537.101,56
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	1.000.000,00	1.133.880,71	133.880,71
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	200.000,00	71.347,52	128.652,48
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SAAE	200.000,00	351.387,23	151.387,23
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	500.000,00	104.160,34	395.839,66
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	250.000,00	26.990,84	223.009,16
7.2.1.8.04	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/ MUN	500.000,00	839.143,22	339.143,22
7.2.1.8.04.1.	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	500.000,00	839.143,22	339.143,22
7.2.1.8.04.1.1.0	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal		839.143,22	
	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - AC 871/2018 - SAAE	150.000,00	99.157,89	50.842,11
	CPSSS Patronal - Parcelamentos Servidor Civil Ativo - AC 872/2018 - PREFEITURA	150.000,00	104.022,25	45.977,75
	CPSSS Patronal - Parcelamentos Servidor Civil Ativo - AC 166/2019 - PREFEITURA	200.000,00	635.963,08	435.963,08
7.6	Receita de Serviços	530.000,00	522.962,81	7.037,19
7.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	530.000,00	522.962,81	7.037,19
7.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	530.000,00	522.962,81	7.037,19
7.6.1.0.01.1.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	530.000,00	522.962,81	7.037,19
7.6.1.0.01.1.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		522.962,81	
	Serviços de Fornecimento de Água	530.000,00	522.962,81	7.037,19
TOTAL		174.000.000,00	215.511.947,88	41.511.947,88

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
ASSESSORA CONTÁBILJULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.275.450,00	0,00	5.275.450,00	4.766.242,30	509.207,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.216.500,00	0,00	4.216.500,00	4.098.175,23	118.324,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.138.500,00	0,00	4.138.500,00	4.027.047,02	111.452,98
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.430.500,00	0,00	3.430.500,00	3.368.570,94	61.929,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	589.000,00	0,00	589.000,00	549.866,32	39.133,68
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.000,00	0,00	115.000,00	108.609,76	6.390,24
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	78.000,00	0,00	78.000,00	71.128,21	6.871,79
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	0,00	78.000,00	71.128,21	6.871,79
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.057.700,00	0,00	1.057.700,00	668.067,07	389.632,93
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	23.500,00	0,00	23.500,00	20.640,00	2.860,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	23.000,00	0,00	23.000,00	20.640,00	2.360,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.024.200,00	0,00	1.024.200,00	643.652,07	380.547,93
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	500,00	205,08	294,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	49.750,00	0,00	49.750,00	43.550,00	6.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	145.100,00	0,00	145.100,00	109.737,01	35.362,99
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	1.770,85	6.229,15
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.900,00	0,00	62.900,00	44.768,00	18.132,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	467.600,00	0,00	467.600,00	370.721,76	96.878,24
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.850,00	0,00	88.850,00	40.780,63	48.069,37
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196.200,00	0,00	196.200,00	32.118,74	164.081,26
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.775,00	6.225,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.775,00	6.225,00
4	Despesas de Capital	60.550,00	0,00	60.550,00	26.260,00	34.290,00
4.4	INVESTIMENTO	54.300,00	0,00	54.300,00	26.260,00	28.040,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.300,00	0,00	54.300,00	26.260,00	28.040,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.800,00	0,00	46.800,00	26.260,00	20.540,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Total		5.336.000,00	0,00	5.336.000,00	4.792.502,30	543.497,70



Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.903.863,94	60.000,00	1.963.863,94	1.934.876,83	28.987,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	995.062,91	25.000,00	1.020.062,91	1.020.062,91	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	970.273,90	25.000,00	995.273,90	995.273,90	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	877.278,62	10.000,00	887.278,62	887.278,62	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.121,18	5.000,00	100.121,18	100.121,18	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.874,10	0,00	7.874,10	7.874,10	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	24.789,01	0,00	24.789,01	24.789,01	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.789,01	0,00	24.789,01	24.789,01	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	908.801,03	35.000,00	943.801,03	914.813,92	28.987,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	900.434,65	35.000,00	935.434,65	907.210,54	28.224,11
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.587,00	5.000,00	30.587,00	30.587,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	123.498,12	10.000,00	133.498,12	133.498,12	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.034,51	5.000,00	21.034,51	21.034,51	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.416,67	5.000,00	56.416,67	56.416,67	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	373.657,30	5.000,00	378.657,30	350.433,19	28.224,11
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	30.384,79	5.000,00	35.384,79	35.384,79	0,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	87.816,00	0,00	87.816,00	87.816,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.261,76	0,00	121.261,76	121.261,76	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.778,50	0,00	70.778,50	70.778,50	0,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	8.366,38	0,00	8.366,38	7.603,38	763,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.366,38	0,00	8.366,38	7.603,38	763,00
4	Despesas de Capital	17.170,00	20.000,00	37.170,00	37.170,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	17.170,00	20.000,00	37.170,00	37.170,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.170,00	20.000,00	37.170,00	37.170,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.170,00	10.000,00	37.170,00	37.170,00	0,00
Total		1.921.033,94	80.000,00	2.001.033,94	1.972.046,83	28.987,11



Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	155.114,38	0,00	155.114,38	150.559,56	4.554,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.061,11	0,00	90.061,11	90.061,11	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.061,11	0,00	90.061,11	90.061,11	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.351,28	0,00	72.351,28	72.351,28	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.151,82	0,00	16.151,82	16.151,82	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.558,01	0,00	1.558,01	1.558,01	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.053,27	0,00	65.053,27	60.498,45	4.554,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.553,27	0,00	57.553,27	57.553,27	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.400,27	0,00	6.400,27	6.400,27	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.336,08	0,00	18.336,08	18.336,08	0,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.316,92	0,00	1.316,92	1.316,92	0,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	7.500,00	0,00	7.500,00	2.945,18	4.554,82
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	0,00	7.500,00	2.945,18	4.554,82
Total		155.114,38	0,00	155.114,38	150.559,56	4.554,82



Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERESSES JURÍDICOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.792.172,99	0,00	1.792.172,99	1.792.172,99	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.713.336,67	0,00	1.713.336,67	1.713.336,67	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.706.957,88	0,00	1.706.957,88	1.706.957,88	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	870.909,00	0,00	870.909,00	870.909,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.627,55	0,00	186.627,55	186.627,55	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	642.303,67	0,00	642.303,67	642.303,67	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.117,66	0,00	7.117,66	7.117,66	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	6.378,79	0,00	6.378,79	6.378,79	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.378,79	0,00	6.378,79	6.378,79	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.836,32	0,00	78.836,32	78.836,32	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.836,32	0,00	78.836,32	78.836,32	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.066,74	0,00	12.066,74	12.066,74	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.474,50	0,00	21.474,50	21.474,50	0,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	19.895,08	0,00	19.895,08	19.895,08	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.400,00	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00
4	Despesas de Capital	11.955,00	0,00	11.955,00	11.955,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	11.955,00	0,00	11.955,00	11.955,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.955,00	0,00	11.955,00	11.955,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.955,00	0,00	11.955,00	11.955,00	0,00
Total		1.804.127,99	0,00	1.804.127,99	1.804.127,99	0,00



Unidade Orçamentária: 02.004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	273.211,16	0,00	273.211,16	273.211,16	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.358,16	0,00	264.358,16	264.358,16	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	260.401,21	0,00	260.401,21	260.401,21	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.581,65	0,00	216.581,65	216.581,65	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.710,55	0,00	40.710,55	40.710,55	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.109,01	0,00	3.109,01	3.109,01	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	3.956,95	0,00	3.956,95	3.956,95	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.956,95	0,00	3.956,95	3.956,95	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.853,00	0,00	8.853,00	8.853,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.853,00	0,00	8.853,00	8.853,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.197,92	0,00	1.197,92	1.197,92	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.324,64	0,00	3.324,64	3.324,64	0,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	4.330,44	0,00	4.330,44	4.330,44	0,00
Total		273.211,16	0,00	273.211,16	273.211,16	0,00



Unidade Orçamentária: 02.005 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.028.512,15	0,00	3.028.512,15	3.028.511,05	1,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	481.656,27	0,00	481.656,27	481.656,27	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	468.978,74	0,00	468.978,74	468.978,74	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	396.321,30	0,00	396.321,30	396.321,30	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.384,49	0,00	67.384,49	67.384,49	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.272,95	0,00	5.272,95	5.272,95	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	12.677,53	0,00	12.677,53	12.677,53	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.677,53	0,00	12.677,53	12.677,53	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.546.855,88	0,00	2.546.855,88	2.546.854,78	1,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.543.662,88	0,00	2.543.662,88	2.543.661,78	1,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.579,02	0,00	2.579,02	2.579,02	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	246.000,00	0,00	246.000,00	246.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.757,70	0,00	208.757,70	208.757,70	0,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	82.650,64	0,00	82.650,64	82.649,54	1,10
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.886.665,34	0,00	1.886.665,34	1.886.665,34	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.010,18	0,00	105.010,18	105.010,18	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	3.193,00	0,00	3.193,00	3.193,00	0,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.193,00	0,00	3.193,00	3.193,00	0,00
4	Despesas de Capital	6.223.369,74	0,00	6.223.369,74	6.223.369,74	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	6.223.369,74	0,00	6.223.369,74	6.223.369,74	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.223.369,74	0,00	6.223.369,74	6.223.369,74	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.223.369,74	0,00	6.223.369,74	6.223.369,74	0,00
Total		9.251.881,89	0,00	9.251.881,89	9.251.880,79	1,10



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.373.797,44	55.000,00	2.428.797,44	2.414.460,44	14.337,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.189.313,55	0,00	1.189.313,55	1.189.313,55	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.156.604,04	0,00	1.156.604,04	1.156.604,04	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	28.600,00	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	843.530,21	0,00	843.530,21	843.530,21	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.793,36	0,00	144.793,36	144.793,36	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.680,47	0,00	139.680,47	139.680,47	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	32.709,51	0,00	32.709,51	32.709,51	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.709,51	0,00	32.709,51	32.709,51	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.184.483,89	55.000,00	1.239.483,89	1.225.146,89	14.337,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.110.808,89	55.000,00	1.165.808,89	1.165.808,89	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	-2.884,00	10.000,00	7.116,00	7.116,00	0,00
3.3.90.20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.581,85	10.000,00	37.581,85	37.581,85	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-890,75	10.000,00	9.109,25	9.109,25	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	572.552,25	10.000,00	582.552,25	582.552,25	0,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	342.284,07	0,00	342.284,07	342.284,07	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.215,47	0,00	25.215,47	25.215,47	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161.950,00	0,00	161.950,00	161.950,00	0,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	73.675,00	0,00	73.675,00	59.338,00	14.337,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.675,00	0,00	73.675,00	59.338,00	14.337,00
4	Despesas de Capital	18.494,09	15.000,00	33.494,09	33.494,09	0,00
4.4	INVESTIMENTO	18.494,09	15.000,00	33.494,09	33.494,09	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.494,09	15.000,00	33.494,09	33.494,09	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.494,09	15.000,00	33.494,09	33.494,09	0,00
Total		2.392.291,53	70.000,00	2.462.291,53	2.447.954,53	14.337,00



Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	61.313.524,20	349.125,12	61.662.649,32	61.640.899,30	21.750,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.443.343,78	0,00	56.443.343,78	56.429.739,29	13.604,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.082.650,71	0,00	48.082.650,71	48.069.128,72	13.521,99
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	812.970,06	0,00	812.970,06	812.970,06	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.008.845,49	0,00	45.008.845,49	45.008.428,31	417,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	547.784,62	0,00	547.784,62	547.784,62	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	278.360,14	0,00	278.360,14	265.255,33	13.104,81
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.434.376,82	0,00	1.434.376,82	1.434.376,82	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	313,58	0,00	313,58	313,58	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	8.360.693,07	0,00	8.360.693,07	8.360.610,57	82,50
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.360.693,07	0,00	8.360.693,07	8.360.610,57	82,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.870.180,42	349.125,12	5.219.305,54	5.211.160,01	8.145,53
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.727.623,85	349.125,12	5.076.748,97	5.076.183,01	565,96
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	842,00	0,00	842,00	842,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.027.206,00	0,00	2.027.206,00	2.027.206,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	26.041,53	323.083,59	349.125,12	349.124,69	0,43
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.005,44	0,00	5.005,44	5.005,44	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	288.360,00	18.000,00	306.360,00	306.360,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.138.596,07	8.041,53	2.146.637,60	2.146.637,60	0,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	18.377,59	0,00	18.377,59	18.377,59	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	44.934,40	0,00	44.934,40	44.934,40	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.881,78	0,00	6.881,78	6.881,78	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.379,04	0,00	171.379,04	170.813,51	565,53
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	86.556,57	0,00	86.556,57	78.977,00	7.579,57
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.556,57	0,00	86.556,57	78.977,00	7.579,57
4	Despesas de Capital	14.780.403,36	0,00	14.780.403,36	14.780.403,36	0,00
4.4	INVESTIMENTO	14.780.403,36	0,00	14.780.403,36	14.780.403,36	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.780.403,36	0,00	14.780.403,36	14.780.403,36	0,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.264.507,10	0,00	4.264.507,10	4.264.507,10	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	255.627,03	0,00	255.627,03	255.627,03	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.260.269,23	0,00	10.260.269,23	10.260.269,23	0,00
Total		76.093.927,56	349.125,12	76.443.052,68	76.421.302,66	21.750,02



Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	42.561.580,34	415.180,00	42.976.760,34	42.752.793,10	223.967,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.871.264,52	123.500,00	26.994.764,52	26.994.760,01	4,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.260.736,41	72.500,00	25.333.236,41	25.333.231,90	4,51
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.773.271,04	0,00	8.773.271,04	8.773.271,04	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.790.779,94	72.000,00	12.862.779,94	12.862.779,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.842.753,39	500,00	2.843.253,39	2.843.253,39	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	99.728,47	0,00	99.728,47	99.728,47	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	348.586,29	0,00	348.586,29	348.581,78	4,51
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.617,28	0,00	405.617,28	405.617,28	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.610.528,11	51.000,00	1.661.528,11	1.661.528,11	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.610.528,11	51.000,00	1.661.528,11	1.661.528,11	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.690.315,82	291.680,00	15.981.995,82	15.758.033,09	223.962,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.544.329,68	291.680,00	15.836.009,68	15.612.046,95	223.962,73
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.747.825,36	0,00	4.747.825,36	4.716.843,36	30.982,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.983,98	0,00	20.983,98	20.983,98	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.516.011,05	237.700,00	2.753.711,05	2.623.689,00	130.022,05
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.389.951,02	0,00	6.389.951,02	6.332.532,59	57.418,43
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	34.497,82	1.000,00	35.497,82	30.107,82	5.390,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	306.002,66	52.980,00	358.982,66	358.982,66	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	105.578,40	0,00	105.578,40	105.428,15	150,25
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	605.089,39	0,00	605.089,39	605.089,39	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	814.190,00	0,00	814.190,00	814.190,00	0,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	145.986,14	0,00	145.986,14	145.986,14	0,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.986,14	0,00	145.986,14	145.986,14	0,00
4	Despesas de Capital	-198.000,00	225.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	-198.000,00	225.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-198.000,00	225.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-198.000,00	225.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
Total		42.363.580,34	640.180,00	43.003.760,34	42.779.793,10	223.967,24



Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.429.158,80	0,00	1.429.158,80	1.416.228,26	12.930,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	689.255,44	0,00	689.255,44	689.204,17	51,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	675.236,94	0,00	675.236,94	675.236,94	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	583.725,05	0,00	583.725,05	583.725,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.524,92	0,00	87.524,92	87.524,92	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.986,97	0,00	3.986,97	3.986,97	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	14.018,50	0,00	14.018,50	13.967,23	51,27
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.018,50	0,00	14.018,50	13.967,23	51,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	739.903,36	0,00	739.903,36	727.024,09	12.879,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	739.903,36	0,00	739.903,36	727.024,09	12.879,27
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.400,47	0,00	19.400,47	19.400,47	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.025,45	0,00	4.025,45	4.025,45	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.360,21	0,00	242.360,21	229.480,94	12.879,27
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	9.121,34	0,00	9.121,34	9.121,34	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	463.699,89	0,00	463.699,89	463.699,89	0,00
4	Despesas de Capital	3.316.761,63	0,00	3.316.761,63	3.316.761,63	0,00
4.4	INVESTIMENTO	3.286.761,63	0,00	3.286.761,63	3.286.761,63	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.286.761,63	0,00	3.286.761,63	3.286.761,63	0,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	605.520,89	0,00	605.520,89	605.520,89	0,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.420.609,03	0,00	2.420.609,03	2.420.609,03	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	260.631,71	0,00	260.631,71	260.631,71	0,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Total		4.745.920,43	0,00	4.745.920,43	4.732.989,89	12.930,54



Unidade Orcamentária: 02.010 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.624.651,05	2.280,05	3.626.931,10	3.613.107,40	13.823,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.016.491,69	0,00	2.016.491,69	2.016.491,69	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.005.528,55	0,00	2.005.528,55	2.005.528,55	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	982.156,04	0,00	982.156,04	982.156,04	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	653.396,33	0,00	653.396,33	653.396,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	314.415,63	0,00	314.415,63	314.415,63	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.642,59	0,00	18.642,59	18.642,59	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.917,96	0,00	36.917,96	36.917,96	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	10.963,14	0,00	10.963,14	10.963,14	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.963,14	0,00	10.963,14	10.963,14	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.608.159,36	2.280,05	1.610.439,41	1.596.615,71	13.823,70
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	232.864,40	0,00	232.864,40	232.864,40	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	232.864,40	0,00	232.864,40	232.864,40	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.366.758,96	2.280,05	1.369.039,01	1.356.540,16	12.498,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	18.996,00	0,00	18.996,00	18.511,50	484,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	368.626,35	2.280,05	370.906,40	369.603,40	1.303,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	465.343,65	0,00	465.343,65	465.343,65	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.827,35	0,00	3.827,35	3.827,35	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.800,00	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277.417,78	0,00	277.417,78	266.706,43	10.711,35
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	11.654,76	0,00	11.654,76	11.654,76	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	493,07	0,00	493,07	493,07	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	8.536,00	0,00	8.536,00	7.211,15	1.324,85
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.536,00	0,00	8.536,00	7.211,15	1.324,85
4	Despesas de Capital	167.068,91	0,00	167.068,91	167.068,91	0,00
4.4	INVESTIMENTO	167.068,91	0,00	167.068,91	167.068,91	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	167.068,91	0,00	167.068,91	167.068,91	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	166.268,91	0,00	166.268,91	166.268,91	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Total		3.791.719,96	2.280,05	3.794.000,01	3.780.176,31	13.823,70



Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. AQUICULT. E PESCA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.367.034,68	0,00	1.367.034,68	1.367.034,68	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	665.966,03	0,00	665.966,03	665.966,03	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	642.071,06	0,00	642.071,06	642.071,06	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	544.726,33	0,00	544.726,33	544.726,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.119,19	0,00	87.119,19	87.119,19	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.225,54	0,00	10.225,54	10.225,54	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	23.894,97	0,00	23.894,97	23.894,97	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.894,97	0,00	23.894,97	23.894,97	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701.068,65	0,00	701.068,65	701.068,65	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	680.109,65	0,00	680.109,65	680.109,65	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.315,01	0,00	150.315,01	150.315,01	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522.355,75	0,00	522.355,75	522.355,75	0,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.197,37	0,00	1.197,37	1.197,37	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.241,52	0,00	6.241,52	6.241,52	0,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	20.959,00	0,00	20.959,00	20.959,00	0,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.959,00	0,00	20.959,00	20.959,00	0,00
Total		1.367.034,68	0,00	1.367.034,68	1.367.034,68	0,00



Unidade Orçamentária: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	486.730,90	0,00	486.730,90	486.730,90	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.532,91	0,00	385.532,91	385.532,91	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	381.803,44	0,00	381.803,44	381.803,44	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.102,76	0,00	313.102,76	313.102,76	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.647,69	0,00	64.647,69	64.647,69	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.052,99	0,00	4.052,99	4.052,99	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	3.729,47	0,00	3.729,47	3.729,47	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.729,47	0,00	3.729,47	3.729,47	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.197,99	0,00	101.197,99	101.197,99	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.534,99	0,00	95.534,99	95.534,99	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.786,39	0,00	65.786,39	65.786,39	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.448,52	0,00	26.448,52	26.448,52	0,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	3.300,08	0,00	3.300,08	3.300,08	0,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	5.663,00	0,00	5.663,00	5.663,00	0,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.663,00	0,00	5.663,00	5.663,00	0,00
4	Despesas de Capital	14.917,50	0,00	14.917,50	14.917,50	0,00
4.4	INVESTIMENTO	14.917,50	0,00	14.917,50	14.917,50	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.917,50	0,00	14.917,50	14.917,50	0,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.917,50	0,00	14.917,50	14.917,50	0,00
Total		501.648,40	0,00	501.648,40	501.648,40	0,00



Unidade Orcamentária: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	14.210.113,10	0,00	14.210.113,10	14.210.090,21	22,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.454.647,44	0,00	2.454.647,44	2.454.647,44	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.319.187,29	0,00	2.319.187,29	2.319.187,29	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.022.534,22	0,00	2.022.534,22	2.022.534,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269.003,05	0,00	269.003,05	269.003,05	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.650,02	0,00	27.650,02	27.650,02	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	135.460,15	0,00	135.460,15	135.460,15	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.460,15	0,00	135.460,15	135.460,15	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.755.465,66	0,00	11.755.465,66	11.755.442,77	22,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.676.428,66	0,00	11.676.428,66	11.676.405,77	22,89
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	631,50	0,00	631,50	631,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.066.841,13	0,00	1.066.841,13	1.066.841,13	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.979.818,23	0,00	9.979.818,23	9.979.795,34	22,89
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	4.397,92	0,00	4.397,92	4.397,92	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	615.139,88	0,00	615.139,88	615.139,88	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	79.037,00	0,00	79.037,00	79.037,00	0,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.037,00	0,00	79.037,00	79.037,00	0,00
4	Despesas de Capital	301.051,27	0,00	301.051,27	301.051,27	0,00
4.4	INVESTIMENTO	301.051,27	0,00	301.051,27	301.051,27	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	301.051,27	0,00	301.051,27	301.051,27	0,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.553,30	0,00	250.553,30	250.553,30	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.497,97	0,00	50.497,97	50.497,97	0,00
Total		14.511.164,37	0,00	14.511.164,37	14.511.141,48	22,89



Unidade Orcamentária: 02.016 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	14.167.000,00	0,00	14.167.000,00	11.627.421,75	2.539.578,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.270.000,00	0,00	6.270.000,00	5.212.839,76	1.057.160,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.070.000,00	0,00	6.070.000,00	5.061.809,77	1.008.190,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.489.378,72	310.621,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	880.000,00	0,00	880.000,00	546.060,88	333.939,12
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	26.370,17	123.629,83
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	200.000,00	0,00	200.000,00	151.029,99	48.970,01
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	151.029,99	48.970,01
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	65.000,00	0,00	65.000,00	3.459,23	61.540,77
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	3.459,23	61.540,77
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	0,00	50.000,00	3.459,23	46.540,77
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.832.000,00	0,00	7.832.000,00	6.411.122,76	1.420.877,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.832.000,00	0,00	7.832.000,00	6.411.122,76	1.420.877,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.229,66	0,00	9.229,66	0,00	9.229,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	701.841,50	0,00	701.841,50	528.010,26	173.831,24
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.671,64	0,00	12.671,64	0,00	12.671,64
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.242.534,23	0,00	5.242.534,23	4.293.800,54	948.733,69
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	718.000,00	0,00	718.000,00	542.215,00	175.785,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00	0,00	160.000,00	131.288,52	28.711,48
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	962.722,97	0,00	962.722,97	906.844,44	55.878,53
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	8.964,00	11.036,00
4	Despesas de Capital	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	756.720,68	868.279,32
4.4	INVESTIMENTO	425.000,00	0,00	425.000,00	144.592,06	280.407,94
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	425.000,00	0,00	425.000,00	144.592,06	280.407,94
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.064,63	0,00	7.064,63	1.450,00	5.614,63
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	417.935,37	0,00	417.935,37	143.142,06	274.793,31
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	612.128,62	587.871,38
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	612.128,62	587.871,38
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	612.128,62	587.871,38
Total		15.792.000,00	0,00	15.792.000,00	12.384.142,43	3.407.857,57



Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	905.554,55	0,00	905.554,55	905.554,55	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	634.147,63	0,00	634.147,63	634.147,63	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	590.157,36	0,00	590.157,36	590.157,36	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.089,64	0,00	515.089,64	515.089,64	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.286,61	0,00	59.286,61	59.286,61	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.596,60	0,00	6.596,60	6.596,60	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.184,51	0,00	9.184,51	9.184,51	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	43.990,27	0,00	43.990,27	43.990,27	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.990,27	0,00	43.990,27	43.990,27	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.406,92	0,00	271.406,92	271.406,92	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	271.406,92	0,00	271.406,92	271.406,92	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.427,45	0,00	27.427,45	27.427,45	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.490,97	0,00	178.490,97	178.490,97	0,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.508,50	0,00	64.508,50	64.508,50	0,00
Total		905.554,55	0,00	905.554,55	905.554,55	0,00



Unidade Orcamentária: 02.018 - SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	854.903,75	45.224,56	900.128,31	886.638,31	13.490,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.703,61	0,00	630.703,61	630.703,61	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	600.271,64	0,00	600.271,64	600.271,64	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	529.709,56	0,00	529.709,56	529.709,56	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.874,13	0,00	67.874,13	67.874,13	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.687,95	0,00	2.687,95	2.687,95	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	30.431,97	0,00	30.431,97	30.431,97	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.431,97	0,00	30.431,97	30.431,97	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.200,14	45.224,56	269.424,70	255.934,70	13.490,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	159.264,14	31.410,56	190.674,70	190.674,70	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.240,00	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.325,44	10.900,00	12.225,44	12.225,44	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.793,79	9.610,56	152.404,35	152.404,35	0,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	4.004,91	0,00	4.004,91	4.004,91	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	64.936,00	13.814,00	78.750,00	65.260,00	13.490,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.936,00	13.814,00	78.750,00	65.260,00	13.490,00
4	Despesas de Capital	114.828,42	20.900,00	135.728,42	135.728,42	0,00
4.4	INVESTIMENTO	114.828,42	20.900,00	135.728,42	135.728,42	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	114.828,42	20.900,00	135.728,42	135.728,42	0,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.728,42	0,00	135.728,42	135.728,42	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Total		969.732,17	66.124,56	1.035.856,73	1.022.366,73	13.490,00



Unidade Orcamentária: 02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.640.979,44	2.000,00	5.642.979,44	5.641.696,28	1.283,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.262.410,62	0,00	5.262.410,62	5.262.410,62	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.708.011,84	0,00	4.708.011,84	4.708.011,84	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.591.416,77	0,00	4.591.416,77	4.591.416,77	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.735,98	0,00	75.735,98	75.735,98	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.859,09	0,00	40.859,09	40.859,09	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	554.398,78	0,00	554.398,78	554.398,78	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554.398,78	0,00	554.398,78	554.398,78	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	378.568,82	2.000,00	380.568,82	379.285,66	1.283,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	374.212,82	2.000,00	376.212,82	376.211,82	1,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.944,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.468,09	2.000,00	152.468,09	152.468,09	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.135,34	0,00	3.135,34	3.135,34	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.405,75	0,00	156.405,75	156.404,75	1,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	3.509,64	0,00	3.509,64	3.509,64	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.550,00	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	4.356,00	0,00	4.356,00	3.073,84	1.282,16
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.356,00	0,00	4.356,00	3.073,84	1.282,16
Total		5.640.979,44	2.000,00	5.642.979,44	5.641.696,28	1.283,16



Unidade Orçamentária: 02.020 - SUB PREFEITURA DO LITORAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	98.186,27	0,00	98.186,27	98.186,27	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.186,27	0,00	98.186,27	98.186,27	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	98.186,27	0,00	98.186,27	98.186,27	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.666,67	0,00	79.666,67	79.666,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.797,53	0,00	17.797,53	17.797,53	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	722,07	0,00	722,07	722,07	0,00
Total		98.186,27	0,00	98.186,27	98.186,27	0,00



Unidade Orcamentária: 02.021 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL - CEARA MIRIM PREVI

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	10.450.800,00	0,00	10.450.800,00	8.623.004,03	1.827.795,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.551.297,00	0,00	8.551.297,00	7.966.670,04	584.626,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.544.197,00	0,00	8.544.197,00	7.960.476,08	583.720,92
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	6.270.172,42	0,00	6.270.172,42	6.270.172,42	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	351.340,58	0,00	351.340,58	346.240,58	5.100,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	221.600,00	0,00	221.600,00	110.553,34	111.046,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.097.084,00	0,00	1.097.084,00	894.688,44	202.395,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223.500,00	0,00	223.500,00	178.796,45	44.703,55
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	111.700,00	0,00	111.700,00	61.850,00	49.850,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.200,00	0,00	100.200,00	0,00	100.200,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.700,00	0,00	147.700,00	98.174,85	49.525,15
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	7.100,00	0,00	7.100,00	6.193,96	906,04
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.100,00	0,00	7.100,00	6.193,96	906,04
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.899.503,00	0,00	1.899.503,00	656.333,99	1.243.169,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.897.993,00	0,00	1.897.993,00	655.044,18	1.242.948,82
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.307.587,00	0,00	1.307.587,00	86.978,88	1.220.608,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	52.196,00	0,00	52.196,00	52.160,00	36,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	48.900,00	0,00	48.900,00	30.710,46	18.189,54
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.400,00	0,00	59.400,00	59.334,48	65,52
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.010,00	0,00	30.010,00	30.000,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.310,00	0,00	340.310,00	336.381,90	3.928,10
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	850,00	0,00	850,00	773,93	76,07
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.700,00	0,00	2.700,00	2.684,53	15,47
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.510,00	0,00	1.510,00	1.289,81	220,19
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510,00	0,00	1.510,00	1.289,81	220,19
4	Despesas de Capital	11.400,00	0,00	11.400,00	5.113,41	6.286,59
4.4	INVESTIMENTO	11.400,00	0,00	11.400,00	5.113,41	6.286,59
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.400,00	0,00	11.400,00	5.113,41	6.286,59
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	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.700,00	0,00	10.700,00	5.113,41	5.586,59
9	Reserva de Contigência	6.137.800,00	0,00	6.137.800,00	0,00	6.137.800,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.137.800,00	0,00	6.137.800,00	0,00	6.137.800,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.137.800,00	0,00	6.137.800,00	0,00	6.137.800,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.137.800,00	0,00	6.137.800,00	0,00	6.137.800,00
Total		16.600.000,00	0,00	16.600.000,00	8.628.117,44	7.971.882,56



Unidade Orçamentária: 02.022 - SEC. MUN. DA MULHER, MINORIAS E DA IGUALDADE RACIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	337.400,36	0,00	337.400,36	337.400,36	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314.179,31	0,00	314.179,31	314.179,31	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	314.179,31	0,00	314.179,31	314.179,31	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.808,33	0,00	256.808,33	256.808,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.370,98	0,00	57.370,98	57.370,98	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.221,05	0,00	23.221,05	23.221,05	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.221,05	0,00	23.221,05	23.221,05	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.944,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.542,21	0,00	7.542,21	7.542,21	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.135,34	0,00	3.135,34	3.135,34	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.599,50	0,00	10.599,50	10.599,50	0,00
Total		337.400,36	0,00	337.400,36	337.400,36	0,00



