



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2021 - Em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		19.528.141,73	Despesas Correntes		18.807.845,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	339.306,20		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.334.022,77	
Contribuições	48.958,28		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	133.973,96	
Receita Patrimonial	68.410,60		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.330.848,55	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		1.033.179,51
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	1.166.076,11	
Receita de Serviços	2.776,71		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
Transferências Correntes	18.804.895,29		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	767.101,40	
Outras Receitas Correntes	14.144,85		SUPERAVIT		0,00
Receitas de Capital		220.285,71			
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	220.285,71				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		1.184.597,08			
TOTAL		20.741.024,53	TOTAL		20.741.024,53


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.396/RN - CPF 517.814.254 - 74



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Resumo Geral da Receita

Anexo 2 - da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				10.328.141,73
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				339.356,20
1.1.1	Impostos			329.800,18	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		59.954,58		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	59.954,58			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios		269.805,59		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	16.181,23			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	253.624,36			
1.1.2	Taxas			9.566,02	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		4.503,32		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.503,32			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		5.062,70		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	5.062,70			
1.2	Contribuições				86.558,28
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			86.558,28	
1.3	Recita Patrimonial				66.410,60
1.3.2	Valores Mobiliários			66.410,60	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		66.410,60		
1.6	Receta de Serviços				2.776,71
1.6.9	Outros Serviços			2.776,71	
1.6.9.99	Outros Serviços	2.776,71			
1.7	Transferências Correntes				10.804.885,09
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			12.826.105,81	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		12.826.105,81		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	9.892.432,90			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	350.623,31			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manuse	1.597.568,92			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estrut	317.927,32			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	312.501,10			
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	89.425,89			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	203.592,56			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	61.033,80			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.908.977,76	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.808.977,76		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.778.227,82			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	30.750,14			
1.7.6	Transferências de Outras Instituições Públicas			4.170.801,52	
1.7.6.6	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		4.170.801,52		
1.7.6.6.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.170.801,52			
1.9	Outras Receitas Correntes				14.144,85
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			14.144,85	
1.9.2.2	Restituições		14.144,85		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	14.144,85			



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Resumo Geral da Receita

Anexo 2 da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2	Receitas de Capital				228.285,71
2.4	Transferências de Capital				228.285,71
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			228.285,71	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municipais		228.285,71		
2.4.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	228.285,71			
TOTAL					19.556.427,44


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.384/04 CPF 597.814.285-34





PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidada
Anexo 2. da Lei nº 4.326/64.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		18.807.845,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.334.022,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.334.022,77	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	349.559,44	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.062.943,64	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.455.792,25	
3.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.357,28	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	36.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	397.400,16	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		133.973,88
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	133.973,88	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	133.973,88	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.339.848,59
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	24.972,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	24.972,00	
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	170.497,36	
3.3.71.79	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	170.497,36	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.144.379,23	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.093.006,29	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.769,67	
3.3.90.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	589.436,46	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.783.316,37	
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	32.730,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	182.941,76	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	178.019,70	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.217,21	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.271,75	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576.166,99	
4	Despesas de Capital		1.933.179,51
4.4	INVESTIMENTO		1.166.078,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.166.078,11	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	624.842,81	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541.235,30	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		767.101,40
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	767.101,40	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	767.101,40	
Total			20.741.024,53

João Paulo dos Santos Neto
Comedor
CNC 4.336/2011 - CPF 037.604.368 - 24



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	50.215,60	734.057,78	784.273,38
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	50.215,60	734.057,78	784.273,38
01.031.0001	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	50.215,60	734.057,78	784.273,38
01.031.0001.1001	Reforma do Prédio e Reequipamento da Câmara	50.215,60	0,00	50.215,60
01.031.0001.2001	Manutenção das Ações do Poder Legislativo	0,00	734.057,78	734.057,78
Subtotal		R\$ 50.215,60	R\$ 734.057,78	R\$ 784.273,38

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	119.020,03	119.020,03
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	119.020,03	119.020,03
03.092.0002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	0,00	119.020,03	119.020,03
03.092.0002.2002	Manutenção das Ações da Procuradoria Municipal	0,00	119.020,03	119.020,03
03.092.0002.2003	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	499,90	300.735,93	301.235,83
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	499,90	298.845,93	299.345,83
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	499,90	298.845,93	299.345,83
04.122.0002.1053	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	499,90	0,00	499,90
04.122.0002.1054	Aquisição de Veículos e outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2004	Manut. das Ações do Gabinete do Prefeito	0,00	298.845,93	298.845,93
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	1.890,00	1.890,00
04.124.0002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	0,00	1.890,00	1.890,00
04.124.0002.2006	Manutenção das Ações da Controladoria Municipal	0,00	1.890,00	1.890,00
04.124.0002.2007	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	127.803,71	127.803,71
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	127.803,71	127.803,71
08.243.0002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	0,00	127.803,71	127.803,71
08.243.0002.2008	Manut. das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	127.803,71	127.803,71
Subtotal		R\$ 499,90	R\$ 547.558,67	R\$ 548.058,57



Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec. Mun. de Administração

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.752.048,27	1.752.048,27
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.752.048,27	1.752.048,27
04.122.0003	INFRAESTRUTURA À SECRETARIA	0,00	1.752.048,27	1.752.048,27
04.122.0003.2009	Manut. das Ações da Sec. Municipal de Administração	0,00	1.322.594,31	1.322.594,31
04.122.0003.2010	Aquisição de Equipamento e Material Permanente - Sec. Mun. de Administração	0,00	15.178,00	15.178,00
04.122.0003.2011	Contribuição à FEMURN e à CNM	0,00	19.812,00	19.812,00
04.122.0003.2012	Construção, Instalação e Manutenção das Ações do Almacarifado Central	0,00	32.175,97	32.175,97
04.122.0003.2013	Contribuição à Formação do Pasep	0,00	189.763,94	189.763,94
04.122.0003.2014	Recolhimento Previdenciário ao INSS	0,00	172.524,05	172.524,05
04.122.0005	INFRAESTRUTURA À ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.1055	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Sec. Mun. de Administração	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2118	Construção, Instalação e Manutenção das Ações do Almacarifado Central	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	901.075,06	901.075,06
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	901.075,06	901.075,06
28.843.0003	INFRAESTRUTURA À SECRETARIA	0,00	901.075,06	901.075,06
28.843.0003.2015	Amortização da Dívida e juros, junto a COSERN	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.2016	Amortização da Dívida, junto à CAERN	0,00	65.362,77	65.362,77
28.843.0003.2017	Amortização da Dívida e juros, junto ao INSS	0,00	508.917,99	508.917,99
28.843.0003.2018	Amortização da Dívida e juros, junto aos Precatórios	0,00	326.794,30	326.794,30
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 2.653.123,33	R\$ 2.653.123,33

Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec. Mun. de Finanças

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	235.845,59	235.845,59
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	235.845,59	235.845,59
04.123.0003	INFRAESTRUTURA À SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.1057	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Sec. Mun. de Finanças	0,00	0,00	0,00
04.123.0005	INFRAESTRUTURA À ADMINISTRAÇÃO	0,00	235.845,59	235.845,59
04.123.0005.2020	Manut. das Ações da Sec. Municipal de Finanças	0,00	235.845,59	235.845,59
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 235.845,59	R\$ 235.845,59



Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	125.700,00	538.391,55	664.091,55
20.605	ABASTECIMENTO	125.700,00	538.391,55	664.091,55
20.605.0003	INFRAESTRUTURA A SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
20.605.0003.2021	Conclusão e Manutenção da Feira Livre Coberta	0,00	0,00	0,00
20.605.0003.2117	Ampliação e Reforma do prédio sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20.605.0003.2118	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas	0,00	0,00	0,00
20.605.0003.2122	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
20.605.0004	INFRAESTRUTURA AO CRIADOR	0,00	0,00	0,00
20.605.0004.2120	Construção e Manutenção de Matadouro	0,00	0,00	0,00
20.605.0004.2121	Construção de Poças Comunitárias	0,00	0,00	0,00
20.605.0006	INFRAESTRUTURA AO PEQUENO AGRICULTOR	125.700,00	538.391,55	664.091,55
20.605.0006.1002	Conservação e Recuperação de Estradas	0,00	0,00	0,00
20.605.0006.1003	Cons. e Recup. de Sistemas, Pequenos Açudes e Poços Art. em Terras de Peg. Ag	0,00	0,00	0,00
20.605.0006.1052	Manut. das Ações do Programa de Corte de Terra de Pequenos Agricultores	125.700,00	0,00	125.700,00
20.605.0006.2022	Manut. das Ações da Sec. Municipal de Agricultura e Abastecimento	0,00	538.391,55	538.391,55
20.605.0006.2023	Promoção das Ações da Caprifeira	0,00	0,00	0,00
20.605.0011	INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
20.605.0011.2119	Construção de Passagem Molhada	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 125.700,00	R\$ 538.391,55	R\$ 664.091,55



Unidade Orçamentária: 06.001 - Sec. Mun. de Educação

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	57.763,93	6.059.911,04	6.147.674,97
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	57.763,93	5.958.412,72	6.016.176,65
12.361.0008	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	57.763,93	5.958.412,72	6.016.176,65
12.361.0008.1004	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Materiais Permanentes/FUNDAMENTAL	57.763,93	0,00	57.763,93
12.361.0008.1015	Instalação e Modernização de Salas de Informática	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.1016	Ampliação e Reforma de prédios escolares	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.1017	Ampliação e Reforma da Escola Municipal Cassimiro Gomes e seu Anexo	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.1018	Construção e Instalação de Biblioteca	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.1019	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.1020	Construção e Instalação do Almoxarifado Central da Merenda Escola	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2024	Manut. das Ações do Programa de Transporte Escolar/PNATE - FUNDAMENTAL	0,00	33.612,90	33.612,90
12.361.0008.2025	Manutenção das Ações do Programa da Alimentação Escolar/PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	93.128,03	93.128,03
12.361.0008.2026	Manut. das Ativ. do Ensino Fund -FUNDEB40%	0,00	3.047.502,13	3.047.502,13
12.361.0008.2027	Manut. das Ativ. do Ensino Fund -FUNDEB40%	0,00	1.568.052,06	1.568.052,06
12.361.0008.2028	Manut. das Ações das Secretarias Mun. de Educação	0,00	309.616,05	309.616,05
12.361.0008.2029	Manutenção das Ações do Salário Educação	0,00	170.830,35	170.830,35
12.361.0008.2030	Aquisição de Fardamento Escolar/FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2034	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental	0,00	609.316,63	609.316,63
12.361.0008.2035	Apoio aos Conselhos de Educação, do Fund. eb e da Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2036	Manutenção das Ações do PDDE/FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2124	Reforma e Construção de Quadras de Esportes	0,00	66.444,67	66.444,67
12.361.0008.2130	Manut. das Ações que Visem o Cumprimento das Metas do Plano Municipal de Educação, no Ens. Fundament	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	53.352,00	53.352,00
12.362.0008	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	0,00	53.352,00	53.352,00
12.362.0008.2037	Manutenção das Ações do Programa de Transporte Escolar/PNATE/MEDIO	0,00	53.352,00	53.352,00
12.362.0008.2042	Manutenção das Ações do PETERNIMEDIO	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	78.146,32	78.146,32
12.365.0008	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	0,00	78.146,32	78.146,32
12.365.0008.1014	Aquisição de Equipamento e Material Permanente/INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.1021	Ampliação de Prédios Escolares	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2038	Manutenção das Ações do Programa da Alimentação Escolar/PNAE INFANTIL	0,00	28.443,17	28.443,17
12.365.0008.2039	Manut. das Ações do Setor do Ensino Infantil	0,00	49.703,15	49.703,15
12.365.0008.2040	Manut. das Ativ. do Ens. Infantil-FUNDEB40%	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2041	Manut. das Ativ. do Ens. Infantil-FUNDEB60%	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2043	Aquisição de Fardamento Escolar/INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2044	Manutenção das Ações do Programa de Transporte Escolar/PNATE/INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2123	Manutenção das Ações do PDDE/INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2128	Manut. das Ações do Programa da Alimentação Escolar/PNAE/Pré Escola	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2129	Manut. das Ações que Visem o Cumprimento das Metas do Plano Municipal de Educação, no Ens. Infantil	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0008	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.366.0008.2045	Manut. das Ações do Programa da Alimentação Escolar/PNAE EJA	0,00	0,00	0,00
12.366.0008.2046	Manutenção das Ações de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Subtotal R\$ 57.763,93 R\$ 6.089.911,04 R\$ 6.147.674,97

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	519.138,55	970.082,13	1.489.220,68
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	356.145,69	0,00	356.145,69
15.451.0010	INFRAESTRUTURA URBANA	356.145,69	0,00	356.145,69
15.451.0010.1007	Construção e Reforma de Praças Públicas	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1022	Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas	147.810,26	0,00	147.810,26
15.451.0010.1023	Conclusão e Manutenção de Praça Pública	167.060,25	0,00	167.060,25
15.451.0010.1024	Construção e Reforma de Praças Públicas	41.275,18	0,00	41.275,18
15.451.0010.1030	Construção de Calçadão	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1031	Ampliação e Manutenção de Cemitério	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1032	Construção de Pórtico	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1069	Construção e Manutenção do Centro de Velório	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.2052	Manut. das Ações do Setor de Obras	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	162.992,86	970.082,13	1.133.074,99
15.452.0003	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.1027	Conclusão e Manutenção da Feira Livre	0,00	0,00	0,00
15.452.0010	INFRAESTRUTURA URBANA	162.992,86	970.082,13	1.133.074,99
15.452.0010.1005	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1006	Urbanização de Canteiros, vias e Logradouros	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1008	Implantação de Acessibilidade em Predios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1009	Manut. e Ampliação da Rede Pública de Energia	162.992,86	0,00	162.992,86
15.452.0010.1010	Conservação da Estrutura de Predio Públicos	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1025	Construção e Manutenção da Destinação Final de Lixo	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1026	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1028	Instalação de Sistema de Monitoramento em Áreas Públicas	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1029	Construção de Banheiros de Apoio para Feira Livre	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1046	Aquisição e Manutenção de Carroção Pipa com Motor Para Limpa-fossa	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.2053	Manut. das Ações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	0,00	970.082,13	970.082,13
Subtotal		R\$ 519.138,55	R\$ 970.082,13	R\$ 1.489.220,68

Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec.Mun. de Saúde

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0004	INFRAESTRUTURA AO CRIADOR	0,00	0,00	0,00
17.512.0004.1011	Manut. das Ações do Setor de Saneamento	0,00	0,00	0,00
17.512.0004.1012	Ampliação do Sistema de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17.512.0004.1013	Construção de Unidades Sanitárias em residências de pessoas carentes	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Unidade Orçamentária: 08.002 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	301.790,00	6.764.030,16	7.065.820,16
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	301.790,00	5.755.224,33	6.057.014,33
10.301.0012	INFRAESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL	301.790,00	5.755.224,33	6.057.014,33
10.301.0012.1092	Aquisição de Veículo, Ambulância e Unida de Móvel Médico-Odontológica/Investimento	301.790,00	0,00	301.790,00
10.301.0012.1093	Construção Ampliação Unidades Básicas de Saúde/Pab Fixo/Investimento	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.1094	Construção Ampliação das Unidades de Saúde Bucal/Investimento	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.1095	Aquisição de Equipamento e Material Permanente/Saúde Bucal/Investimento	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.1071	INCREMENTO PAB-INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2056	Manut. das Ações do Programa da Farmácia Básica/Custeio	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2057	Manut. e Ampliação das Ações da Estratégia de Saúde Bucal/Custeio	0,00	94.603,00	94.603,00
10.301.0012.2058	Manut. das Ações do Programa de Atenção Básica/PAB FIXO/Custeio	0,00	381.159,63	381.159,63
10.301.0012.2059	Manut. das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde/PAC'S/Custeio	0,00	452.369,89	452.369,89
10.301.0012.2060	Manut. das Ações do Programa QUALIFAR/Custeio	0,00	13.884,43	13.884,43
10.301.0012.2061	Manut. das Ações do Fundo Municipal de Saúde	0,00	4.099.315,76	4.099.315,76
10.301.0012.2062	Manut. das Ações da Estratégia de Saúde da Família-ESF/Custeio	0,00	556.777,08	556.777,08
10.301.0012.2063	Instalação e Manutenção das Ações do CAPS/ centro de Apoio ao Psico-social	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2064	Manut. das Ações do NASF/Núcle de Apoio à Saúde da Família/Custeio	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2065	Instalação e Manut. de Academia da Terceira Idade	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2066	Manutenção das Ações do Programa de Assistência à Mulher e ao Homem	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2131	Manutenção das Ações INCREMENTO PAB/CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2133	Manut. das Ações do Programa Nacional de Melhoria e da Qualidade da Atenção Básica - PMAC/CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2134	Promoção de Ações de Combate ao Covid19, através de Iniciativas de Atenção Básica	0,00	157.114,54	157.114,54
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	810.876,88	810.876,88
10.302.0012	INFRAESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	810.876,88	810.876,88
10.302.0012.1059	Aquisição de Equipamento e Materias Permanentes/Investimento/Mac	0,00	0,00	0,00
10.302.0012.1060	Construção e Ampliação de Unidade de Saúde/Investimento	0,00	0,00	0,00
10.302.0012.1061	Reforma os prédios da Secretaria Municipal de Saúde e da Farmácia Básica/Investimento	0,00	0,00	0,00
10.302.0012.1072	INCREMENTO MAC-INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
10.302.0012.2067	Manut. das Ações de Média e Alta Complexidade/Custeio	0,00	724.524,06	724.524,06
10.302.0012.2073	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.302.0012.2132	Manutenção das Ações INCREMENTO MAC/CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
10.302.0012.2135	Promoção de Ações de Combate ao COVID -19 BLMC-	0,00	86.352,82	86.352,82
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	197.928,95	197.928,95
10.304.0012	INFRAESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	197.928,95	197.928,95
10.304.0012.1066	Aquisição de Equipamento e Material Permanente/Vigilância Sanitária/Investimento	0,00	0,00	0,00
10.304.0012.2074	Manut. das Ações do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças/Custeio	0,00	185.968,97	185.968,97
10.304.0012.2075	Manut. das Ações do Programa de Vigilância Sanitária/Custeio	0,00	11.959,98	11.959,98
Subtotal		R\$ 301.790,00	R\$ 6.764.030,16	R\$ 7.065.820,16



Unidade Orçamentária: 09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	505.933,20	505.933,20
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	5.335,00	5.335,00
08.241.0013	INFRAESTRUTURA DE ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL	0,00	5.335,00	5.335,00
08.241.0013.2070	Manut. das Ações do SCFV/Serviço de Conv. e Fortalecimento de Vínculo Idoso	0,00	5.335,00	5.335,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0013	INFRAESTRUTURA DE ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.242.0013.2077	Manut. das Ações do Programa de Assist. ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	153.732,28	153.732,28
08.243.0012	INFRAESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	1.263,00	1.263,00
08.243.0012.2078	Manut. das Ações do Conselho de Direitos da Crianças e do Adolescente	0,00	1.263,00	1.263,00
08.243.0013	INFRAESTRUTURA DE ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL	0,00	152.469,28	152.469,28
08.243.0013.2079	Manut. das Ações do SCFV/Serviço de Conv. e Fortalecimento de Vínc. Crianças	0,00	68.634,54	68.634,54
08.243.0013.2080	Apoio ao Fundo da Infância e do Adolescente/Fia	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2081	Manut. das Ações do Abrigo ao Menor Infrator	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2083	Manutenção das Ações do Programa "Criança Feliz"	0,00	85.834,72	85.834,72
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0,00	346.865,94	346.865,94
08.244.0013	INFRAESTRUTURA DE ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL	0,00	346.865,94	346.865,94
08.244.0013.2084	Manut. das Ações do Programa Bloco de Proteção Social Básica/CRAS	0,00	44.387,13	44.387,13
08.244.0013.2085	Apoio ao Conselho Municipal da Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2086	Manut. das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	253.813,09	253.813,09
08.244.0013.2087	Construção e Manut. da Sede do CRAS - Centro de Referência da Assist. Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2088	Manutenção das Ações do IGD/SUAS	0,00	300,00	300,00
08.244.0013.2089	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2090	Manut. das Ações do Cadastro Único IGBF	0,00	48.365,72	48.365,72
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0013	INFRAESTRUTURA DE ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.2091	Recuperações de Unidade Habitacionais at ravés de doação de materiais e ajuda	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.2092	Manut. das Ações do Setor de Habitação Popular	0,00	0,00	0,00
16.482.0013.2093	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 505.933,20	R\$ 505.933,20

Unidade Orçamentária: 10.001 - Sec.Mun.de Transporte

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	0,00	424.438,44	424.438,44
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	424.438,44	424.438,44
26.782.0011	INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	424.438,44	424.438,44
26.782.0011.1033	Construção de Abrigos Rodoviários	0,00	3,00	0,00
26.782.0011.1034	Melhoria da Infraestrutura das Estradas	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.1036	Sinalização de Ruas e Avenidas	0,00	3,00	0,00
26.782.0011.1037	Aquisição de Imóveis	0,00	3,00	0,00
26.782.0011.1038	Aquisição de Veículos e outros equipamentos	0,00	3,00	0,00
26.782.0011.2095	Manut. das Ações da Secretaria Municipal de Transportes	0,00	424.438,44	424.438,44
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 424.438,44	R\$ 424.438,44



Unidade Orçamentária: 11.001 - Sec.Mun.de Recursos Hídricos e Meio Amb.

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
16	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	173.376,46	173.376,46
16.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	173.376,46	173.376,46
16.544.0006	INFRAESTRUTURA AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	0,00	0,00
16.544.0006.1043	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	0,00	0,00	0,00
16.544.0006.1070	Construção e manutenção de Cisterna	0,00	0,00	0,00
16.544.0027	SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	173.376,46	173.376,46
16.544.0027.1044	Ampliação do Sistema de Abastecimento de água	0,00	0,00	0,00
16.544.0027.1045	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00
16.544.0027.2100	Manut. das Ações da Secretaria Municipal de Recursos Hídricos e Meio Ambiente	0,00	173.376,46	173.376,46
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 173.376,46	R\$ 173.376,46

Unidade Orçamentária: 12.001 - Sec.Mun.de Cultura e Turismo

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0003	INFRAESTRUTURA À SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.2125	Instalação e Manutenção das Ações da Banda de Música Oficial	0,00	0,00	0,00
13.392.0015	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
13.392.0015.1039	Aquisição de Equipamento e Material Permanente/Setor Cultura	0,00	0,00	0,00
13.392.0015.2105	Manut. das Ações da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13.392.0015.2106	Promoção de Eventos Culturais	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	INFRAESTRUTURA DO ENTRETENIMENTO POPULAR	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.1040	Conclusão e Manutenção do Centro de Informações Turística	0,00	0,00	0,00
23.695.0015	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.1041	Criação e Manut. de Rotas Turísticas	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.1042	Aquisição de Equipamento Permanente/ Setor Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2107	Manut. das Ações do Setor de Turismo	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Unidade Orçamentária: 13.001 - Sec. Mun. de Esporte e Lazer