Unidade Orcamentária: 02.023 - SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	538.952,18	0,00	538.952,18	538.952,18	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.765,59	0,00	228.765,59	228.765,59	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	228.765,59	0,00	228.765,59	228.765,59	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.991,65	0,00	186.991,65	186.991,65	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.773,94	0,00	41.773,94	41.773,94	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.186,59	0,00	310.186,59	310.186,59	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	310.186,59	0,00	310.186,59	310.186,59	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.186,59	0,00	310.186,59	310.186,59	0,00
Total		538.952,18	0,00	538.952,18	538.952,18	0,00



Unidade Orçamentária: 02.024 - SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO POLITICA E INSTITUCIONAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	239.140,37	0,00	239.140,37	239.140,37	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.732,07	0,00	215.732,07	215.732,07	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	213.046,62	0,00	213.046,62	213.046,62	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.724,19	0,00	176.724,19	176.724,19	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.322,43	0,00	36.322,43	36.322,43	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	2.685,45	0,00	2.685,45	2.685,45	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.685,45	0,00	2.685,45	2.685,45	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.408,30	0,00	23.408,30	23.408,30	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.408,30	0,00	23.408,30	23.408,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.988,34	0,00	5.988,34	5.988,34	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.243,50	0,00	5.243,50	5.243,50	0,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.776,46	0,00	1.776,46	1.776,46	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
Total		239.140,37	0,00	239.140,37	239.140,37	0,00



Unidade Orçamentária: 02.025 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	512.949,40	0,00	512.949,40	512.949,40	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	425.539,79	0,00	425.539,79	425.539,79	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	424.705,93	0,00	424.705,93	424.705,93	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	339.355,68	0,00	339.355,68	339.355,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.105,61	0,00	80.105,61	80.105,61	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.244,64	0,00	5.244,64	5.244,64	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	833,86	0,00	833,86	833,86	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	833,86	0,00	833,86	833,86	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.409,61	0,00	87.409,61	87.409,61	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	87.409,61	0,00	87.409,61	87.409,61	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.257,74	0,00	23.257,74	23.257,74	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.758,84	0,00	9.758,84	9.758,84	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.823,03	0,00	25.823,03	25.823,03	0,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
4	Despesas de Capital	330.304,39	0,00	330.304,39	330.304,39	0,00
4.4	INVESTIMENTO	330.304,39	0,00	330.304,39	330.304,39	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	330.304,39	0,00	330.304,39	330.304,39	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	330.304,39	0,00	330.304,39	330.304,39	0,00
Total		843.253,79	0,00	843.253,79	843.253,79	0,00



Unidade Orçamentária: 02.026 - SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	484.078,67	0,00	484.078,67	484.078,67	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	417.615,07	0,00	417.615,07	417.615,07	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	414.835,37	0,00	414.835,37	414.835,37	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	341.852,44	0,00	341.852,44	341.852,44	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.982,93	0,00	72.982,93	72.982,93	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	2.779,70	0,00	2.779,70	2.779,70	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.779,70	0,00	2.779,70	2.779,70	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.463,60	0,00	66.463,60	66.463,60	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.463,60	0,00	66.463,60	66.463,60	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.116,00	0,00	7.116,00	7.116,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.019,10	0,00	19.019,10	19.019,10	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.978,15	0,00	7.978,15	7.978,15	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.050,11	0,00	21.050,11	21.050,11	0,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	4.900,24	0,00	4.900,24	4.900,24	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
4	Despesas de Capital	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
Total		548.078,67	0,00	548.078,67	548.078,67	0,00



Unidade Orçamentária: 02.027 - SUB PREFEITURA DO BAIXO VALE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	-35.990,89	70.000,00	34.009,11	34.009,11	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-15.990,89	50.000,00	34.009,11	34.009,11	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-15.990,89	50.000,00	34.009,11	34.009,11	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-11.933,34	40.000,00	28.066,66	28.066,66	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	942,45	5.000,00	5.942,45	5.942,45	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		-45.990,89	80.000,00	34.009,11	34.009,11	0,00



Unidade Orcamentária: 02.028 - SUB PREFEITURA DE RIBEIRA DE BAIXO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	-31.259,00	70.000,00	38.741,00	38.741,00	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-11.259,00	50.000,00	38.741,00	38.741,00	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-11.259,00	50.000,00	38.741,00	38.741,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-8.333,33	40.000,00	31.666,67	31.666,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.074,33	5.000,00	7.074,33	7.074,33	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		-41.259,00	80.000,00	38.741,00	38.741,00	0,00



Unidade Orcamentária: 02.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
ASSESSORA CONTÁBILJULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	173.957.610,23	1.068.809,73	175.026.419,96	169.814.690,46	5.211.729,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.498.117,55	248.500,00	121.746.617,55	119.972.845,31	1.773.772,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.338.098,32	197.500,00	110.535.598,32	108.818.707,69	1.716.890,63
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	6.270.172,42	0,00	6.270.172,42	6.270.172,42	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	379.940,58	0,00	379.940,58	374.840,58	5.100,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.771.497,14	20.000,00	10.791.497,14	10.678.950,48	112.546,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.519.014,44	162.000,00	81.681.014,44	81.105.651,36	575.363,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.968.804,36	15.500,00	6.984.304,36	6.566.528,01	417.776,35
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	212.678,47	0,00	212.678,47	161.578,47	51.100,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.539.342,69	0,00	1.539.342,69	1.301.153,54	238.189,15
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.646.250,13	0,00	2.646.250,13	2.350.334,74	295.915,39
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.498,09	0,00	9.498,09	9.498,09	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	11.160.019,23	51.000,00	11.211.019,23	11.154.137,62	56.881,61
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.160.019,23	51.000,00	11.211.019,23	11.154.137,62	56.881,61
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	66.250,00	0,00	66.250,00	3.459,23	62.790,77
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.250,00	0,00	66.250,00	3.459,23	62.790,77
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	0,00	50.000,00	3.459,23	46.540,77
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.393.242,68	820.309,73	53.213.552,41	49.838.385,92	3.375.166,49
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	312.364,40	0,00	312.364,40	309.504,40	2.860,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	255.864,40	0,00	255.864,40	253.504,40	2.360,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	56.500,00	0,00	56.500,00	56.000,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.566.604,19	800.495,73	52.367.099,92	49.044.570,02	3.322.529,90
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.308.087,00	0,00	1.308.087,00	87.183,96	1.220.903,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	172.368,16	21.000,00	193.368,16	177.418,00	15.950,16
3.3.90.20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.744.194,50	41.180,05	9.785.374,55	9.525.705,78	259.668,77
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	27.541,53	323.083,59	350.625,12	349.124,69	1.500,43
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	482.827,63	5.000,00	487.827,63	486.327,63	1.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118.409,67	21.000,00	139.409,67	128.115,00	11.294,67
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	276.310,00	0,00	276.310,00	276.000,00	310,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.138.959,36	282.600,00	3.421.559,36	3.260.733,67	160.825,69
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.668.087,52	40.652,09	27.708.739,61	26.549.942,53	1.158.797,08
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	577.080,07	8.000,00	585.080,07	579.678,97	5.401,10
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	87.816,00	0,00	87.816,00	87.816,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	718.000,00	0,00	718.000,00	542.215,00	175.785,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.049.515,34	0,00	2.049.515,34	2.018.727,79	30.787,55
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	350.937,06	52.980,00	403.917,06	403.917,06	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	105.578,40	0,00	105.578,40	105.428,15	150,25
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.532.684,50	0,00	2.532.684,50	2.428.736,60	103.947,90



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.191.397,45	0,00	2.191.397,45	2.015.699,19	175.698,26
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	514.274,09	19.814,00	534.088,09	484.311,50	49.776,59
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514.274,09	19.814,00	534.088,09	484.311,50	49.776,59
4	Despesas de Capital	26.839.274,31	300.900,00	27.140.174,31	26.231.318,40	908.855,91
4.4	INVESTIMENTO	19.379.654,57	300.900,00	19.680.554,57	19.365.820,04	314.734,53
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.379.654,57	300.900,00	19.680.554,57	19.365.820,04	314.734,53
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	620.538,39	0,00	620.538,39	620.438,39	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	7.071.497,85	0,00	7.071.497,85	7.071.397,85	100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	737.164,96	30.000,00	767.164,96	753.650,33	13.514,63
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.689.721,66	270.900,00	10.960.621,66	10.659.701,76	300.919,90
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	260.631,71	0,00	260.631,71	260.631,71	0,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	35.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	5.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	5.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	5.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	7.424.619,74	0,00	7.424.619,74	6.835.498,36	589.121,38
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.424.619,74	0,00	7.424.619,74	6.835.498,36	589.121,38
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.424.619,74	0,00	7.424.619,74	6.835.498,36	589.121,38
9	Reserva de Contigência	6.137.800,00	0,00	6.137.800,00	0,00	6.137.800,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.137.800,00	0,00	6.137.800,00	0,00	6.137.800,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.137.800,00	0,00	6.137.800,00	0,00	6.137.800,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.137.800,00	0,00	6.137.800,00	0,00	6.137.800,00
Total		206.934.684,54	1.369.709,73	208.304.394,27	196.046.008,86	12.258.385,41

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
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)	167.803.842,00	167.803.842,00	213.648.875,88	45.845.033,88
Receita Tributária	21.651.440,00	18.647.690,00	19.149.235,42	501.545,42
Receita de Contribuições	13.800.000,00	13.800.000,00	20.312.887,89	6.512.887,89
Receita Patrimonial	3.430.000,00	3.400.000,00	6.066.058,34	2.666.058,34
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	15.889.240,00	15.889.240,00	12.395.153,16	-3.494.086,84
Transferências Correntes	109.808.162,00	112.811.912,00	155.120.948,69	42.309.036,69
Outras Receitas Correntes	3.225.000,00	3.255.000,00	604.592,38	-2.650.407,62
Receitas de Capital (II)	6.196.158,00	6.196.158,00	1.863.072,00	-4.333.086,00
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.396.158,00	5.396.158,00	1.863.072,00	-3.533.086,00
Outras Receitas de Capital	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	174.000.000,00	174.000.000,00	215.511.947,88	41.511.947,88
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)	174.000.000,00	174.000.000,00	215.511.947,88	41.511.947,88
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	174.000.000,00	174.000.000,00	215.511.947,88	41.511.947,88
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 CEARÁ MIRIM
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)	142.448.141,00	175.026.419,96	169.814.690,46	167.626.287,95	164.806.726,09	5.211.729,50
Pessoal e Encargos Sociais	90.863.030,00	121.746.617,55	119.972.845,31	119.889.465,23	119.212.000,16	1.773.772,24
Juros e Encargos da Dívida	166.250,00	66.250,00	3.459,23	3.459,23	3.459,23	62.790,77
Outras Despesas Correntes	51.418.861,00	53.213.552,41	49.838.385,92	47.733.363,49	45.591.266,70	3.375.166,49
Despesas de Capital (IX)	22.086.236,00	27.140.174,31	26.231.318,40	11.634.508,65	11.089.419,55	908.855,91
Investimentos	15.242.586,00	19.680.554,57	19.365.820,04	4.769.010,29	4.223.921,19	314.734,53
Inversões Financeiras	142.400,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00
Amortização da Dívida	6.701.250,00	7.424.619,74	6.835.498,36	6.835.498,36	6.835.498,36	589.121,38
Reserva de Contingência (X)	9.465.623,00	6.137.800,00	0,00	0,00	0,00	6.137.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	174.000.000,00	208.304.394,27	196.046.008,86	179.260.796,60	175.896.145,64	12.258.385,41
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)	174.000.000,00	208.304.394,27	196.046.008,86	179.260.796,60	175.896.145,64	12.258.385,41
Superávit (XIV)	0,00	0,00	19.465.939,02	0,00	0,00	-19.465.939,02
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	174.000.000,00	208.304.394,27	215.511.947,88	179.260.796,60	175.896.145,64	-7.207.553,61
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
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	21.592,45	1.107.383,44	971.613,77	971.613,77	89.863,14	67.498,98
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.586,01	442,77	442,77	2.143,24	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.592,45	1.104.797,43	971.171,00	971.171,00	87.719,90	67.498,98
Despesas De Capital	59,27	1.534.191,84	1.097.489,13	1.097.489,13	193.531,18	243.230,80
Investimentos	59,27	1.534.191,84	1.097.489,13	1.097.489,13	193.531,18	243.230,80
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	21.651,72	2.641.575,28	2.069.102,90	2.069.102,90	283.394,32	310.729,78

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



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	9.779.348,50	4.008.247,92	3.226.926,66	759.563,10	9.801.106,66
Pessoal e Encargos Sociais	5.146.295,87	1.138.658,93	779.592,18	178.153,70	5.327.208,92
Juros e Encargos da Dívida	41.948,02	0,00	0,00	0,00	41.948,02
Outras Despesas Correntes	4.591.104,61	2.869.588,99	2.447.334,48	581.409,40	4.431.949,72
Despesas De Capital	1.107.919,06	864.005,50	779.668,81	113.649,88	1.078.605,87
Investimentos	1.062.447,40	864.005,50	779.668,81	113.649,88	1.033.134,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	45.471,66	0,00	0,00	0,00	45.471,66
TOTAL	10.887.267,56	4.872.253,42	4.006.595,47	873.212,98	10.879.712,53

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
ASSESSORA CONTÁBILJULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Nota Explicativa

O município de Ceará mirim/RN previu uma receita na Lei Orçamentária nº 2018 de 22 de dezembro de 2020, para o exercício de 2021, de R\$ 174.000.000,00. A Receita Total atingiu o montante de R\$ 215.511.947,88 milhões, o que corresponde a 123,86% do orçamento previsto atualizado e representa excesso de arrecadação de R\$ 41.511.947,88, ou seja, 23,86%. Observa-se ainda que a execução orçamentária consolidada de 2021, evidencia que as despesas empenhadas somaram R\$ 196.046.008,86. O confronto entre a receita realizada e as despesas empenhada reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um superávit de R\$ 19.465.939,02. A diferença entre o orçado inicial e o orçado atual de R\$ 34.304.394,27 foi decorrente de créditos adicionais, baseados no art. 40 da Lei nº. 4.320/64. As despesas legalmente empenhadas e não pagas constituem a figura dos Restos a Pagar, a inscrição no exercício de 2021, totalizou R\$ 20.149.863,22 segregados em RP Processados R\$ 3.364.650,96 e RP não Processados R\$ 16.785.212,26.



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	215.511.947,88	187.733.930,34
Ordinária	42.746.757,55	49.709.124,72
Vinculada	172.765.190,33	138.024.805,62
Recursos Vinculados à Educação	90.393.290,76	61.837.246,15
Recursos Vinculados à Saúde	39.338.312,79	34.570.795,83
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	24.515.189,79	21.007.723,04
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.275.340,38	2.506.173,80
Outras Destinações de Recursos	17.243.056,61	18.102.866,80
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	6.192.996,01	6.150.575,12
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.192.996,01	6.150.575,12
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>	47.946.803,00	30.894.150,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	16.785.212,26	2.641.575,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.364.650,96	4.872.253,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.776.803,36	22.747.126,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.020.136,42	633.195,14
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	74.640.944,28	56.987.209,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	74.640.944,28	56.987.209,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	344.292.691,17	281.765.865,30



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	196.046.008,86	168.478.087,49
Ordinária	64.476.037,69	45.308.848,91
Vinculada	131.569.971,17	123.169.238,58
Recursos Destinados à Educação	68.024.697,56	53.525.048,37
Recursos Destinados à Saúde	35.290.683,66	40.767.647,11
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	8.628.117,44	9.092.464,96
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	2.135.232,79	2.123.897,00
Outras Destinações de Recursos	17.491.239,72	17.660.181,14
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	6.200.434,04	6.150.575,12
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.200.434,04	6.150.575,12
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)	35.623.255,14	32.496.258,41
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.069.102,90	389.893,18
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.006.595,47	5.837.685,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.303.494,43	21.476.854,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.244.062,34	4.791.825,02
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	106.422.993,13	74.640.944,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	106.422.993,13	74.640.944,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	344.292.691,17	281.765.865,30

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
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	55.946.995,96	13.200.238,41	42.746.757,55	59.770.539,52	10.061.414,80	49.709.124,72
Vinculada	172.765.190,33	0,00	172.765.190,33	138.024.805,62	0,00	138.024.805,62
Recursos Vinculados à Educação	90.393.290,76	0,00	90.393.290,76	61.837.246,15	0,00	61.837.246,15
Recursos Vinculados à Saúde	39.338.312,79	0,00	39.338.312,79	34.570.795,83	0,00	34.570.795,83
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	24.515.189,79	0,00	24.515.189,79	21.007.723,04	0,00	21.007.723,04
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.275.340,38	0,00	1.275.340,38	2.506.173,80	0,00	2.506.173,80
Outras Destinações de Recursos	17.243.056,61	0,00	17.243.056,61	18.102.866,80	0,00	18.102.866,80
TOTAL	228.712.186,29	13.200.238,41	215.511.947,88	197.795.345,14	10.061.414,80	187.733.930,34

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Nota Explicativa

O anexo 13 conforme artigo 103 da Lei nº 4.320/1964, define a estrutura do Balço 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 Balço 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. Os recursos são divididos conforme sua destinação em ordinários e vinculados. Na coluna de dispêndios pode-se observar um saldo de caixa e equivalentes de caixa para o exercício seguinte no total de R\$ 106.422.933,13, conforme conciliações e demonstrações contábeis disponíveis em 31 de dezembro de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
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	106.422.993,13	74.640.944,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.618,43	19.618,43
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	4.337,56	4.337,56
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	106.446.949,12	74.664.900,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	271.872.450,94	225.515.910,80
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	271.858.165,92	225.501.625,78
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	3.577.485,41	3.609.204,36
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	258.545.934,63	213.327.269,26
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.258.044,40	6.218.190,54
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.476.701,48	2.346.961,62
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	14.285,02	14.285,02
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	125.934.562,15	120.050.017,90
BENS MÓVEIS	128.163.756,41	126.734.809,38
(-) DEPRECIACÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	-66.757.860,30	-66.757.860,30
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	64.528.666,04	60.073.068,82
(-) DEPRECIACÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	397.807.013,09	345.565.928,70
TOTAL ATIVO	504.253.962,21	420.230.828,97
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.233.679,39	6.508.112,18
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.976.922,94	9.177.145,62
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.162,48	1.162,48
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.977.542,70	14.544.735,79
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	28.189.307,51	30.231.156,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
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	46.563.082,28	58.508.236,94
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	18.101.823,26	16.775.802,26
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.645.694,90	3.366.682,48
PROVISÕES A LONGO PRAZO	49.883.634,97	44.236.492,23
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	117.194.235,41	122.887.213,91
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	358.003.966,28	267.969.141,01
RESULTADO DO EXERCÍCIO	90.034.825,27	390.470.902,18
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	267.969.141,01	-122.501.761,17
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	866.453,01	-856.682,02
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	358.870.419,29	267.112.458,99
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	504.253.962,21	420.230.828,97

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	106.435.879,74	74.653.830,89
Ativo Permanente	397.818.082,47	345.576.998,08
TOTAL DO ATIVO	504.253.962,21	420.230.828,97
PASSIVO		
Passivo Financeiro	45.285.249,55	32.894.383,07
Passivo Permanente	117.194.235,41	122.887.213,91
TOTAL DO PASSIVO	162.479.484,96	155.781.596,98
SALDO PATRIMONIAL	341.774.477,25	264.449.231,99

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
ASSESSORA CONTÁBILJULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Balço 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

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Balço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

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

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000	Recursos Ordinários	-26.328.912,03	-4.998.099,86
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	31.617.924,43	13.234.567,33
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	-35.719.171,29	-27.731.307,39
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	28.419.666,85	18.373.220,90
11140000	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	871.012,83	0,00
11150000	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	-133.771,94	0,00
11180000	Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	2.803.262,96	0,00
11190000	Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	-2.707.462,23	0,00
11200000	Transferência Do Salário-Educação	2.189.515,07	2.732.148,63
11210000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	156,40	-448,02
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.270.471,69	1.553.013,39
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	770.875,94	523.321,12
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	-757.843,22	-759.918,16
11250000	Transferências de Convênios - Educação	2.933.515,00	1.250.707,08
11900000	Serviços Educacionais	395.111,69	395.111,69
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	2.367.267,35	-245.339,68
12120000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	-269.391,47	0,00
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	612.502,43	95.539,99
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	-16.666.244,96	-19.149.466,81
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	4.815.763,79	3.524.529,92
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	-5.618.132,74	-3.546.973,29
12900000	Serviços Hospitalares	177.303,02	177.303,02
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	226.832,91	1.150.690,05
13120000	Transferências de Convênios – Assistência Social	529.395,80	463.573,80
13900000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	49.807,79	49.807,79
14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	64.357.438,30	47.678.560,20
14200000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	-2.176.276,91	-2.176.276,91
14300000	Recursos da Taxa de Administração	-747.333,53	952.485,01
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu	5.198.798,47	5.625.517,84
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	476.385,20	450.890,16
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	2.082.376,97	1.784.650,94
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	203.556,67	218.251,15
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi	-80.177,80	-102.400,37
16300000	Multas de Trânsito	294.504,00	238.310,26
19400000	Outras vinculações de transferências	-1.902.884,03	-1.562.441,66
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	1.594.786,78	1.547.033,09
Superávit/Déficit do Exercício:		61.150.630,19	41.746.561,21

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Nota Explicativa

No Balanço Patrimonial o ativo circulante é composto principalmente por caixa e equivalentes de caixa que totaliza um montante de R\$ 106.446.949,12. Já o ativo não circulante tem sua maior representatividade nas contas no ativo realizável a longo prazo que totalizam R\$ 271.872.450,94 e no imobilizado que totalizam R\$ 125.934.562,15. 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. 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\$ 358.870.419,29, desse total, R\$ 267.969.141,01 são referentes ao resultado do exercício de 2020, R\$ 90.034.825,27 são referente ao resultado patrimonial 2021, e R\$ 866.453,01 referente a ajustes de exercícios anteriores.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

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

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	298.159.619,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.876.565,59
Contribuições	19.561.735,25
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	12.506.179,59
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	49.320.225,23
Transferências e Delegações Recebidas	176.377.255,11
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	873.212,98
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.644.446,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	208.124.794,72
Pessoal e Encargos	115.327.187,46
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.735.970,09
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	41.708.796,60
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	5.499.772,56
Transferências e Delegações Concedidas	19.781.266,45
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	8.848.382,29
Tributárias	2.193.852,65
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	8.029.566,62
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	90.034.825,27

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	36.876.565,59	136.079.848,46
Contribuições	II	19.561.735,25	16.038.427,58
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	12.506.179,59	12.863.404,74
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	49.320.225,23	23.344.931,73
Transferências e Delegações Recebidas	V	176.377.255,11	153.441.861,53
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	873.212,98	819.740,90
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	2.644.446,24	237.270.256,10
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		298.159.619,99	579.858.471,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	115.327.187,46	108.349.265,97
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	6.735.970,09	7.924.470,93
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	41.708.796,60	35.147.902,63
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	5.499.772,56	13.700.467,59
Transferências e Delegações Concedidas	XII	19.781.266,45	16.396.081,24
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	8.848.382,29	5.579.413,02
Tributárias	XIV	2.193.852,65	1.661.124,22
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	8.029.566,62	628.843,26
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		208.124.794,72	189.387.568,86
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		90.034.825,27	390.470.902,18



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		31.418.478,23	124.027.824,44
TAXAS		2.612.053,94	9.613.291,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.846.033,42	2.438.733,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		36.876.565,59	136.079.848,46
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		19.561.735,25	16.038.427,58
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		19.561.735,25	16.038.427,58
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		12.506.179,59	12.863.404,74
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		12.506.179,59	12.863.404,74
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		34.006.702,03	14.267.361,92
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		10.004.255,73	3.994.879,63
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.309.267,47	5.082.690,18
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		49.320.225,23	23.344.931,73
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.192.996,01	6.150.575,12
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		170.184.259,10	147.291.286,41
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 CEARÁ MIRIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		176.377.255,11	153.441.861,53
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		873.212,98	819.740,90
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		873.212,98	819.740,90
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	236.304.124,43
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.644.446,24	966.131,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.644.446,24	237.270.256,10
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		94.992.793,45	91.805.419,28
ENCARGOS PATRONAIS		19.318.859,86	16.165.682,11
BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.006.036,06	346.566,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		9.498,09	31.598,58
PESSOAL E ENCARGOS		115.327.187,46	108.349.265,97
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		6.270.172,42	6.198.862,63
PENSÕES		374.840,58	621.502,26
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		90.957,09	1.104.106,04
		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		6.735.970,09	7.924.470,93
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.884.382,08	8.585.519,31
SERVIÇOS		31.824.414,52	26.562.383,32
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		41.708.796,60	35.147.902,63
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	1.081,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.459,23	60.406,39
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		5.496.313,33	13.638.979,38
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		5.499.772,56	13.700.467,59
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.200.434,04	6.150.575,12
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		13.200.238,41	10.061.414,80
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		380.594,00	184.091,32
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		19.781.266,45	16.396.081,24
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		8.848.382,29	5.579.413,02
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		8.848.382,29	5.579.413,02
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
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		8.140,24	2.139,01
CONTRIBUIÇÕES		2.185.712,41	1.658.985,21
TRIBUTÁRIAS		2.193.852,65	1.661.124,22
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		349.124,69	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		17.600,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		5.647.142,74	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.015.699,19	628.843,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		8.029.566,62	628.843,26

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Nota Explicativa

O Demonstrativo das Variações patrimoniais Evidenciará as alterações verificadas no patrimônio e indicará o resultado patrimonial do exercício. A diferença entre as VPAs e VPDs apresentou um Resultado Patrimonial positivo no valor de R\$ 90.034.825,27 que evidência um acréscimo no Patrimônio Líquido municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
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	
COSEMN	0,00	6.131.644,52	0,00	0,00	6.131.644,52
COSEMN - SAAE	0,00	7.034.953,38	1.667.857,06	310.117,11	8.392.693,33
SAAE	0,00	3.609.204,36	0,00	31.718,95	3.577.485,41
INSS	0,00	50.476.808,70	0,00	12.504.733,88	37.972.074,82
INSS - SAAE	0,00	171.429,27	1.550.415,86	174.184,36	1.547.660,77
FGTS	0,00	4.552.541,24	195.237,69	627.141,61	4.120.637,32
PASEP	0,00	3.366.682,48	0,00	720.987,58	2.645.694,90
PASEP - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CEARA MIRIM	0,00	2.118.942,73	0,00	849.783,61	1.269.159,12
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CEARA MIRIM - SAAE	0,00	228.018,89	107.350,62	127.827,15	207.542,36
PRECATÓRIOS	0,00	960.496,11	1.963.695,22	1.493.259,84	1.430.931,49
PRECATÓRIOS - SAAE	0,00	0,00	41.446,57	26.370,17	15.076,40
TOTAL	0,00	78.650.721,68	5.526.003,02	16.866.124,26	67.310.600,44

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Demonstração da Dívida Fundada Externa

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	

Sem Movimento

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	18.422.747,98	20.149.863,22	7.232.305,67	31.340.305,53
Processados	15.759.520,98	3.364.650,96	4.879.808,45	14.244.363,49
Exercícios Anteriores	15.759.520,98	0,00	4.879.808,45	10.879.712,53
Exercício Atual	0,00	3.364.650,96	0,00	3.364.650,96
Não Processados	2.663.227,00	16.785.212,26	2.352.497,22	17.095.942,04
Exercícios Anteriores	2.663.227,00	0,00	2.352.497,22	310.729,78
Exercício Atual	0,00	16.785.212,26	0,00	16.785.212,26
Depósitos de Diversas Origens	14.471.635,09	25.776.803,36	26.303.494,43	13.944.944,02
Prefeitura	13.739.680,78	23.476.434,49	23.887.243,11	13.328.872,16
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.090.411,45	2.374.391,01	2.322.377,92	1.142.424,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.177.767,02	3.645.501,49	3.371.148,62	6.452.119,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.218,16	5.198,66	5.198,66	8.218,16
ISS	326.104,06	484.346,56	455.820,77	354.629,85
PENSÃO ALIMENTICIA	70.081,91	375.308,77	371.499,59	73.891,09
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	63.294,52	602.608,24	616.191,22	49.711,54
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	72.052,47	220.799,72	231.991,34	60.860,85
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	659.116,29	7.797.613,62	8.073.868,30	382.861,61
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	15.758,46	13.872,12	1.886,34
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.261.295,08	233.099,91	321.262,63	2.173.132,36
DEPOSITOS E CAUÇÕES	26.488,16	0,00	0,00	26.488,16
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.984.851,66	7.721.808,05	8.104.011,94	2.602.647,77
Previdência Própria	659.002,90	1.335.775,92	1.437.624,82	557.154,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	39.452,65	73.440,59	72.446,23	40.447,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.292,00	424.964,22	416.152,65	62.103,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	480,19	0,00	0,00	480,19
PENSÃO ALIMENTICIA	2.510,23	0,00	0,00	2.510,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.580,01	833.099,70	821.359,70	95.320,01
OUTROS CONSIGNATARIOS	12.547,01	0,00	0,00	12.547,01
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	467.140,81	4.271,41	127.666,24	343.745,98
Câmara	72.951,41	964.592,95	978.626,50	58.917,86
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.613,34	215.586,73	229.620,28	3.579,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.660,83	323.238,49	323.238,49	18.660,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200,00	200,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	558,00	0,00	0,00	558,00
PENSAO ALIMENTICIA	150,14	51.608,31	51.608,31	150,14
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.494,55	0,00	0,00	5.494,55
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.395,67	323.054,06	323.054,06	2.395,67
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	330,00	330,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	22.282,41	1.020,98	1.020,98	22.282,41
DEPOSITOS DE TERCEIROS	4.519,87	0,00	0,00	4.519,87
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.276,60	49.554,38	49.554,38	1.276,60
TOTAL	32.894.383,07	45.926.666,58	33.535.800,10	45.285.249,55

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
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)		44.748.626,34	29.630.749,26
Ingressos		249.501.883,67	217.264.826,88
Receita Tributária		19.149.235,42	14.802.958,14
Receita de Contribuições		20.312.887,89	16.088.160,96
Receita Patrimonial		756.790,87	1.078.473,89
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		12.395.153,16	12.477.808,81
Remuneração das Disponibilidades		5.309.267,47	5.082.690,18
Transferências recebidas		163.177.016,70	143.380.446,73
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		28.401.532,16	24.354.288,17
Desembolsos		204.753.257,33	187.634.077,62
Pessoal e Demais Despesas		168.706.268,89	155.005.945,45
Juros e encargos da dívida		3.459,23	97.539,65
Transferências concedidas		6.495.972,44	6.261.913,04
Outros desembolsos operacionais		29.547.556,77	26.268.679,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-6.131.079,13	-5.531.258,33
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		6.131.079,13	5.531.258,33
Aquisição de ativo não circulantes		6.131.079,13	5.531.258,33
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)		-6.835.498,36	-6.445.756,37
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		6.835.498,36	6.445.756,37
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		6.835.498,36	6.445.756,37
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		31.782.048,85	17.653.734,56
Caixa e equivalente de caixa inicial		74.640.944,28	56.987.209,72
Caixa e equivalente de caixa final		106.422.993,13	74.640.944,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
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
--	-------------	----------------------------	-------------------------------