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	49.167,20	49.167,20
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	49.167,20	49.167,20
27.812.0000	INFRAESTRUTURA DO ENTRETENIMENTO POPULAR	0,00	49.167,20	49.167,20
27.812.0000.1068	Construção de Área de Lazer	0,00	0,00	0,00
27.812.0000.2112	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	49.167,20	49.167,20
27.812.0000.2113	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	0,00	0,00
27.812.0015	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
27.812.0015.1047	Construção de Quadras Esportivas cobertas	0,00	0,00	0,00
27.812.0015.1048	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
27.812.0015.1049	Construção do Ginásio Poliesportivo	0,00	0,00	0,00
27.812.0015.1050	Construção e Ampliação do Campo de Futebol	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0015	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
27.813.0015.1057	Construção de Área de Lazer	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 49.167,20	R\$ 49.167,20

Unidade Orçamentária: 99.099 - 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 CONTINGENCIA	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		1.055.107,98	19.685.918,55	20.741.024,53


João Paulino das Neves Neto
Contador
CRC 4.328/RS, CPF 1.81.814.224-52





PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	50.215,60	734.057,78	784.273,38
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	50.215,60	734.057,78	784.273,38
01.031.0001	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	50.215,60	734.057,78	784.273,38
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	119.020,03	119.020,03
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	119.020,03	119.020,03
03.092.0002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	0,00	119.020,03	119.020,03
04	ADMINISTRAÇÃO	499,90	2.288.629,79	2.289.129,69
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	499,90	2.050.894,20	2.051.394,10
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	499,90	298.845,93	299.345,83
04.122.0003	INFRAESTRUTURA À SECRETARIA	0,00	1.752.048,27	1.752.048,27
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	235.845,59	235.845,59
04.123.0005	INFRAESTRUTURA À ADMINISTRAÇÃO	0,00	235.845,59	235.845,59
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	1.890,00	1.890,00
04.124.0002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	0,00	1.890,00	1.890,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	633.736,91	633.736,91
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	5.335,00	5.335,00
08.241.0013	INFRAESTRUTURA DE ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL	0,00	5.335,00	5.335,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	281.535,97	281.535,97
08.243.0002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	0,00	127.803,71	127.803,71
08.243.0012	INFRAESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	1.263,00	1.263,00
08.243.0013	INFRAESTRUTURA DE ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL	0,00	152.469,26	152.469,26
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	346.865,94	346.865,94
08.244.0013	INFRAESTRUTURA DE ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL	0,00	346.865,94	346.865,94
10	SAÚDE	301.790,00	6.764.030,16	7.065.820,16
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	301.790,00	5.755.224,33	6.057.014,33
10.301.0012	INFRAESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL	301.790,00	5.755.224,33	6.057.014,33
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	810.876,88	810.876,88
10.302.0012	INFRAESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	810.876,88	810.876,88
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	197.928,95	197.928,95
10.304.0012	INFRAESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	197.928,95	197.928,95
12	EDUCAÇÃO	57.763,93	6.089.911,04	6.147.674,97
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	57.763,93	5.958.412,72	6.016.176,65
12.361.0008	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	57.763,93	5.958.412,72	6.016.176,65
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	53.352,00	53.352,00
12.362.0008	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	0,00	53.352,00	53.352,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	78.146,32	78.146,32
12.365.0008	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	0,00	78.146,32	78.146,32
15	URBANISMO	519.138,55	970.082,13	1.489.220,68
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	356.145,69	0,00	356.145,69
15.451.0010	INFRAESTRUTURA URBANA	356.145,69	0,00	356.145,69
15.452	SERVIÇOS URBANOS	162.992,86	970.082,13	1.133.074,99
15.452.0010	INFRAESTRUTURA URBANA	162.992,86	970.082,13	1.133.074,99
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	173.376,46	173.376,46
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	173.376,46	173.376,46
18.544.0027	SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	173.376,46	173.376,46
20	AGRICULTURA	125.700,00	538.391,55	664.091,55
20.605	ABASTECIMENTO	125.700,00	538.391,55	664.091,55
20.605.0006	INFRAESTRUTURA AO PEQUENO AGRICULTOR	125.700,00	538.391,55	664.091,55
26	TRANSPORTE	0,00	424.438,44	424.438,44
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	424.438,44	424.438,44
26.782.0011	INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	424.438,44	424.438,44
27	DESPORTO E LAZER	0,00	49.167,20	49.167,20



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	49.167,20	49.167,20
27.812.0009	INFRAESTRUTURA DO ENTRETENIMENTO POPULAR	0,00	49.167,20	49.167,20
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	901.075,06	901.075,06
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	901.075,06	901.075,06
28.843.0003	INFRAESTRUTURA À SECRETARIA	0,00	901.075,06	901.075,06
Total		1.055.107,98	19.685.916,55	20.741.024,53


Contador
CPC 4.254/01, CPF 017.474.254-34





PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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
01	LEGISLATIVA	784.273,38	0,00	784.273,38
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	784.273,38	0,00	784.273,38
01.031.0001	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	784.273,38	0,00	784.273,38
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	119.020,03	0,00	119.020,03
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	119.020,03	0,00	119.020,03
03.092.0002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	119.020,03	0,00	119.020,03
04	ADMINISTRAÇÃO	2.269.476,02	19.653,67	2.289.129,69
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.031.750,88	19.643,22	2.051.394,10
04.122.0002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	293.345,83	6.000,00	299.345,83
04.122.0003	INFRAESTRUTURA À SECRETARIA	1.738.405,05	13.643,22	1.752.048,27
04.122	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	235.835,14	10,45	235.845,59
04.123.0005	INFRAESTRUTURA À ADMINISTRAÇÃO	235.835,14	10,45	235.845,59
04.124	CONTROLE INTERNO	1.890,00	0,00	1.890,00
04.124.0002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	1.890,00	0,00	1.890,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	387.393,77	246.343,14	633.736,91
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	5.335,00	5.335,00
08.241.0013	INFRAESTRUTURA DE ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL	0,00	5.335,00	5.335,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	129.066,71	152.469,26	281.535,97
08.243.0002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	127.803,71	0,00	127.803,71
08.243.0012	INFRAESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL	1.263,00	0,00	1.263,00
08.243.0013	INFRAESTRUTURA DE ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL	0,00	152.469,26	152.469,26
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	258.327,06	88.538,88	346.865,94
08.244.0013	INFRAESTRUTURA DE ASSISTÊNCIA AO ESPECIAL	258.327,06	88.538,88	346.865,94
10	SAÚDE	0,00	7.055.820,16	7.055.820,16
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.057.014,33	6.057.014,33
10.301.0012	INFRAESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	6.057.014,33	6.057.014,33
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	810.876,88	810.876,88
10.302.0012	INFRAESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	810.876,88	810.876,88
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	197.928,95	197.928,95
10.304.0012	INFRAESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	197.928,95	197.928,95
12	EDUCAÇÃO	0,00	6.147.674,97	6.147.674,97
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.016.176,65	6.016.176,65
12.361.0008	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	0,00	6.016.176,65	6.016.176,65
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	53.352,00	53.352,00
12.362.0008	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	0,00	53.352,00	53.352,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	78.146,32	78.146,32
12.365.0008	INFRAESTRUTURA AO ENSINO	0,00	78.146,32	78.146,32
15	URBANISMO	992.447,78	496.772,80	1.489.220,68
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	49.877,87	306.267,82	356.145,69
15.451.0010	INFRAESTRUTURA URBANA	49.877,87	306.267,82	356.145,69
15.452	SERVIÇOS URBANOS	942.569,91	190.505,08	1.133.074,99
15.452.0010	INFRAESTRUTURA URBANA	942.569,91	190.505,08	1.133.074,99
18	GESTÃO AMBIENTAL	173.376,46	0,00	173.376,46
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	173.376,46	0,00	173.376,46
18.544.0027	SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS	173.376,46	0,00	173.376,46
20	AGRICULTURA	573.505,29	90.586,26	664.091,55
20.805	ABASTECIMENTO	573.505,29	90.586,26	664.091,55
20.805.0006	INFRAESTRUTURA AO PEQUENO AGRICULTOR	573.505,29	90.586,26	664.091,55
26	TRANSPORTE	295.139,49	129.298,95	424.438,44
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	295.139,49	129.298,95	424.438,44
26.782.0011	INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO	295.139,49	129.298,95	424.438,44
27	DESPORTO E LAZER	49.167,20	0,00	49.167,20



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vinculos com os Recursos
Anexo B, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	49.167,20	0,00	49.167,20
27.812.0009	INFRAESTRUTURA DO ENTRETENIMENTO POPULAR	49.167,20	0,00	49.167,20
28	ENCARGOS ESPECIAIS	901.075,06	0,00	901.075,06
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	901.075,06	0,00	901.075,06
28.843.0003	INFRAESTRUTURA À SECRETARIA	901.075,06	0,00	901.075,06
Total		6.544.874,48	14.196.150,05	20.741.024,53


João Paulo dos Santos Neto
Contador
CNC 4.306.196 CPF 131.804.201-34





Órgão	Função	Valor
01.001 - Câmara Municipal		
01	LEGISLATIVA	784.273,36
02.001 - Gabinete do Prefeito		
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	118.020,03
04	ADMINISTRAÇÃO	301.235,83
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	127.803,71
03.001 - Sec. Mun. de Administração		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.752.048,27
28	ENCARGOS ESPECIAIS	901.075,06
04.001 - Sec. Mun. de Finanças		
04	ADMINISTRAÇÃO	235.845,59
05.001 - Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento		
20	AGRICULTURA	604.091,55
06.001 - Sec. Mun. de Educação		
12	EDUCAÇÃO	6.147.674,97
07.001 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos		
15	URBANISMO	1.489.220,68
08.002 - Fundo Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	7.065.820,18
09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	505.933,20
10.001 - Sec. Mun. de Transporte		
28	TRANSPORTE	424.438,44
11.001 - Sec. Mun. de Recursos Hídricos e Meio Amb.		
18	GESTÃO AMBIENTAL	173.376,48
13.001 - Sec. Mun. de Esporte e Lazer		
27	DESPORTO E LAZER	49.167,20
Total Geral		20.741.024,53


João Pereira das Santos Neto
Diretor
CNPJ nº 07.040.940/0001-07





Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	25.029.000,00	19.329.141,73		6.300.858,27
1.1	385.000,00	339.568,20		45.633,80
1.1.1	359.000,00	329.800,18		29.199,82
1.1.1.3	100.000,00	59.994,59		40.005,41
1.1.1.3.03	100.000,00	59.994,59		40.005,41
1.1.1.3.03.1	70.000,00	14.918,58		55.081,02
1.1.1.3.03.1.0	70.000,00	14.918,58		55.081,02
1.1.1.3.03.1.0.4	70.000,00	14.918,58		55.081,02
1.1.1.3.03.4	30.000,00	45.075,61	15.075,61	
1.1.1.3.03.4.1.0		45.075,61		
1.1.1.6	259.000,00	269.805,59	10.805,59	
1.1.1.6.01	77.500,00	16.181,23		61.318,77
1.1.1.6.01.1	62.000,00	10.158,23		51.843,77
1.1.1.6.01.1.1.0		10.158,23		
1.1.1.6.01.1.2.0		0,00		
1.1.1.6.01.1.3.0		0,00		
1.1.1.6.01.1.4.0		0,00		
1.1.1.6.01.1.6.0		0,00		
1.1.1.6.01.4	15.500,00	6.025,00		9.475,00
1.1.1.6.01.4.1.0		6.025,00		
1.1.1.6.01.4.3.0		0,00		
1.1.1.6.02	181.500,00	253.624,36	72.124,36	
1.1.1.6.02.3	181.500,00	253.624,36	72.124,36	
1.1.1.6.02.3.1.0		253.624,36		
1.1.1.6.02.3.3.0		0,00		
1.1.1.6.02.3.5.0		0,00		
1.1.2	25.000,00	9.566,02		15.433,98
1.1.2.1	19.000,00	4.503,32		14.496,68
1.1.2.1.01	19.000,00	4.503,32		14.496,68
1.1.2.1.01.1	19.000,00	4.503,32		14.496,68
1.1.2.1.01.1.1.0		4.503,32		
1.1.2.1.01.1.1.0.4	5.000,00	3.687,32		1.312,68
1.1.2.1.01.1.1.0.4.1.0	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.01.1.1.0.4.1.0.4	5.000,00	680,00		4.440,00
1.1.2.1.01.1.1.0.4.1.0.4.1.0	500,00	0,00		500,00
1.1.2.1.01.1.1.0.4.1.0.4.1.0.4.1.0	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.2.1.01.1.1.0.4.1.0.4.1.0.4.1.0.4.1.0	500,00	0,00		500,00
1.1.2.1.01.1.1.0.4.1.0.4.1.0.4.1.0.4.1.0.4.1.0	2.000,00	256,00		1.744,00
1.1.2.2	6.000,00	5.052,70		937,30
1.1.2.2.01	6.000,00	5.052,70		937,30
1.1.2.2.01.1	6.000,00	5.052,70		937,30



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.062,70		
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	62,70	
1.1.2.2.01.1.3.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00		
	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	500,00		500,00
1.1.2.2.01.1.5.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	0,00		
	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	500,00		500,00
1.1.3	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.8.99	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.8.99.1	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.8.99.1.1.0	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00		
1.2	Contribuições	119.000,00	88.558,28	20.441,72
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	119.000,00	88.558,28	20.441,72
1.2.4.000.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	119.000,00	88.558,28	20.441,72
1.2.4.000.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		88.558,28	
1.3	Receta Patrimonial	82.408,00	68.410,60	23.997,40
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	500,00	0,00	500,00
1.3.1.099	Outras Receitas Imobiliárias	500,00	0,00	500,00
1.3.1.099.1	Outras Receitas Imobiliárias	500,00	0,00	500,00
1.3.1.099.1.1.0	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		0,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	81.908,00	68.410,60	23.497,40
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	81.908,00	68.410,60	23.497,40
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	81.908,00	68.410,60	23.497,40
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		68.410,60	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	41.900,00	22.448,52	19.451,48
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	500,00	1.238,77	738,77
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	2.000,00	7.738,48	5.738,48
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNOE	0,00	57,29	57,29
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	32.000,00	26.982,94	5.017,06
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	60,35	939,65
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	2.000,00	20,41	1.979,59
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	11.000,00	3.129,21	7.870,79
	CONVÊNIO			
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA	1.000,00	4.505,91	3.505,91
	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	0,00	337,36	337,36
	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	0,00	192,71	192,71
	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0,00	83,79	83,79
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	2.047,13	2.047,13
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	186,73	186,73
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	500,00	0,00	500,00
1.6	Receita de Serviços	15.064,00	2.776,71	12.287,29
1.6.9	Outros Serviços	15.064,00	2.776,71	12.287,29
1.6.9.099	Outros Serviços	15.064,00	2.776,71	12.287,29
1.6.9.099.1	Outros Serviços	15.064,00	2.776,71	12.287,29
1.6.9.099.1.1.0	Outros Serviços - Principal		2.776,71	
1.7	Transferências Correntes	24.867.500,00	18.804.885,09	6.062.614,91
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	19.451.320,00	12.825.105,81	6.626.214,19
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	19.451.320,00	12.825.105,81	6.626.214,19
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	9.780.800,00	9.892.432,80	111.632,80
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.040.000,00	8.966.122,07	73.877,93
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.966.122,07	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.300.000,00	11.207.751,41	92.248,59