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		99.049.764,66	91.760.031,78
da União		77.778.700,32	76.651.196,96
de Estados e Distrito Federal		18.648.635,51	13.734.802,88
de Municípios		2.622.428,83	1.374.031,94
Intragovernamentais		6.192.996,01	6.150.575,12
Outras transferências recebidas		57.934.256,03	45.469.839,83
Total das Transferências Recebidas		163.177.016,70	143.380.446,73
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		6.200.434,04	6.150.575,12
Outras transferências concedidas		295.538,40	111.337,92
Total das Transferências Concedidas		6.495.972,44	6.261.913,04

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	4.739.408,01	4.807.086,45
Judiciária	1.759.305,18	2.537.575,83
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	22.913.114,81	19.394.831,84
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	8.997,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.263.789,54	3.103.583,86
Previdência Social	8.461.085,35	8.923.803,65
Saúde	43.980.611,87	41.368.354,06
Trabalho	0,00	0,00
Educação	61.003.610,23	56.098.486,46
Cultura	1.040.999,01	350.639,24
Direitos da Cidadania	443.968,23	90.415,24
Urbanismo	11.213.794,24	11.284.327,15
Habitação	173.821,35	0,00
Saneamento	0,00	21.950,00
Gestão Ambiental	498.811,14	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.361.455,86	1.216.676,95
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	4.890.952,42	3.397.870,10
Comunicações	0,00	0,00
Energia	2.952.544,65	2.401.742,62
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	8.602,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	168.706.268,89	155.005.945,45

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
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		3.459,23	96.398,13
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	1.141,52
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		3.459,23	97.539,65

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Nota Explicativa

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. Ao final do exercício de 2021, as atividades operacionais apresentaram um resultado positivo de R\$ 44.748.626,34. O Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos de (R\$ 6.131.079,13), pois houve dispêndios para aquisição de ativos não circulantes e não houve ingressos com esta finalidade. Nos desembolsos evidencia-se as despesas pagas com amortização e refinanciamento da dívida que foi de R\$ 6.835.498,36 no final de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
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	-122.501.761,17	0,00	-122.501.761,17
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-856.682,02	0,00	-856.682,02
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	390.470.902,18	0,00	390.470.902,18
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	267.112.458,99	0,00	267.112.458,99
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.135,03	0,00	1.723.135,03
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	90.034.825,27	0,00	90.034.825,27
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	358.870.419,29	0,00	358.870.419,29

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
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	12.886,61	0,00	0,00	12.886,61
13º Salário	12.886,61	0,00	0,00	12.886,61
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	15.759.520,98	5.433.753,86	6.948.911,35	14.244.363,49
2015				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	290.340,14	0,00	290.340,14	0,00
2016				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	413.497,62	0,00	408.549,02	4.948,60
2017				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	654.020,66	0,00	0,00	654.020,66
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	4.454.097,00	0,00	0,00	4.454.097,00
Poder Executivo – RPPS Municipal	13.657,34	0,00	0,00	13.657,34
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	5.049.613,45	0,00	272.739,48	4.776.873,97
Poder Executivo – RPPS Municipal	12.041,35	0,00	0,00	12.041,35
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	4.814.438,28	2.027.619,63	5.922.536,29	919.521,62
Poder Executivo – RPPS Municipal	57.815,14	41.483,27	54.746,42	44.551,99
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	3.290.481,07	0,00	3.290.481,07
Poder Executivo – RPPS Municipal	0,00	74.169,89	0,00	74.169,89
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.471.635,09	25.776.803,36	26.303.494,43	13.944.944,02
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.147.477,44	2.663.418,33	2.624.444,43	1.186.451,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.249.719,85	4.393.704,20	4.110.539,76	6.532.884,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.698,35	5.398,66	5.398,66	8.698,35
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	558,00	0,00	0,00	558,00
ISS	326.104,06	484.346,56	455.820,77	354.629,85
PENSAO ALIMENTICIA	72.742,28	426.917,08	423.107,90	76.551,46
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	63.294,52	602.608,24	616.191,22	49.711,54
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	77.547,02	220.799,72	231.991,34	66.355,40
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	745.091,97	8.953.767,38	9.218.282,06	480.577,29
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	16.088,46	14.202,12	1.886,34
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.296.124,50	234.120,89	322.283,61	2.207.961,78
DEPOSITOS E CAUÇÕES	26.488,16	0,00	0,00	26.488,16
DEPOSITOS DE TERCEIROS	4.519,87	0,00	0,00	4.519,87
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.453.269,07	7.775.633,84	8.281.232,56	2.947.670,35

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	4.792.502,30
02	JUDICIARIA	
	02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERESSES JURÍDICOS	1.804.127,99
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	1.848.673,84
	02.002 - GABINETE DO VICE PREFEITO	150.559,56
	02.004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	273.211,16
	02.005 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	3.028.511,05
	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.447.954,53
	02.016 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	7.213.318,54
	02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	905.554,55
	02.018 - SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	685.007,76
	02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	5.632.699,28
	02.020 - SUB PREFEITURA DO LITORAL	98.186,27
	02.021 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL - CEARA MIRIM PREVI	119.105,70
	02.023 - SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	538.952,18
	02.024 - SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO POLITICA E INSTITUCIONAL	239.140,37
	02.027 - SUB PREFEITURA DO BAIXO VALE	34.009,11
	02.028 - SUB PREFEITURA DE RIBEIRA DE BAIXO	38.741,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	8.997,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.010 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.780.176,31
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	02.021 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL - CEARA MIRIM PREVI	8.509.011,74
10	SAÚDE	
	02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	42.779.793,10
12	EDUCAÇÃO	
	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E CULTURA	76.028.759,25
13	CULTURA	
	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E CULTURA	392.543,41
	02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	486.730,90
14	DIREITO DA CIDADANIA	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	123.372,99
	02.022 - SEC. MUN. DA MULHER, MINORIAS E DA IGUALDADE RACIA	337.400,36
15	URBANISMO	
	02.009 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS	1.645.223,06
	02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	11.670.316,50
16	HABITAÇÃO	
	02.018 - SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	337.358,97
17	SANEAMENTO	
	02.009 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS	260.631,71
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.025 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	843.253,79
20	AGRICULTURA	
	02.011 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. AQUICULT. E PESCA	1.367.034,68
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	02.016 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	4.555.236,04
	02.026 - SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO	548.078,67
25	ENERGIA	
	02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	2.840.824,98
26	TRANSPORTE	
	02.009 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS	2.827.135,12



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
27	DESPORTO E LAZER	
	02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	14.917,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.005 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	6.223.369,74
	02.016 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	615.587,85
Total Geral		196.046.008,86

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



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
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	10010000	Recursos Ordinários	6.194,29
			6.194,29
02.001 - GABINETE DO PREFEITO	10010000	Recursos Ordinários	120.505,18
			120.505,18
02.002 - GABINETE DO VICE PREFEITO	10010000	Recursos Ordinários	9.084,23
			9.084,23
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERESSES JURÍDICOS	10010000	Recursos Ordinários	35.878,79
			35.878,79
02.004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	10010000	Recursos Ordinários	4.567,60
			4.567,60
02.005 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	Recursos Ordinários	45.423,47
			45.423,47
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	264.681,71
			264.681,71
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E CULTURA	10010000	Recursos Ordinários	4.364.180,87
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	723.710,00
	11130000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	4.792.011,44
	11190000	Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	4.132.700,00
	11200000	Transferência do Salário-Educação	103.811,58
	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	104.819,47
	11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	304.967,23
	19400000	Outras vinculações de transferências	4.260,71
			14.530.461,30
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10010000	Recursos Ordinários	297.758,00
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	195.684,44
	12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	277.088,31
	12140000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Fedr	412.594,24
	12142100	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Fedr	8.254,60
	12200000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	234.417,97
			1.425.797,56
02.009 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS	10010000	Recursos Ordinários	822.894,81
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	125.364,04
			948.258,85
02.010 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	87.799,54
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	139.653,61
			227.453,15
02.011 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. AQUICULT. E PESCA	10010000	Recursos Ordinários	35.959,30
			35.959,30
02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	10010000	Recursos Ordinários	32.389,24
			32.389,24
02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	10010000	Recursos Ordinários	1.538.953,86
	16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIF	87.864,58
			1.626.818,44
02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	37.523,74
			37.523,74
02.018 - SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			



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
	10010000	Recursos Ordinários	174.223,92
			174.223,92
02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL			
	10010000	Recursos Ordinários	94.576,12
			94.576,12
02.020 - SUB PREFEITURA DO LITORAL			
	10010000	Recursos Ordinários	893,60
			893,60
02.021 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL - CEARA MIRIM PREVI			
	14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Rec	49.812,65
	14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	35.781,68
			85.594,33
02.022 - SEC. MUN. DA MULHER, MINORIAS E DA IGUALDADE RACIA			
	10010000	Recursos Ordinários	13.592,04
			13.592,04
02.023 - SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
	10010000	Recursos Ordinários	4.155,24
			4.155,24
02.024 - SEC. MUN. DE ARTICULAÇÃO POLITICA E INSTITUCIONAL			
	10010000	Recursos Ordinários	12.063,16
			12.063,16
02.025 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE			
	10010000	Recursos Ordinários	51.942,65
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	292.500,00
			344.442,65
02.026 - SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO			
	10010000	Recursos Ordinários	67.150,88
			67.150,88
02.027 - SUB PREFEITURA DO BAIXO VALE			
	10010000	Recursos Ordinários	1.280,83
			1.280,83
02.028 - SUB PREFEITURA DE RIBEIRA DE BAIXO			
	10010000	Recursos Ordinários	893,60
			893,60
Total Geral			20.149.863,22

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
ASSESSORA CONTÁBILJULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.110.004/2021	10/11/2021	VG ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	15.560,00	15.560,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
2,00				4.000,00	8.000,00
4,00				380,00	1.520,00
2,00				620,00	1.240,00
1,00				4.800,00	4.800,00
1.119.004/2021	19/11/2021	VG ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	10.700,00	10.700,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				10.700,00	10.700,00
Total Unidade:			26.260,00	26.260,00	

Unidade Orçamentária: **02.001 - GABINETE DO PREFEITO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
329.002/2021	29/03/2021	MARCO A B DE MELO	5.092,00	5.092,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Mini Rack Fechado (08X470) - Conforme especificações técnicas.			UND	599,00	599,00
1,00 Nobreak 600VA com entrada e saída de 110/220V - Conforme especificações técnicas.			UND	479,00	479,00
1,00 SWITCH RACK - 24 portas Gigabit Ethernet com QoS. - Conforme especificações técnicas.			UND	2.449,00	2.449,00
1,00 SWITCH FAST - 16 portas Ethernet - Conforme especificações técnicas.			UND	479,00	479,00
1,00 SWITCH FAST - 08 portas Ethernet - Conforme especificações técnicas			UND	99,00	99,00
3,00 ROTEADOR WIRELESS GIGABIT - Conforme especificações técnicas.			UND	329,00	987,00
428.001/2021	28/04/2021	MOVEMAQUE - MOVEIS E MAQUINAS LTDA	32.078,00	32.078,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 MESA CONJUNTO L MEDINDO 1,60X0,80. (conforme Especificações Básicas - item 4.1 do TR).			UND	1.100,00	1.100,00
1,00 MESA REUNIAO REDONDA 1,20 DE DIAMETRO. (conforme Especificações Básicas - item 4.1 do TR).			UND	715,00	715,00
10,00 CADEIRA APROXIMAÇÃO EMPILHÁVEL COM ESTOFAMENTO NO ASSENTO. (conforme Especificações Básicas - item 4.1 do TR).			UND	264,00	2.640,00
9,00 MESA RETA MEDINDO 120 mm (LARGURA) X 615 mm (PROF) X 740 mm (ALTURA). (conforme Especificações Básicas - item 4.1 do TR).			UND	356,00	3.204,00
23,00 CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRAÇOS E REGULAGEM DE ENCOSTO. (conforme Especificações Básicas - item 4.1 do TR).			UND	750,00	17.250,00
1,00 MESA REUNIÃO RETANGULAR PÉ METAL 2,00X0,80X74. (conforme Especificações Básicas - item 4.1 do TR).			UND	990,00	990,00
2,00 ARMÁRIO ALTO COM PORTA DE ABRIR 0,80x0,47x2,10 m (CxPxH). (conforme Especificações Básicas - item 4.1 do TR).			UND	1.285,00	2.570,00
2,00 ARMÁRIO BAIXO COM TAMPONAMENTO (80x60cm). (conforme Especificações Básicas - item 4.1 do TR).			UND	609,00	1.218,00
1,00 POLTRONA GIRATÓRIA INTERLOCUTOR. (conforme Especificações Básicas - item 4.1 do TR).			UND	1.214,00	1.214,00
1,00 SOFÁ 2 LUGARES. (conforme Especificações Básicas - item 4.1 do TR).			UND	1.177,00	1.177,00
Total Unidade:			37.170,00	37.170,00	

Unidade Orçamentária: **02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERESSES JURÍDICOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
428.001/2021	28/04/2021	MOVEMAQUE - MOVEIS E MAQUINAS LTDA	11.955,00	11.955,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	MESA RETA MEDINDO 120 mm (LARGURA) X 615 mm (PROF) X 740 mm (ALTURA). (conforme Especificações Básicas - item 4.1 do TR).		UND	356,00	356,00
11,00	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRAÇOS E REGULAGEM DE ENCOSTO. (conforme Especificações Básicas - item 4.1 do TR).		UND	750,00	8.250,00
1,00	ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO PLATAFORMA DUPLA PARA 10 POSIÇÕES DE TRABALHO COM DIVISOR FRONTAL. (conforme Especificações Básicas - item 4.1 do TR).		UND	3.349,00	3.349,00
Total Unidade:			11.955,00	11.955,00	