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	2.260.000,00	2.241.629,34	18.370,66	
1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	370.000,00	491.249,43	121.249,43
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		491.249,43	
1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	370.000,00	491.249,43	121.249,43
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	370.000,00	433.943,98	63.943,98
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	1.117,42	317,42
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.117,42	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.306,73	306,73
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-200,00	-279,31	79,31
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	198.700,00	350.623,31	151.923,31
1.7.1.8.02.2	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	7.362,49	2.362,49
1.7.1.8.02.2.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		7.362,49	
1.7.1.8.02.3	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	20.000,00	126.609,12	106.609,12
1.7.1.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		126.609,12	
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	173.700,00	216.651,70	42.951,70
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		216.651,70	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manufatura	2.151.100,00	1.597.568,92	553.531,08
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.451.000,00	1.431.216,82	19.783,18
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		1.431.216,82	
1.7.1.8.03.2	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	835.100,00	112.069,10	523.030,90
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		112.069,10	
1.7.1.8.03.4	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	65.000,00	54.283,00	10.717,00
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		54.283,00	
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estrut	1.626.500,00	317.927,32	1.308.572,68
1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	839.000,00	211.545,00	627.455,00
1.7.1.8.04.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal		211.545,00	
1.7.1.8.04.2	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada	588.000,00	17.976,26	588.023,74
1.7.1.8.04.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Prin		17.976,26	
1.7.1.8.04.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	201.500,00	88.406,06	113.093,94



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.04.3.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Princ	83.406,06		
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	631.700,00	312.501,15	319.198,85
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	181.000,00	91.201,76	89.718,24
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		91.201,76	
1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	16.000,00	1.140,00	13.860,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		1.140,00	
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	127.700,00	62.896,00	44.804,00
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ		62.896,00	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECH	21.000,00	15.064,20	4.935,80
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRE E	17.000,00	18.221,40	1.221,40
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	83.000,00	46.607,20	36.192,80
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	9.700,00	1.603,20	4.696,80
1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	173.000,00	87.451,73	85.548,27
1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P		87.451,73	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	31.000,00	0,00	31.000,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	128.000,00	87.451,73	40.548,27
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	14.000,00	0,00	14.000,00
1.7.1.8.05.8	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	135.000,00	49.731,86	85.268,14
1.7.1.8.05.8.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		49.731,86	
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	89.425,89	89.425,89
1.7.1.8.09.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	89.425,89	89.425,89
1.7.1.8.09.1.2.0	Transferências de Recursos de Complementação de União ao FUNDEB - VAAF		89.425,89	
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	582.500,00	0,00	582.000,00
1.7.1.8.10.2	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	582.500,00	0,00	582.000,00
1.7.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	706.800,00	203.592,66	503.007,34
1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	706.800,00	203.592,66	503.007,34
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		203.592,66	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	38.900,00	3.048,00	33.552,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	153.000,00	24.244,32	128.755,68
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	75.100,00	35.092,74	40.017,26
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	129.900,00	49.525,60	80.374,40
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância Melhor - PIM	115.000,00	81.192,00	33.808,00
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	197.000,00	10.500,00	188.500,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	3.833.920,00	61.033,66	3.772.886,34
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	3.833.920,00	61.033,66	3.772.886,34



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.899.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal	61.033,66		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.549.380,00	1.806.977,76	262.597,76
1.7.2.0	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.549.380,00	1.806.977,76	262.597,76
1.7.2.0.01	Participação na Receita dos Estados	1.549.380,00	1.778.227,62	231.847,62
1.7.2.0.01.1	Cota-Parte do ICMS	1.280.000,00	1.661.892,94	371.892,94
1.7.2.0.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS		1.661.892,94	
	Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00	2.064.865,87	-464.865,87
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-320.000,00	-412.972,93	92.972,93
1.7.2.0.01.2	Cota-Parte do IPVA	38.400,00	51.470,69	13.070,69
1.7.2.0.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA		51.470,69	
	Cota-Parte do IPVA	48.000,00	64.338,47	16.338,47
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-9.600,00	-12.867,78	3.267,78
1.7.2.0.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.880,00	1.767,53	9.112,56
1.7.2.0.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.767,53	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.690,00	2.110,27	11.489,73
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-2.710,00	-342,77	2.377,23
1.7.2.0.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.630,00	5.149,23	19.480,77
1.7.2.0.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		5.149,23	
1.7.2.0.01.5	Outras Participações na Receita dos Estados	190.500,00	87.960,28	102.539,72
1.7.2.0.01.5.1.0	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		87.960,28	
1.7.2.0.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (20%)	0,00	30.750,14	30.750,14
1.7.2.0.02.3	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	30.750,14	30.750,14
1.7.2.0.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º		30.750,14	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.829.800,00	4.170.801,52	341.001,52
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.829.800,00	4.170.801,52	341.001,52
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.829.800,00	4.170.801,52	341.001,52
1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		4.170.801,52	
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		4.170.801,52	
1.8	Outras Receitas Correntes	150.000,00	14.144,85	135.855,15
1.8.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.000,00	14.144,85	135.855,15
1.8.2.1	Indenizações	50.000,00	0,00	50.000,00
1.8.2.1.00	Outras Indenizações	50.000,00	0,00	50.000,00
1.8.2.1.00.1	Outras Indenizações	50.000,00	0,00	50.000,00
1.8.2.1.00.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.8.2.2	Restituições	100.000,00	14.144,85	85.855,15
1.8.2.2.00	Outras Restituições	100.000,00	14.144,85	85.855,15
1.8.2.2.00.1	Outras Restituições	100.000,00	14.144,85	85.855,15
1.8.2.2.00.1.1.0	Outras Restituições - Principal		14.144,85	
2	Receitas de Capital	2.271.000,00	228.285,71	2.042.714,29
2.2	Alienação de Bens	2.000,00	0,00	2.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.0.1.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00
2.2.2.0.0.1	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00
2.2.2.0.0.1.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	2.269.000,00	228.285,71	2.040.714,29



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.056.000,00	228.285,71	1.826.714,29
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.056.000,00	228.285,71	1.826.714,29
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.056.000,00	228.285,71	1.826.714,29
2.4.1.8.10.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	315.000,00	50.000,00	265.000,00
2.4.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		50.000,00	
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	1.740.000,00	178.285,71	1.561.714,29
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		178.285,71	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	214.000,00	0,00	214.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	214.000,00	0,00	214.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	214.000,00	0,00	214.000,00
2.4.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados	214.000,00	0,00	214.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00	
TOTAL		27.900.000,00	19.556.427,44	8.343.572,56

[Assinatura]
Contador
LUIZ ALBERTO DE MOURA

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçário e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	22.105.611,24	0,00	22.105.611,24	18.807.945,02	3.297.766,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SÓCIAIS	12.557.508,24	0,00	12.557.508,24	10.334.022,77	2.223.485,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.557.508,24	0,00	12.557.508,24	10.334.022,77	2.223.485,47
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	764.747,00	0,00	764.747,00	349.559,44	415.187,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.097.251,36	0,00	6.097.251,36	6.062.943,64	1.034.307,72
3.1.90.13	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	1.967.959,88	0,00	1.967.959,88	1.455.782,25	512.177,63
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	32.357,28	67.642,72
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	53.000,00	0,00	53.000,00	36.000,00	17.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	561.550,00	0,00	561.550,00	397.400,16	164.149,84
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	194.000,00	0,00	194.000,00	133.973,66	60.026,34
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	194.000,00	0,00	194.000,00	133.973,66	60.026,34
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	183.000,00	0,00	183.000,00	133.973,66	49.026,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.354.103,00	0,00	9.354.103,00	8.338.848,59	1.014.254,41
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	33.380,00	0,00	33.380,00	24.972,00	8.408,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	33.380,00	0,00	33.380,00	24.972,00	8.408,00
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	170.500,00	0,00	170.500,00	170.497,38	2,62
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	170.500,00	0,00	170.500,00	170.497,38	2,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.150.223,00	0,00	6.150.223,00	6.144.375,23	1.005.847,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	26.590,00	0,00	26.590,00	7.500,00	19.090,00
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.982.578,30	0,00	1.982.578,30	1.693.006,29	289.572,01
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. E OUTROS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.640,50	0,00	14.640,50	0,00	14.640,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.210,93	0,00	13.210,93	2.769,67	10.441,26
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	742.318,79	0,00	742.318,79	595.435,46	146.883,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.084.262,11	0,00	5.084.262,11	4.783.318,37	300.943,74
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO P/J	66.489,10	0,00	66.489,10	32.730,00	33.759,10
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.47	ORIGINAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	255.500,00	0,00	255.500,00	162.941,76	92.558,24
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	187.301,50	0,00	187.301,50	178.019,70	9.281,80
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.319,00	0,00	13.319,00	10.217,21	3.101,79
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.497,77	0,00	116.497,77	76.271,78	40.225,99
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	606.837,00	0,00	606.837,00	576.165,00	30.672,00
4	Despesas de Capital	5.694.388,76	0,00	5.694.388,76	1.933.173,51	3.761.215,25
4.4	INVESTIMENTO	4.714.750,00	0,00	4.714.750,00	1.166.070,11	3.548.679,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.714.750,00	0,00	4.714.750,00	1.166.070,11	3.548.679,89
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.743.679,45	0,00	2.743.679,45	624.842,81	2.118.836,64
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.319.570,55	0,00	1.319.570,55	541.235,30	778.335,25
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	338.500,00	0,00	338.500,00	0,00	338.500,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	182.590,00	0,00	182.590,00	0,00	182.590,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	182.590,00	0,00	182.590,00	0,00	182.590,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	182.590,00	0,00	182.590,00	0,00	182.590,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	797.048,76	0,00	797.048,76	767.101,40	29.947,36
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	797.048,76	0,00	797.048,76	767.101,40	29.947,36
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	797.048,76	0,00	797.048,76	767.101,40	29.947,36
9	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total		27.900.000,00	0,00	27.900.000,00	20.741.024,53	7.158.975,47

Usuário


Comptroller
CNPJ 13.981.095/0001-07

Usuário





PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2021 - em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	955.000,00	0,00	955.000,00	734.067,78	220.942,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	709.000,00	0,00	709.000,00	617.850,19	91.149,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	709.000,00	0,00	709.000,00	617.850,19	91.149,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.000,00	0,00	575.000,00	520.184,68	54.835,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	67.685,51	22.314,49
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.000,00	0,00	246.000,00	116.207,59	129.792,41
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.180,00	4.840,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	5.180,00	4.840,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	236.000,00	0,00	236.000,00	111.047,59	124.952,41
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.150,00	3.850,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	19.054,32	20.945,68
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.769,67	2.230,33
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	3.400,00	21.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	65.496,83	44.503,17
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.179,77	820,23
4	Despesas de Capital	60.000,00	0,00	60.000,00	50.215,60	9.784,40
4.4	INVESTIMENTO	60.000,00	0,00	60.000,00	50.215,60	9.784,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	50.215,60	9.784,40
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.784,40	0,00	9.784,40	0,00	9.784,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.215,60	0,00	50.215,60	50.215,60	0,00
Total		1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	784.273,38	230.726,62



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	742.330,00	0,00	742.330,00	547.559,67	194.770,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	551.200,00	0,00	551.200,00	419.777,35	131.422,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	551.200,00	0,00	551.200,00	419.777,35	131.422,65
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423.900,00	0,00	423.900,00	332.166,46	91.733,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	0,00	92.000,00	61.671,44	30.328,56
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.100,00	0,00	33.100,00	25.945,45	7.154,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.130,00	0,00	191.130,00	127.782,32	63.347,68
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	189.130,00	0,00	189.130,00	127.782,32	61.347,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	0,00	11.500,00	500,00	11.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	66.630,00	0,00	66.630,00	48.768,98	16.861,02
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.000,00	0,00	79.000,00	78.513,36	486,64
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4	Despesas de Capital	18.000,00	0,00	18.000,00	499,90	17.500,10
4.4	INVESTIMENTO	18.000,00	0,00	18.000,00	499,90	17.500,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	499,90	17.500,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	499,90	10.500,10
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total		760.330,00	0,00	760.330,00	548.059,57	212.270,43



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec. Mun. de Administração

CRÉDITOS AUTORIZADOS

Natureza Despesa	Descrição	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
3	Despesas Correntes	2.021.136,24	0,00	2.021.136,24	1.838.667,66	182.470,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	526.896,24	0,00	526.896,24	495.609,58	31.288,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	526.896,24	0,00	526.896,24	495.609,58	31.288,66
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.547,00	0,00	1.547,00	0,00	1.547,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	0,00	275.000,00	262.461,20	12.538,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.851,24	0,00	64.851,24	57.249,05	7.602,19
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185.000,00	0,00	185.000,00	175.859,33	9.140,67
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	182.500,00	0,00	182.500,00	133.973,66	48.526,34
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	182.500,00	0,00	182.500,00	133.973,66	48.526,34
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	178.500,00	0,00	178.500,00	133.973,66	44.526,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.311.740,00	0,00	1.311.740,00	1.205.084,72	102.655,28
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	19.820,00	0,00	19.820,00	19.812,00	8,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	19.820,00	0,00	19.820,00	19.812,00	8,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.291.920,00	0,00	1.291.920,00	1.189.272,72	102.647,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	61.369,00	0,00	61.369,00	49.864,47	14.504,53
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.710,00	0,00	35.710,00	32.709,96	3.000,04
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.204,00	0,00	333.204,00	321.489,35	11.734,65
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO P/	32.800,00	0,00	32.800,00	32.730,00	70,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	254.500,00	0,00	254.500,00	182.941,76	71.558,24
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.500,00	0,00	23.500,00	23.450,48	49,52
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550.837,00	0,00	550.837,00	549.105,70	1.730,30
4	Despesas de Capital	930.048,76	0,00	930.048,76	814.455,37	115.593,39
4.4	INVESTIMENTO	133.000,00	0,00	133.000,00	47.353,97	85.646,03
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	133.000,00	0,00	133.000,00	47.353,97	85.646,03
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.600,00	0,00	106.600,00	32.175,97	74.424,03
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.900,00	0,00	25.900,00	15.178,00	10.722,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	797.048,76	0,00	797.048,76	767.101,40	29.947,36
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	797.048,76	0,00	797.048,76	767.101,40	29.947,36
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	797.048,76	0,00	797.048,76	767.101,40	29.947,36
Total		2.951.187,00	0,00	2.951.187,00	2.653.123,33	298.063,67



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/54

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec. Mun. de Finanças

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	292.900,00	0,00	292.900,00	235.845,59	57.054,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	0,00	135.000,00	84.120,96	50.879,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	0,00	135.000,00	84.120,96	50.879,04
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	70.200,01	22.799,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.970,00	0,00	33.970,00	11.957,45	22.012,55
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.030,00	0,00	2.030,00	1.953,50	66,50
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.900,00	0,00	154.900,00	151.724,63	3.175,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	154.900,00	0,00	154.900,00	151.724,63	3.175,37
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.780,00	0,00	1.780,00	784,50	995,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.630,00	0,00	142.630,00	140.511,80	2.118,20
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.269,00	0,00	10.269,00	10.217,21	51,79
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71,00	0,00	71,00	61,12	9,88
4	Despesas de Capital	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4	INVESTIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		298.900,00	0,00	298.900,00	235.845,59	63.054,41



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Soc. Mun. de Agricultura e Abastecimento

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	788.835,00	0,00	788.835,00	664.091,55	124.743,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000,00	0,00	145.000,00	126.515,05	18.484,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	0,00	145.000,00	126.515,05	18.484,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00	106.117,49	8.882,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	18.195,23	6.804,77
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.232,34	2.767,66
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	641.835,00	0,00	641.835,00	537.576,49	104.258,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	641.835,00	0,00	641.835,00	537.576,49	104.258,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	214.316,00	0,00	214.316,00	177.133,31	37.182,69
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.690,00	0,00	160.690,00	151.290,00	9.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.478,50	0,00	233.478,50	192.453,34	41.025,16
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.250,00	0,00	33.250,00	16.669,84	16.580,16
4	Despesas de Capital	234.900,00	0,00	234.900,00	0,00	234.900,00
4.4	INVESTIMENTO	234.900,00	0,00	234.900,00	0,00	234.900,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	234.900,00	0,00	234.900,00	0,00	234.900,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	223.400,00	0,00	223.400,00	0,00	223.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
Total		1.023.735,00	0,00	1.023.735,00	664.091,55	359.643,45