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
211.001/2021	11/02/2021	MARCO A B DE MELO	3.099,00	3.099,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Condicionador de Ar 18.000Btus/H, novo, tipo split, com controle remoto, tensão 220V, funções: Swing, turbo e automático, display de temperatura digital, filtro Anti-bactérias (lavável), com garantia mínima de 01 ano, com certificado de qualidade INMETRO, selo de eficiência energética PROCEL "A" e Selo Ecológico, com instalação.			UND	3.099,00	3.099,00
224.001/2021	24/02/2021	MARCO A B DE MELO	11.999,00	11.999,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Condicionador de Ar 9.000Btus/H, novo, tipo split, com controle remoto, tensão 220V, funções: Swing, turbo e automático, display de temperatura digital, filtro Anti-bactérias (lavável), com garantia mínima de 01 ano, com certificado de qualidade INMETRO, selo de eficiência energética PROCEL "A" e Selo Ecológico, com instalação.			UND	2.175,00	6.525,00
1,00 Condicionador de Ar 12.000Btus/H, novo, tipo split, com controle remoto, tensão 220V, funções: Swing, turbo e automático, display de temperatura digital, filtro Anti-bactérias (lavável), com garantia mínima de 01 ano, com certificado de qualidade INMETRO, selo de eficiência energética PROCEL "A" e Selo Ecológico, com instalação.			UND	2.375,00	2.375,00
1,00 Condicionador de Ar 18.000Btus/H, novo, tipo split, com controle remoto, tensão 220V, funções: Swing, turbo e automático, display de temperatura digital, filtro Anti-bactérias (lavável), com garantia mínima de 01 ano, com certificado de qualidade INMETRO, selo de eficiência energética PROCEL "A" e Selo Ecológico, com instalação.			UND	3.099,00	3.099,00
311.001/2021	11/03/2021	MARCO A B DE MELO	2.375,00	2.375,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Condicionador de Ar 12.000Btus/H, novo, tipo split, com controle remoto, tensão 220V, funções: Swing, turbo e automático, display de temperatura digital, filtro Anti-bactérias (lavável), com garantia mínima de 01 ano, com certificado de qualidade INMETRO, selo de eficiência energética PROCEL "A" e Selo Ecológico, com instalação.			UND	2.375,00	2.375,00
329.002/2021	29/03/2021	MARCO A B DE MELO	7.490,00	7.490,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Mini Rack Fechado (08X470) - Conforme especificações técnicas.			UND	599,00	599,00
1,00 Nobreak 600VA com entrada e saída de 110/220V - Conforme especificações técnicas.			UND	479,00	479,00
2,00 SWITCH RACK - 24 portas Gigabit Ethernet com QoS. - Conforme especificações técnicas.			UND	2.449,00	4.898,00
2,00 SWITCH FAST - 08 portas Ethernet - Conforme especificações técnicas			UND	99,00	198,00
4,00 ROTEADOR WIRELESS GIGABIT - Conforme especificações técnicas.			UND	329,00	1.316,00
428.001/2021	28/04/2021	MOVEMAQUE - MOVEIS E MAQUINAS LTDA	5.767,00	5.767,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 MESA RETA MEDINDO 120 mm (LARGURA) X 615 mm (PROF) X 740 mm (ALTURA). (conforme Especificações Básicas - item 4.1 do TR).			UND	356,00	1.068,00
3,00 CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRAÇOS E REGULAGEM DE ENCOSTO. (conforme Especificações Básicas - item 4.1 do TR).			UND	750,00	2.250,00
1,00 ARMÁRIO ALTO COM PORTA DE ABRIR 0,80x0,47x2,10 m (CxPxH). (conforme Especificações Básicas - item 4.1 do TR).			UND	1.285,00	1.285,00
1,00 ARMÁRIO BAIXO COM TAMPONAMENTO (80x60cm). (conforme Especificações Básicas - item 4.1 do TR).			UND	609,00	609,00
3,00 GAVETEIRO AÉREO 2 GAVETAS. (conforme Especificações Básicas - item 4.1 do TR).			UND	185,00	555,00
802.002/2021	02/08/2021	S R FERNANDES & CIA LTDA	2.564,09	2.564,09	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Ferramental) MARCA: Ferramental			UND	3.195,53	2.564,09
803.001/2021	03/08/2021	ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME	200,00	200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VASILHAMES VAZIO 13 Kg, obedecendo as normas de qualidade e especificações da ABNT.			Unid.	200,00	200,00
Total Unidade:			33.494,09	33.494,09	

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
521.004/2021	21/05/2021	TIJOLÃO COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	1.058,36	1.058,36	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Elétricos e Hidro-sanitárias). MARCA: CONFORME O EDITAL			UND	2.075,22	1.058,36
901.005/2020	01/09/2020	CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.	428.000,00	428.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Ônibus Rural Escolar - ORE 2: ônibus com comprimento total máximo de 9.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 3.000kg, com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) estudantes sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno.			UND	214.000,00	428.000,00
901.006/2020	01/09/2020	SAN MARINO ONIBUS LTDA	548.100,00	548.100,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Ônibus Escolar Acessível - Piso Baixo - ONUREA Piso Baixo: ônibus com comprimento total máximo de 7.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 1.500kg, comportando transportar, mínimo, de 16 (dezesesseis) passageiros adultos sentados, ou 21 (vinte e um) estudantes sentados e mais o motorista, e deve ser equipado com dispositivo do tipo rampa de acesso veicular que permita ao estudante com deficiência ou com mobilidade reduzida o acesso ao interior do veículo por meio de plano inclinado.			UND	274.050,00	548.100,00
901.007/2020	01/09/2020	SAN MARINO ONIBUS LTDA	37.900,00	37.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Ônibus Escolar Acessível - Piso Baixo - ONUREA Piso Baixo: ônibus com comprimento total máximo de 7.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 1.500kg, comportando transportar, mínimo, de 16 (dezesesseis) passageiros adultos sentados, ou 21 (vinte e um) estudantes sentados e mais o motorista, e deve ser equipado com dispositivo do tipo rampa de acesso veicular que permita ao estudante com deficiência ou com mobilidade reduzida o acesso ao interior do veículo por meio de plano inclinado.			UND	18.950,00	37.900,00
1.109.003/2021	09/11/2021	TIJOLÃO COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	343,62	343,62	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Elétricos e Hidro-sanitárias). MARCA: CONFORME O EDITAL			UND	673,77	343,62
1.210.008/2021	10/12/2021	EDITORA CJA LTDA	17.484,60	17.484,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
30,00 TENS UM TESOURO			UND	24,50	735,00
30,00 GUERREIROS DO PLANETA: OS ELEMENTOS			UND	24,50	735,00
30,00 BONITO É SE GOSTAR			UND	24,50	735,00
30,00 LEVEZA INFINITA			UND	22,40	672,00
30,00 DE AFETOS A VERSOS			UND	24,50	735,00
30,00 POUSO DE BORBOLETAS			UND	22,40	672,00
60,00 DARA, DORA E AS ESTRELAS			UND	19,60	1.176,00
60,00 POEMAS BRINCANTES			UND	24,50	1.470,00
60,00 JUVENAL, O SAPO QUE NUNCA SE DÁ MAL			UND	22,40	1.344,00
60,00 BICHO SOLTO NO MUNDO			UND	24,50	1.470,00
60,00 AI, QUE MEDO DE HOSPITAL			UND	22,40	1.344,00
60,00 FÁBULAS E CONTOS EM CORDEL			UND	24,50	1.470,00
20,00 O MISTÉRIO DO VERDE NASCE			UND	24,50	490,00
20,00 FRANCISCA			UND	24,50	490,00
20,00 PIPA VOADA SOBRE BRANCAS DUNAS			UND	30,10	602,00
20,00 O BAÚ DE FILOMENA			UND	24,50	490,00
20,00 VASSOURAS TAMBÉM SERVEM PARA VOAR			UND	22,40	448,00
20,00 CANGAÇO E O CARCARÁ SANGUINOLENTO			UND	30,03	600,60
20,00 REFÊNS NOS ANDES			UND	17,50	350,00
20,00 A CARAVANA DAS BRUXAS			UND	22,40	448,00
20,00 NOVOS CONTOS POTIGUARES			UND	28,00	560,00
20,00 O ESPELHO DE ELOÍSA E OUTRAS HISTÓRIAS DE MULHERES SÁBIAS			UND	22,40	448,00
Total Unidade:			1.032.886,58	1.032.886,58	

Unidade Orçamentária: **02.008** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
203.001/2021	03/02/2021	LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.500,00	12.500,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Câmara Refrigerada Vertical, capacidade de 400 Litros, com porta de vidro e sistema antiembaçante, sistema de controle de alta e baixa temperatura na faixa de trabalho (2° a 8 °C), discagem automática por telefone, sistema de segurança com autonomia para no mínimo 12 horas em situações de falha/falta de abastecimento de energia elétrica por parte da concessionária local. MARCA: ELBER/ELBER			UND	12.500,00	12.500,00
511.001/2021	11/05/2021	LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.500,00	12.500,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Câmara Refrigerada Vertical, capacidade de 400 Litros, com porta de vidro e sistema antiembaçante, sistema de controle de alta e baixa temperatura na faixa de trabalho (2° a 8 °C), discagem automática por telefone, sistema de segurança com autonomia para no mínimo 12 horas em situações de falha/falta de abastecimento de energia elétrica por parte da concessionária local.			UND	12.500,00	12.500,00
813.003/2021	13/08/2021	ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME	400,00	400,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
2,00 VASILHAMES VAZIO 13 Kg, obedecendo as normas de qualidade e especificações da ABNT.			Unid.	200,00	400,00
813.004/2021	13/08/2021	ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME	400,00	400,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
2,00 VASILHAMES VAZIO 13 Kg, obedecendo as normas de qualidade e especificações da ABNT.			Unid.	200,00	400,00
813.005/2021	13/08/2021	ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME	1.200,00	1.200,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
6,00 VASILHAMES VAZIO 13 Kg, obedecendo as normas de qualidade e especificações da ABNT.			Unid.	200,00	1.200,00
Total Unidade:			27.000,00	27.000,00	

Unidade Orçamentária: **02.010** - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
914.002/2021	14/09/2021	ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME	800,00	800,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
4,00 VASILHAMES VAZIO 13 Kg, obedecendo as normas de qualidade e especificações da ABNT.			Unid.	200,00	800,00
Total Unidade:			800,00	800,00	



Unidade Orçamentária: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
927.001/2021	27/09/2021	JMZ IRRIGAÇÃO E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	17.596,90	17.596,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Motobomba Auto Escorvante para o uso profissional, equipada com motor a Diesel de 10.5 HP de potência máxima, com partida manual, corpo em alumínio, diâmetro de sucção de 4? e diâmetro de recalque de 4?. Capacidade de vazão mínima de 80 m3/h, sucção de até 7 m e elevação mínima de 25 mca, equipada com quadro tubular que para proteção e transporte do equipamento. Marcas de referência: toyama, yamar, ou similares de qualidade equivalente ou superior.			Unid.	6.642,10	6.642,10
6,00 Motobomba Auto Escorvante para o uso profissional, equipada com motor a Gasolina de 6.5 HP de potência máxima, com partida manual, corpo em alumínio, diâmetro de sucção de 3? e diâmetro de recalque de 3?. Capacidade de vazão mínima de 60 m3/h, sucção de até 7 m e elevação mínima de 35 mca, equipada com quadro tubular que para proteção e transporte do equipamento. Marcas de referência: toyama, yamar, ou similares de qualidade equivalente ou superior.			Unid.	1.825,80	10.954,80
1.217.006/2021	17/12/2021	FDS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	12.300,00	12.300,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 PRESEPIO NATALINO			UND	12.300,00	12.300,00
			Total Unidade:	29.896,90	29.896,90

Unidade Orçamentária: **02.016 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
35/2021	22/02/2021	FAE FERRAGENS E APARELHOS ELETRICOS SA	16.447,50	16.447,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
500,00				64,50	32.250,00
36/2021	22/02/2021	LENNIA METALURGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	3.140,00	3.140,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				780,00	780,00
2,00				1.180,00	2.360,00
49/2021	06/03/2021	AF HIDROELÉTRIC - EIRELI	3.950,00	3.950,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				3.950,00	3.950,00
56/2021	29/03/2021	AF HIDROELÉTRIC - EIRELI	2.920,00	2.920,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				2.920,00	2.920,00
76/2021	27/04/2021	ALPHATRONIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.402,38	2.402,38	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
2,00				542,56	1.085,12
1,00				92,50	92,50
1,00				1.225,69	1.225,69
81/2021	11/05/2021	A CHELITA LTDA	3.495,00	3.495,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				3.495,00	3.495,00
107/2021	28/05/2021	A CHELITA LTDA	3.495,00	3.495,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				3.495,00	3.495,00
108/2021	20/05/2021	A CHELITA LTDA	10.900,00	10.900,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				7.400,00	7.400,00
1,00				3.500,00	3.500,00
109/2021	15/06/2021	AF HIDROELÉTRIC - EIRELI	5.349,99	5.349,99	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				5.349,99	5.349,99
110/2021	15/06/2021	TECSUPRY COMERCIO E SERVI. PARA COPIADORAS LTDA ME	9.280,00	9.280,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				9.280,00	9.280,00
112/2021	03/05/2021	CASAS MIX UTILIDADES E SERVICOS PARA O LAR EIRELI	2.376,27	2.376,27	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
3,00				740,09	2.220,27
3,00				52,00	156,00
118/2021	30/06/2021	A CHELITA LTDA	4.399,00	4.399,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				3.099,00	3.099,00
1,00				1.300,00	1.300,00
155/2021	03/08/2021	LENNIA METALURGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	16.125,00	16.125,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>



Unidade Orçamentária: 02.016 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
155/2021	03/08/2021	LENNIA METALURGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	16.125,00	16.125,00
250,00			64,50	16.125,00
188/2021	24/08/2021	A CHELITA LTDA	1.419,20	1.419,20
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00				1.419,20
200/2021	01/09/2021	A CHELITA LTDA	3.169,00	3.169,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00				3.169,00
214/2021	28/09/2021	AF HIDROELÉTRIC - EIRELI	8.999,99	8.999,99
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00				8.999,99
224/2021	30/09/2021	ROLDÃO & ROLDÃO	13.951,74	13.951,74
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00				119,34
1,00				15.362,68
1,00				28,74
233/2021	20/10/2021	A CHELITA LTDA	3.500,00	3.500,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00				3.500,00
234/2021	19/10/2021	A CHELITA LTDA	6.204,00	6.204,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00				6.204,00
235/2021	14/09/2021	A CHELITA LTDA	3.169,00	3.169,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00				3.169,00
241/2021	27/10/2021	AF HIDROELÉTRIC - EIRELI	5.349,99	5.349,99
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00				5.349,99
253/2021	17/11/2021	A CHELITA LTDA	3.099,00	3.099,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00				3.099,00
270/2021	01/12/2021	BD ENERGIA LTDA	10.000,00	10.000,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00				98.728,00
332/2020	26/10/2020	A CHELITA LTDA	2.199,00	2.199,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 CONSOLIDAÇÃO DO SAAE			UND	2.199,00
413/2020	01/12/2020	AF HIDROELÉTRIC - EIRELI	8.999,99	8.999,99
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 restos a pagar			UND	8.999,99
430/2020	22/12/2020	AF HIDROELÉTRIC - EIRELI	6.030,00	6.030,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 restos a pagar			UND	6.030,00
Total Unidade:			160.371,05	160.371,05



Unidade Orçamentária: 02.021 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL - CEARA MIRIM PREVI

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
702.001/2021	02/07/2021	FELIPE MATEUS DA ROCHA 08211040476	5.113,41	5.113,41	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				842,45	842,45
1,00				394,93	394,93
1,00				425,96	425,96
4,00				208,45	833,80
4,00				128,14	512,56
1,00				1.099,94	1.099,94
2,00				119,00	238,00
1,00				375,89	375,89
1,00				389,88	389,88
Total Unidade:			5.113,41	5.113,41	



Unidade Orçamentária: 02.026 - SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
922.001/2021	22/09/2021	ELOI E SOUZA LTDA	19.000,00	19.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>1,00 Confeção e instalação de um mini pórtico na cachoeira de Jacumã, contendo informações sobre a chegada e saída da cachoeira (SEJA BEM VINDO A CACHOEIRA DE JACUMÃ, VOLTE SEMPRE A CACHOEIRA DE JACUMÃ). 1 (uma) faixa central esculpida em madeira, moldurada com madeira de timbora. Fixado em postes de eucalipto tratados. Com a sinalização turística da cachoeira de jacumã, medindo 2,00m x 3 m de altura. 2 (duas) faixas laterais medindo 2,20m x 40cm largura. Composta com placas entalhadas em madeira com palavras de autoestima. 2 (dois) Totens de eucalipto tratado, de 2,50m x 80cm compondo placas indicativas, sinalizando pontos turísticos das praias de Ceará-Mirim. No topo do totem o brasão do município esculpido em madeira.</i>			<i>Unid.</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>
1.215.001/2021	15/12/2021	ELOI E SOUZA LTDA	45.000,00	45.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>2,00 Confeção e instalação de 2 (DOIS) pórticos, ambos na lagoa de Jacumã, contendo informações sobre a chegada e saída da lagoa (SEJA BEM VINDO A LAGOA DE JACUMÃ, VOLTE SEMPRE A LAGOA DE JACUMÃ). 1 (uma) Faixa central esculpida em madeira, moldurada com madeira de timbora. Fixado em postes de eucaliptos tratados. Com a sinalização turística da Lagoa de Jacumã, medindo 2.80 m x 3 m altura. 2 (Duas) Faixas laterais medindo 2.10 m e 50 cm largura. Composta de figuras marinhas aleatórias entalhadas em madeira.</i>			<i>UND</i>	<i>22.500,00</i>	<i>45.000,00</i>
			Total Unidade:	64.000,00	64.000,00
			Total Geral:	1.428.947,03	1.428.947,03

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
ASSESSORA CONTÁBILJULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
601.005/2020	01/06/2020	MARIA EDUARDA CONSTRUÇÕES E SERVICOS EIRELI	28.702,45	28.702,45	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA para atender a reforma e ampliação da Escola Municipal Augusto Xavier de Gois com 800m ² (Oitocentos Metros Quadrados) de área construída, na localidade de Muriú, distrito deste município de Ceará-Mirim/RN. Na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil, doravante denominada SINAPI.			Serviço	625.173,34	625.173,34
806.009/2021	06/08/2021	R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - EPP	56.031,08	56.031,08	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA para atender a reforma e ampliação da Escola Municipal Augusto Xavier de Gois com 800m ² (Oitocentos Metros Quadrados) de área construída, na localidade de Muriú, distrito deste município de Ceará-Mirim/RN. Na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil, doravante denominada SINAPI.			Serviço	450.130,26	450.130,26
1.104.001/2021	04/11/2021	R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - EPP	199.595,95	199.595,95	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA para atender a reforma e ampliação da Escola Municipal Augusto Xavier de Gois com 800m ² (Oitocentos Metros Quadrados) de área construída, na localidade de Muriú, distrito deste município de Ceará-Mirim/RN. Na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil, doravante denominada SINAPI.			Serviço	200.000,00	200.000,00
			Total Unidade:	284.329,48	284.329,48



Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
210.001/2021	10/02/2021	LUIS ROCHA COMERCIO LTDA	20.285,38	20.285,38	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,10 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MARCA: AREIA FINA			m3	47,99	388,72
123,00 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MARCA: AREIA GROSSA			m3	38,60	4.747,80
65,00 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MARCA: CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32			UND	35,48	2.306,20
12,25 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE, *30 A 35* PEÇAS POR M2 MARCA: PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO,			MIL.	1.048,38	12.842,66
210.004/2021	10/02/2021	LUIS ROCHA COMERCIO LTDA	52.255,95	52.255,95	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
21,70 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MARCA: AREIA FINA			m3	47,99	1.041,38
315,00 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MARCA: AREIA GROSSA			m3	38,60	12.159,00
170,00 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MARCA: CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32			UND	35,48	6.031,60
31,50 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE, *30 A 35* PEÇAS POR M2 MARCA: PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO,			MIL.	1.048,38	33.023,97
318.001/2021	18/03/2021	LUIS ROCHA COMERCIO LTDA	22.190,11	22.190,11	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
9,30 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MARCA: AREIA FINA			m3	47,99	446,31
134,00 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MARCA: AREIA GROSSA			m3	38,60	5.172,40
72,00 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MARCA: CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32			UND	35,48	2.554,56
13,37 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE, *30 A 35* PEÇAS POR M2 MARCA: PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO,			MIL.	1.048,38	14.016,84
318.002/2021	18/03/2021	LUIS ROCHA COMERCIO LTDA	23.311,27	23.311,27	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
9,60 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MARCA: AREIA FINA			m3	47,99	460,70
140,50 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MARCA: AREIA GROSSA			m3	38,60	5.423,30
76,00 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MARCA: CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32			UND	35,48	2.696,48
14,05 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE, *30 A 35* PEÇAS POR M2 MARCA: PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO,			MIL.	1.048,38	14.730,79
318.003/2021	18/03/2021	LUIS ROCHA COMERCIO LTDA	20.328,57	20.328,57	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
9,00 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MARCA: AREIA FINA			m3	47,99	431,91
123,00 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MARCA: AREIA GROSSA			m3	38,60	4.747,80
65,00 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MARCA: CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32			UND	35,48	2.306,20
12,25 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE, *30 A 35* PEÇAS POR M2 MARCA: PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO,			MIL.	1.048,38	12.842,66
319.001/2021	19/03/2021	LUIS ROCHA COMERCIO LTDA	52.255,95	52.255,95	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
21,70 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MARCA: AREIA FINA			m3	47,99	1.041,38
315,00 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MARCA: AREIA GROSSA			m3	38,60	12.159,00
170,00 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MARCA: CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32			UND	35,48	6.031,60
31,50 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE, *30 A 35* PEÇAS POR M2 MARCA: PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO,			MIL.	1.048,38	33.023,97
519.001/2021	19/05/2021	LUIS ROCHA COMERCIO LTDA	52.827,16	52.827,16	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
22,00 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MARCA: AREIA FINA			m3	47,99	1.055,78
319,00 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MARCA: AREIA GROSSA			m3	38,60	12.313,40
171,00 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MARCA: CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32			UND	35,48	6.067,08
31,85 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE, *30 A 35* PEÇAS POR M2 MARCA: PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO,			MIL.	1.048,38	33.390,90
519.002/2021	19/05/2021	LUIS ROCHA COMERCIO LTDA	69.654,15	69.654,15	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
29,00 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MARCA: AREIA FINA			m3	47,99	1.391,71



Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
519.002/2021	19/05/2021	LUIS ROCHA COMERCIO LTDA	69.654,15	69.654,15	
420,00 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MARCA: AREIA GROSSA			m3 38,60	16.212,00	
226,00 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MARCA: CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32			UND 35,48	8.018,48	
42,00 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE, *30 A 35* PEÇAS POR M2 MARCA: PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO,			MIL. 1.048,38	44.031,96	
526.001/2021	26/05/2021	LUIS ROCHA COMERCIO LTDA	60.387,48	60.387,48	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
27,00 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MARCA: AREIA FINA			m3 47,99		1.295,73
400,00 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MARCA: AREIA GROSSA			m3 38,60		15.440,00
214,00 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MARCA: CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32			UND 35,48		7.592,72
34,39 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE, *30 A 35* PEÇAS POR M2 MARCA: PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO,			MIL. 1.048,38		36.059,03
526.002/2021	26/05/2021	LUIS ROCHA COMERCIO LTDA	11.555,46	11.555,46	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MARCA: AREIA FINA			m3 47,99		239,95
70,00 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MARCA: AREIA GROSSA			m3 38,60		2.702,00
38,00 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MARCA: CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32			UND 35,48		1.348,24
6,93 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE, *30 A 35* PEÇAS POR M2 MARCA: PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO,			MIL. 1.048,38		7.265,27
526.003/2021	26/05/2021	LUIS ROCHA COMERCIO LTDA	31.315,92	31.315,92	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
13,00 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MARCA: AREIA FINA			m3 47,99		623,87
189,00 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MARCA: AREIA GROSSA			m3 38,60		7.295,40
102,00 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MARCA: CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32			UND 35,48		3.618,96
18,86 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE, *30 A 35* PEÇAS POR M2 MARCA: PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO,			MIL. 1.048,38		19.777,69
526.004/2021	26/05/2021	LUIS ROCHA COMERCIO LTDA	70.273,54	70.273,54	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
28,80 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MARCA: AREIA FINA			m3 47,99		1.382,11
424,00 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MARCA: AREIA GROSSA			m3 38,60		16.366,40
228,00 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MARCA: CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32			UND 35,48		8.089,44
42,38 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE, *30 A 35* PEÇAS POR M2 MARCA: PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO,			MIL. 1.048,38		44.435,59
526.005/2021	26/05/2021	LUIS ROCHA COMERCIO LTDA	44.708,26	44.708,26	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
18,50 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MARCA: AREIA FINA			m3 47,99		887,82
270,00 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MARCA: AREIA GROSSA			m3 38,60		10.422,00
145,00 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MARCA: CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32			UND 35,48		5.144,60
26,95 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE, *30 A 35* PEÇAS POR M2 MARCA: PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO,			MIL. 1.048,38		28.253,84
526.006/2021	26/05/2021	LUIS ROCHA COMERCIO LTDA	40.889,09	40.889,09	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
16,60 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MARCA: AREIA FINA			m3 47,99		796,63
247,10 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MARCA: AREIA GROSSA			m3 38,60		9.538,06
131,00 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MARCA: CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32			UND 35,48		4.647,88
24,71 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE, *30 A 35* PEÇAS POR M2 MARCA: PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO,			MIL. 1.048,38		25.906,52
1.025.001/2021	25/10/2021	M2 ENGENHARIA EIRELI	159.272,23	159.272,23	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **02.009 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.025.001/2021	25/10/2021	M2 ENGENHARIA EIRELI	159.272,23	159.272,23	
<i>1,00 Contratação de Empresa Especializada em construção civil para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no Município de Ceará Mirim/RN. Onde o projeto de execução deverá contemplar projetos existentes do sistema de abastecimento de água de Ceará-Mirim, identificando a concepção da fonte hídrica, captação, adução, reservação, tratamento, rede de distribuição, ligações domiciliares, estação elevatória, com dimensões e capacidades respectivas, buscando atender o conjunto de elementos necessários e suficientes para caracterizar o serviço objeto da licitação. Fazem parte integrante deste projeto os documentos técnicos, análises e projeto. Observadas as normas técnicas e legislação vigentes, a completa descrição, especificação e detalhamento técnico do escopo do objeto, permitindo a elaboração da proposta comercial para o certame e a posterior execução dos serviços: Orçamento/Base; Planilhas de Quantitativos e Custos; Planilhas de Composição de Custos Unitários de Serviços; Cronograma Físico Financeiro.</i>			<i>Serviço</i>	<i>159.272,23</i>	<i>159.272,23</i>
1.025.002/2021	25/10/2021	M2 ENGENHARIA EIRELI	101.359,48	101.359,48	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>1,00 Contratação de Empresa Especializada em construção civil para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no Município de Ceará Mirim/RN. Onde o projeto de execução deverá contemplar projetos existentes do sistema de abastecimento de água de Ceará-Mirim, identificando a concepção da fonte hídrica, captação, adução, reservação, tratamento, rede de distribuição, ligações domiciliares, estação elevatória, com dimensões e capacidades respectivas, buscando atender o conjunto de elementos necessários e suficientes para caracterizar o serviço objeto da licitação. Fazem parte integrante deste projeto os documentos técnicos, análises e projeto. Observadas as normas técnicas e legislação vigentes, a completa descrição, especificação e detalhamento técnico do escopo do objeto, permitindo a elaboração da proposta comercial para o certame e a posterior execução dos serviços: Orçamento/Base; Planilhas de Quantitativos e Custos; Planilhas de Composição de Custos Unitários de Serviços; Cronograma Físico Financeiro.</i>			<i>Serviço</i>	<i>101.359,48</i>	<i>101.359,48</i>
1.025.003/2021	25/10/2021	TIJOLÃO COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	33.282,60	33.282,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>1.700,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de Cimento, pré-moldados e afins) MARCA: CONFORME O EDITAL</i>			<i>UND</i>	<i>32,63</i>	<i>33.282,60</i>
1.230.001/2021	30/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN - TJRN	30.000,00	30.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>1,00 Desapropriação de imóvel localizado na Rua Desembargador João Maria Furtado – Praia de Muriú.</i>			<i>UND</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
Total Unidade:			896.152,60	896.152,60	



Unidade Orçamentária: 02.010 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
601.019/2021	01/06/2021	SOLAR ENGENHARIA EIRELI	116.595,68	166.268,91	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados a reforma e adequações de edificações, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, nas edificações do espaço da Casa de Caridade São Vicente de Paula.			Serviço	116.595,90	116.595,90
924.001/2021	24/09/2021	SOLAR ENGENHARIA EIRELI	42.920,15	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Serviços comuns de engenharia destinados a reforma e adequações de edificações, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, nas edificações do espaço da Casa de Caridade São Vicente de Paula.			Serviço	10.730,04	42.920,15
1.203.007/2021	03/12/2021	SOLAR ENGENHARIA EIRELI	6.753,08	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados a reforma e adequações de edificações, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, nas edificações do espaço da Casa de Caridade São Vicente de Paula.			Serviço	6.753,08	6.753,08
			Total Unidade:	166.268,91	166.268,91

Unidade Orçamentária: **02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
401.001/2020	01/04/2020	M2 ENGENHARIA EIRELI	242.886,25	25.602,52	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE CEARÁ-MIRIM - CAMPO SITUADO NO BAIRRO NOVOS TEMPOS.		Serviço	68.236,04	68.236,04
1,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE CEARÁ-MIRIM - CAMPO SITUADO NO DISTRITO DE MASSARANDUBA.		Serviço	68.236,04	68.236,04
1,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE CEARÁ-MIRIM - CAMPO SITUADO NO DISTRITO DE COQUEIROS.		Serviço	68.236,04	68.236,04
1,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE CEARÁ-MIRIM - CAMPO SITUADO NO BAIRRO SÃO GERALDO.		Serviço	68.236,04	68.236,04
1,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE CEARÁ-MIRIM - CAMPO SITUADO NO BAIRRO PLANALTO.		Serviço	68.236,04	68.236,04
Total Unidade:			242.886,25	25.602,52	

Unidade Orçamentária: **02.016** - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
91/2021	21/05/2021	LISBOA ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	1.450,00	1.450,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
50,00				29,00	1.450,00
Total Unidade:			1.450,00	1.450,00	
Total Geral:			1.591.087,24	1.373.803,51	