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Sec. Mun. de Educação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.562.975,00	0,00	6.562.975,00	5.836.693,71	726.281,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.468.800,00	0,00	5.468.800,00	4.840.297,49	628.502,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.468.800,00	0,00	5.468.800,00	4.840.297,49	628.502,51
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	289.100,00	0,00	289.100,00	143.519,13	145.580,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.115.361,36	0,00	4.115.361,36	3.860.807,21	248.554,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660.338,64	0,00	660.338,64	722.243,49	138.096,15
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	187.000,00	0,00	187.000,00	107.727,66	79.272,34
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.094.175,00	0,00	1.094.175,00	998.398,22	97.776,78
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.093.175,00	0,00	1.093.175,00	998.398,22	96.776,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00	0,00	1.300,00	300,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	320.462,00	0,00	320.462,00	292.808,36	27.673,64
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.020,00	0,00	5.020,00	0,00	5.020,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.320,00	0,00	23.320,00	17.248,90	6.071,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735.201,00	0,00	735.201,00	883.399,48	51.801,57
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.852,00	0,00	5.852,00	2.639,90	3.212,07
4	Despesas de Capital	658.500,00	0,00	658.500,00	310.901,26	345.518,74
4.4	INVESTIMENTO	658.500,00	0,00	658.500,00	310.901,26	325.518,74
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	658.500,00	0,00	658.500,00	310.901,26	325.518,74
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	418.500,00	0,00	418.500,00	244.777,33	173.722,67
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.000,00	0,00	188.000,00	66.203,03	121.796,07
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total		7.219.475,00	0,00	7.219.475,00	6.147.674,97	1.071.800,03



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.315.213,00	0,00	1.315.213,00	1.141.331,17	173.881,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	706.000,00	0,00	706.000,00	551.390,31	154.609,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	706.000,00	0,00	706.000,00	551.390,31	154.609,69
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00	0,00	530.000,00	462.976,15	72.023,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	0,00	104.000,00	76.220,15	27.779,85
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	0,00	16.000,00	12.197,01	3.802,99
3.1.90.93	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	609.213,00	0,00	609.213,00	589.937,86	19.275,14
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	608.653,00	0,00	608.653,00	589.937,86	18.715,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	103.310,00	0,00	103.310,00	97.487,83	5.822,17
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.540,00	0,00	33.540,00	31.400,00	2.140,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468.953,00	0,00	468.953,00	457.171,03	9.781,97
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO P/J	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.879,00	121,00
4	Despesas de Capital	1.312.000,00	0,00	1.312.000,00	347.889,51	964.110,49
4.4	INVESTIMENTO	1.312.000,00	0,00	1.312.000,00	347.889,51	964.110,49
4.4.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.312.000,00	0,00	1.312.000,00	347.889,51	964.110,49
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	981.350,00	0,00	981.350,00	347.889,51	633.460,49
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248.650,00	0,00	248.650,00	0,00	248.650,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
Total		2.627.213,00	0,00	2.627.213,00	1.489.220,68	1.137.992,32



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec Mun. de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçã Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4	Despesas de Capital	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
4.4	INVESTIMENTO	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Total		279.000,00	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08 002 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.657.861,00	0,00	7.657.861,00	6.663.036,29	992.821,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.396.000,00	0,00	3.396.000,00	2.563.215,87	832.784,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.396.000,00	0,00	3.396.000,00	2.563.215,87	832.784,13
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.513.500,00	0,00	2.513.500,00	2.092.877,63	420.622,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533.000,00	0,00	533.000,00	340.783,17	192.216,83
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	32.357,28	67.642,72
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	38.500,00	0,00	38.500,00	36.000,00	2.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.000,00	0,00	97.000,00	61.217,79	35.782,21
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.261.861,00	0,00	4.261.861,00	4.101.823,42	160.037,58
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	170.500,00	0,00	170.500,00	170.497,36	2,64
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	170.500,00	0,00	170.500,00	170.497,36	2,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.091.361,00	0,00	4.091.361,00	3.931.325,06	160.034,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.20	MATERIAL DE CONSUMO	866.956,40	0,00	866.956,40	767.679,96	99.276,44
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328.769,79	0,00	328.769,79	305.730,00	23.039,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.658.582,61	0,00	2.658.582,61	2.654.817,34	1.565,27
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	167.206,50	0,00	167.206,50	165.644,70	1.561,80
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.644,77	0,00	10.644,77	10.494,77	150,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.000,00	0,00	56.000,00	27.063,29	28.936,71
4	Despesas de Capital	801.850,00	0,00	801.850,00	400.780,87	401.069,13
4.4	INVESTIMENTO	801.850,00	0,00	801.850,00	400.780,87	401.069,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	801.850,00	0,00	801.850,00	400.780,87	401.069,13
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	93.045,05	0,00	93.045,05	0,00	93.045,05
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	572.804,95	0,00	572.804,95	400.780,87	172.024,08
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
Total		8.459.711,00	0,00	8.459.711,00	7.065.820,16	1.393.890,84



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	695.239,00	0,00	695.239,00	497.576,20	197.762,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	526.710,00	0,00	526.710,00	347.646,01	179.063,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	526.710,00	0,00	526.710,00	347.646,01	179.063,99
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	289.400,00	0,00	289.400,00	208.040,31	83.359,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.510,00	0,00	150.510,00	110.059,96	40.450,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.800,00	0,00	73.800,00	25.975,65	46.824,35
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	13.000,00	4.570,09	8.429,91
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.629,00	0,00	168.629,00	149.930,19	18.698,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	168.629,00	0,00	168.629,00	149.930,19	18.698,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.900,00	0,00	1.900,00	300,00	1.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.362,90	0,00	75.362,90	75.050,72	312,18
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PJ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.618,00	0,00	1.618,00	0,00	1.618,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.519,00	0,00	23.519,00	20.225,00	3.294,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.855,00	0,00	45.855,00	41.861,18	4.993,82
3.3.90.40	SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	49,10	0,00	49,10	0,00	49,10
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	18.095,00	0,00	18.095,00	12.375,04	5.720,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	730,00	0,00	730,00	68,29	661,71
4	Despesas de Capital	269.000,00	0,00	269.000,00	8.357,09	260.643,00
4.4	INVESTIMENTO	169.000,00	0,00	169.000,00	8.357,09	160.643,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	169.000,00	0,00	169.000,00	8.357,09	160.643,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	85.000,00	8.357,09	76.643,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total		964.339,00	0,00	964.339,00	505.933,20	458.405,80



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - Sec. Mun. de Transporte

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	442.120,00	0,00	442.120,00	424.438,44	17.681,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.000,00	0,00	224.000,00	210.594,58	13.405,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	224.000,00	0,00	224.000,00	210.594,58	13.405,42
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.000,00	0,00	186.000,00	175.052,18	10.947,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	30.705,69	2.294,31
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.836,71	163,29
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.120,00	0,00	218.120,00	213.843,86	4.276,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	218.120,00	0,00	218.120,00	213.843,86	4.276,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	157.670,00	0,00	157.670,00	154.377,86	3.292,14
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.870,00	0,00	33.870,00	32.933,00	937,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.580,00	0,00	26.580,00	26.533,00	47,00
4	Despesas de Capital	365.590,00	0,00	365.590,00	0,00	365.590,00
4.4	INVESTIMENTO	303.000,00	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	303.000,00	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	62.590,00	0,00	62.590,00	0,00	62.590,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.590,00	0,00	62.590,00	0,00	62.590,00
4.5.90.81	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	62.590,00	0,00	62.590,00	0,00	62.590,00
Total		807.710,00	0,00	807.710,00	424.438,44	383.271,56