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
ASSESSORA CONTÁBILJULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
001	1042-1	46.107-5	PM CEARA-MIRIM-PAR	0,00	0,00
001	1042-1	47.065-1	PM CEARA-MIRIM-PAR	0,00	0,00
104	1069-6	647.205-0	MUNICÍPIO DE CEARA MIRIM	0,00	0,00
104	1069-6	647.206-9	MUNICÍPIO DE CEARA MIRIM	0,00	0,00
104	1069-6	647.218-2	MUNICÍPIO DE CEARA MIRIM	0,00	0,00
104	1069-6	647.221-2	MUNICÍPIO DE CEARA MIRIM	0,00	0,00
104	1069-06	647.224-7	MUNICIPIO DE CEARA MIRIM	0,00	0,00
104	1069-6	647.226-3	MUNICÍPIO DE CEARA MIRIM	0,00	0,00
104	1069-6	71.021-9	MUNICÍPIO DE CEARA MIRIM	0,00	0,00
104	1069-6	71.022-7	MUNICÍPIO DE CEARA MIRIM	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados					
001	1042-1	2.073-7	SAAE BB	20.804,51	20.804,51
001	1042-1	2.243-8	B.B. Conta arrecadação	0,00	0,00
001	1042-1	28.422-X	CONTA FOPAG - SAAE	4.161,78	4.161,78
001	1042-1	6.178-6	B.B. Conta arrecadação - SAAE	1.338,09	1.338,09
104	1069-7	11-4	C.E.F. Conta arrecadação - SAAE	58,63	58,63
104	1069-7	23-8	C.E.F. Conta pagamento - SAAE	500,67	500,67
104	1069-7	57-2	C.E.F. Fopag - SAAE	0,02	0,02
104	1069-7	62-9	Contas a Receber - SAAE	0,00	0,00
104	1069-6	647.210-7	MUNICÍPIO DE CEARA MIRIM	0,00	0,00
104	1069-6	672.003-8	GOVCONTA CAIXA	153.707,42	153.707,42
104	1069-6	672.004-6	GOVCONTA CAIXA	132.322,46	132.322,46
104	1069-6	71.023-5	MUNICIPIO DE CEARA MIRIM	0,00	0,00
				Total Grupo:	312.893,58
Outros Recursos Vinculados					
001	1042-1	1.079-0	COSIP	37.770,89	37.770,89
001	1042-1	21.587-2	ESTÁDIO MUNICIPAL	528.011,35	528.011,35
001	1042-1	26.425-3	QUADRA DE ESPORTE COBERTA	37.065,43	37.065,43
001	1042-1	26.427-X	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	3.683,03	3.683,03
001	1042-1	34.463-X	DEFESA CIVIL CEARA MIRIM	0,00	0,00
001	1042-1	42.840-X	CONVENIO852776-201	26,70	26,70
104	1069-6	169-2	PAC II-CONST.PRAÇA-MINIST. DA CULT. (6	13.703,97	13.703,97
104	1069-6	175-7	CEARA MIRIM PREFEITURA	0,00	0,00
104	1069-3	2.082-7	HABITAÇÃO	1.777,27	1.777,27
104	1069-6	389-0	CEARA MIRIM PREFEITURA	0,00	0,00
104	1069-6	440.030-3	CEARA MIRIM PREFEITURA	0,00	0,00
104	1069-6	44.389-2	CEARA MIRIM PREFEITURA	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados					
104	1069-6	647.080-8	CEARA MIRIM PREFEITURA	0,00	0,00
104	1069-3	647.106-2	PAVIMENTAÇÃO - MINIST. DAS CIDADES	0,00	0,00
104	1069-6	647.108-1	CEARA MIRIM PREFEITURA	0,00	0,00
104	1069-3	647.135-6	PLANO MUN. DE SANEAMENTO BÁSICO	9.153,83	9.153,83
104	1069-3	647.136-4	AMPLIAÇÃO DO SAA - MINIST. DAS CIDAD	4.777.093,49	4.777.093,49
104	1069-3	647.159-3	CONVÊNIO - CALÇAMENTO	0,00	0,00
104	1069-6	647.181-0	CEARA MIRIM PREFEITURA	396.773,69	396.773,69
104	1069-6	647.193-3	Aqui. de Maq. e Equi., P. Mecanizada	0,00	0,00
104	1069-6	647.209-3	CEARA MIRIM PREFEITURA	45.636,22	45.636,22
104	1069-6	647.214-0	MUNICIPIO DE CEARA MIRIM	59.939,37	59.939,37
104	1069-6	67.151-8	CEARA MIRIM PREFEITURA	0,00	0,00
104	1069-06	71.019-7	CEARA MIRIM PREFEITURA	0,00	0,00
237	5874-	9.261-4	SAAE	92.485,08	92.485,08
Total Grupo:				6.003.120,32	6.003.120,32
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	1042-1	12.407-9	SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.325.675,36	1.325.675,36
001	1042-1	12.804-X	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	999.264,98	999.264,98
001	1042-1	17.871-3	FUNDEB - GERAL - ANTIGA	15.920,73	15.920,73
001	1042-1	24.775-8	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	365.020,06	365.020,06
001	1042-1	26.078-9	CONST. DE ESCOLAS - PTA	141.895,03	141.895,03
001	1042-1	26.561-6	PNAT ESTADO - MÉDIO	14.151,36	14.151,36
001	1042-1	26.729-5	PNATE ESTADO - FUNDAMENTAL	9.964,66	9.964,66
001	1042-1	26.905-0	CAMINHO DA ESCOLA II	9.777,05	9.777,05
001	1042-1	27.304-X	BRASIL ALFABETIZADO	32.681,43	32.681,43
001	1042-1	27.813-0	PETERN 2011	2.262.529,44	2.262.529,44
001	1042-1	27.961-7	PAC II - CONST. DE UND ESPORTIVAS ESC	157.544,88	157.544,88
001	1042-1	30.017-9	PAC II - PROINFÂNCIA-CONST. DE CRECH	27.845,91	27.845,91
001	1042-1	30.327-5	PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA (EDU	249.148,65	249.148,65
001	1042-1	31.895-7	PAC II - CONST. DE UND ESPORTIVAS ESC	602,19	602,19
001	1042-1	31.900-7	MANUT. EDUC. INF. APOIO A CRECHES	5.863,11	5.863,11
001	1042-1	36.945-4	BRASIL CARINHOSO-APOIO AS CRECHE	31.292,41	31.292,41
001	1042-1	38.568-9	PM CEARA-MIRIM-TRANS PBA	83.359,23	83.359,23
001	1042-1	40.529-9	PM CEARA-MIRIM-PAR	0,00	0,00
001	1042-1	41.011-X	Apoio à infra. para Educação Básica	73.944,88	73.944,88
001	1042-1	41.012-8	Apoio à Implantação de Escolas para Educaç	116.906,46	116.906,46
001	1042-1	43.835-9	APOIO AOS ENTES FED QUE RECEBEM O	152,99	152,99



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	1042-1	49.260-4	LEI A BLANC-MUNICIPIO	13.124,68	13.124,68
001	1042-1	6.015-1	PMCM/PDDE	24.638,48	24.638,48
001	1042-1	8.584-7	SALARIO EDUCAÇÃO	1.752,48	1.752,48
104	1069-3	155.000-2	MERENDA ESCOLAR (PNAE)	177,62	177,62
104	1069-3	316-4	PNAE	5.282,87	5.282,87
104	1069-3	672.001-1	MERENDA QUILOBOS (PNAQ)	4.356,57	4.356,57
104	1069-3	672.002-0	MERENDA PRE ESCOLA (PNAP)	143,96	143,96
Total Grupo:				5.973.017,47	5.973.017,47
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	1042-1	15.671-X	VIGISUS	38.795,52	38.795,52
001	1042-1	16.605-7	AIDS	6.753,44	6.753,44
001	1042-1	17.956-6	MELHORIAS SANITÁRIAS	0,03	0,03
001	1042-1	27.169-1	FMS - ASSIST. FARMACEUTICA	105.366,77	105.366,77
001	1042-1	27.171-3	FMS - PAB FIXO / VARIAVEL	6.494,88	6.494,88
001	1042-1	27.172-1	FMS - CAPS	111,59	111,59
001	1042-1	27.174-8	FMS - MAC	1.343,40	1.343,40
001	1042-1	27.176-4	FMS - VIGILANCIA EM SAÚDE	18,94	18,94
001	1042-1	27.583-2	FMS - PROGESUS	274,80	274,80
001	1042-1	27.761-4	FMS - PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	39,53	39,53
001	1042-1	31.985-6	FMS - EST. REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BA	1.710,24	1.710,24
001	1042-1	34.184-3	CONSTRUÇÃO DE UBS - UND BELA VISTA	487,70	487,70
001	1042-1	34.185-1	CONSTRUÇÃO DE UBS - UND COHAB	1.055,59	1.055,59
001	1042-1	34.186-X	CONSTRUÇÃO DE UBS - UND SÃO GERAL	369.638,73	369.638,73
001	1042-1	34.187-8	CONSTRUÇÃO DE UBS - UND PONTA DO M	993,82	993,82
001	1042-1	34.188-6	CONSTRUÇÃO DE UBS - UND VALE DO AM	69,68	69,68
001	1042-1	34.189-4	CONSTRUÇÃO DE UBS - UND MURIU	358,86	358,86
001	1042-1	34.190-8	CONSTRUÇÃO DE UBS - UND RIACHÃO	3.347,52	3.347,52
001	1042-1	34.539-3	CONSTRUÇÃO DE UBS - UND SANTA ÁGU	6.699,56	6.699,56
001	1042-1	35.543-7	ASPS-LC141/FMS240260RN	0,00	0,00
001	1042-1	40.368-7	FNSCONVENENTE	395.324,80	395.324,80
001	1042-1	40.445-4	FNSCONVENENTE	101.839,40	101.839,40
001	1042-1	41.699-1	ESTRUT. DE UNID. DE ATENÇÃO ESPEC. E	133.419,40	133.419,40
001	1042-1	42.426-9	FMS DE CEAR-FNSCONVENENTE	1.007,99	1.007,99
001	1042-1	44.057-4	SESAF-CM MEDICAMENTOS	611.863,05	611.863,05
001	1042-1	45.248-3	FMS CUSTEIO SUS	226.010,62	226.010,62
001	1042-1	45.249-1	FMS INVEST SUS	2.048.165,36	2.048.165,36



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	1042-1	46.801-0	REFERÊNCIA OBSTETRICIA	206.997,94	206.997,94
001	1042-1	4.784-8	P M C M CONV FNS	0,12	0,12
001	1042-1	48.133-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.499.784,54	1.499.784,54
001	3795-8	12.321-8	FUNDO M SAUDE CEARA MIRIM	0,00	0,00
104	1069-3	624.009-5	FMS - ASSIST. FARMACEUTICA	176,91	176,91
104	1069-3	624.010-9	FMS - PAB FIXO E VARIAVEL	0,02	0,02
104	1069-	624.011-7	FMS DE CEARA MIR FNSBLGES	14.071,90	14.071,90
104	1069-3	624.012-5	FMS - MAC	0,02	0,02
104	1069-3	624.013-3	FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	13.416,92	13.416,92
104	1069-	624.015-0	FMS DE CEARA MIR FNSCONVENENTE	133.272,79	133.272,79
104	1069-	624.016-8	FMS DE CEARA MIR FNSCONVENENTE	57.078,61	57.078,61
104	1069-	624.017-6	FMS DE CEARA MIR FNSINVAN	37.898,70	37.898,70
104	1069-6	624.019-2	FMS DE CEARA MIR FNSCONVENENTE	39.983,70	39.983,70
104	1069-6	624.026-5	SUS CUSTEIO SUS	47.922,12	47.922,12
104	1069-	624.028-1	FMS INVSUSINVESTSUS	205.487,87	205.487,87
Total Grupo:				6.317.283,38	6.317.283,38
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
001	1042-1	24.865-7	EDUCAÇÃO 25%	153.735,70	153.735,70
Total Grupo:				153.735,70	153.735,70
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
001	1042-1	29.522-1	FUNDO MUN. DE SAUDE - EC29	35.530,10	35.530,10
001	1042-1	9.390-4	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	256.921,89	256.921,89
Total Grupo:				292.451,99	292.451,99
Recursos Ordinário					
001	1042-1	12.478-8	CEX	0,00	0,00
001	1042-1	13.048-6	CIDE	43.527,89	43.527,89
001	1042-1	17.864-0	CFM - DEP. NAC. DE PRODUCAO MINERA	30.904,05	30.904,05
001	1042-1	18.643-0	ISS - SIMPLES NACIONAL	34.172,71	34.172,71
001	1042-1	2.052-4	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	53.273,29	53.273,29
001	1042-1	2.317-5	ROYALTIES	220.049,01	220.049,01
001	1042-1	2.515-1	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	551.774,82	551.774,82
001	1042-1	26.168-8	PREF. MUN. CEARA-MIRIM	21.179,56	21.179,56
001	1042-1	2.828-2	Camara Municipal de Ceara Mirim	0,00	0,00
001	1042-1	28.292-8	CONVÊNIO SÃO GONÇALO	287,13	287,13
001	1042-1	283.141-4	ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACO	62.849,29	62.849,29
001	1042-1	2.876-2	PROG AUX ECON FINAN	0,09	0,09
001	1042-1	29.641-4	PMCM LEILÃO	17.591,97	17.591,97



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Ordinário					
001	1042-1	38.777-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	40,95	40,95
001	1042-1	43.124-9	MUNICÍPIO DE CEARA MIRIM - MULTAS DE	296.607,15	296.607,15
001	1042-1	43.545-7	MUNICIPIO DE CEARA MIRIM	1.775,50	1.775,50
001	1042-1	44.948-2	MUNICÍPIO DE CEARA MIRIM	0,00	0,00
001	1042-1	4.704-X	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MU	934.422,72	934.422,72
001	1042-1	4.707-4	ICMS - ESTADUAL	114.017,10	114.017,10
001	1042-1	48.351-6	MUNICIPIO PMCMCL173	40,45	40,45
001	1042-1	5.290-6	P M CEARA MIRIM DNPM CFEM	0,46	0,46
001	1042-1	6.793-8	P M CEARA MIRIM RN CAERN	319,54	319,54
001	1042-1	7.239-7	CAMARA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM	126,30	126,30
001	1042-1	7.262-1	IPI - EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	23.671,79	23.671,79
001	1042-1	7.263-X	IPVA	6.806,45	6.806,45
001	1042-1	7.891-3	P MUN CEARA MIRIM RN SAPE	6,94	6,94
001	1042-1	8.509-X	TRIBUTOS	819.260,43	819.260,43
001	1042-1	8.640-1	CAUÇÃO LICITAÇÕES	1.290,90	1.290,90
004	0236-	433-6	CEARA-MIRIM CAMARA MUNICIPAL	33,00	33,00
104	1069-6	163-3	PM CMIRIM	374,11	374,11
104	1069-3	26-2	TRIBUTOS	9.372.879,04	9.372.879,04
104	1069-3	3-4	CEF - CAMARA	0,00	0,00
104	1069-6	351-2	PM CMIRIM	13,06	13,06
104	1069-	6-8	CEF - CAMARA	6.453,27	6.453,27
104	1069-6	66.432-5	PM CMIRIM	0,00	0,00
237	5874-	8.757-2	BRANCO	0,00	0,00
Total Grupo:				12.613.748,97	12.613.748,97
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1042-1	38.526-3	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	3.896,03	3.896,03
001	1042-1	38.726-6	ACESSUAS	3.311,52	3.311,52
001	1042-1	38.732-0	B.P.C	2.042,20	2.042,20
001	1042-1	38.735-5	PETI	7.857,50	7.857,50
001	1042-1	38.740-1	G. BOLSA FAMILIA	286.158,59	286.158,59
001	1042-1	38.745-2	G.SUAS	16.874,21	16.874,21
001	1042-1	38.752-5	PSB	750.192,74	750.192,74
001	1042-1	40.871-9	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	28.338,33	28.338,33
001	1042-1	43.148-6	Proteção Social e Especial CREAS	9.420,86	9.420,86
001	1042-1	43.458-2	PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIA	106.375,62	106.375,62
001	1042-1	47.087-2	CEARA-MIRISGTV ESTR3	648,03	648,03



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1042-1	48.075-4	CEARA-MIRIMCOVIDACO	48.238,55	48.238,55
001	1042-1	48.076-2	CEARA-MIRIMCOVIDALI	65,95	65,95
001	1042-1	48.080-0	CEARA-MIRIMCOVIDEPI	74,82	74,82
001	1042-1	7.422-5	NAF - FMAS	2.653,15	2.653,15
104	1069-3	137-4	CONVÊNIO - PROJ. URB. HAB. INT. SOCIA	24.699,63	24.699,63
104	1069-3	647.118-6	COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00
Total Grupo:				1.290.847,73	1.290.847,73
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário					
001	1042-1	36.000-7	TAXA ADM. DO CEARA MIRIM PREVI	191.588,00	191.588,00
001	1042-1	37.000-2	RECOLHIMENTO CEARA MIRIM PREVI	10.886.282,08	10.886.282,08
004	236-	5.604-2	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D	2.788.825,72	2.788.825,72
104	006-	71.002-2	CONTA - FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 T	31.909.956,23	31.909.956,23
104	1069-	71.003-0	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	225.172,59	225.172,59
237	5874-	8.758-0	BRANCO	16.132.115,64	16.132.115,64
Total Grupo:				62.133.940,26	62.133.940,26
Transferências do FUNDEB					
001	1042-1	18.053-X	FUNDEB I - 40%	20.213,40	20.213,40
001	1042-1	44.087-6	FUNDEB GERAL - NOVA	11.309.998,84	11.309.998,84
104	1069-3	358-0	FUNDEF 60%	640,48	640,48
104	1069-3	359-8	FUNDEF 40%	1.101,01	1.101,01
Total Grupo:				11.331.953,73	11.331.953,73
Total Geral:				106.422.993,13	106.422.993,13

CRISTIANE CABRAL BARBOSA DA SILVA
ASSESSORA CONTÁBILJULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO