



# Balanço 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS



RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		40.154.321,26	Despesas Correntes		39.184.735,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	715.811,38		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.082.424,26	
Contribuições	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
Receita Patrimonial	46.007,58		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.102.311,70	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		1.667.867,94
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	1.153.668,45	
Receita de Serviços	120,47		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
Transferências Correntes	39.385.247,33		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	514.199,49	
Outras Receitas Correntes	7.134,50		SUPERÁVIT		1.291,36
Receitas de Capital		699.574,00			
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	699.574,00				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		0,00			
<b>TOTAL</b>		<b>40.853.895,26</b>	<b>TOTAL</b>		<b>40.853.895,26</b>

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA  
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO  
Contador



## Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidada

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		39.184.735,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.082.424,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.082.424,26	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.210.338,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.387.891,32	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.848.266,52	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	419.016,73	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.216.910,90	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.102.311,70
3.3.71	Cadastrar	6.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.096.311,70	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	26.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.274.787,75	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	9.300,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	72.022,87	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.312,51	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	354.434,46	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	249.549,39	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.355.298,15	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	322.252,15	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	391.389,58	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.530,79	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.034,05	
4	Despesas de Capital		1.667.867,94
4.4	INVESTIMENTO		1.153.668,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.153.668,45	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	319.830,67	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	833.837,78	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		514.199,49
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	514.199,49	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	514.199,49	
<b>Total</b>			<b>40.852.603,90</b>

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA  
PREFEITAFRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO  
Contador



## 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				40.154.321,26
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				715.811,38
1.1.1	Impostos			707.185,20	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		413.460,62		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	413.460,62			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		293.724,58		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	11.595,70			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	282.128,88			
1.1.2	Taxas			8.626,18	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		8.626,18		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	8.626,18			
1.3	Receita Patrimonial				46.007,58
1.3.2	Valores Mobiliários			46.007,58	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		46.007,58		
1.6	Receita de Serviços				120,47
1.6.9	Outros Serviços			120,47	
1.6.9.0.99	Outros Serviços	120,47			
1.7	Transferências Correntes				39.385.247,33
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			27.098.249,60	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		27.098.249,60		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	13.190.187,06			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	9.362.394,97			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	3.081.556,01			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	279.516,34			
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	29.887,86			
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	890.713,81			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	263.993,55			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			6.197.248,48	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		6.197.248,48		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	5.795.172,62			
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	402.075,86			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			6.089.749,25	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		6.089.749,25		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	6.089.749,25			
1.9	Outras Receitas Correntes				7.134,50
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			2.085,93	
1.9.2.2	Restituições		2.085,93		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	2.085,93			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			5.048,57	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	5.048,57			
2	Receitas de Capital				699.574,00
2.4	Transferências de Capital				699.574,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			419.574,00	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		419.574,00		

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco Manutenção das Açõ	419.574,00			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			280.000,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		280.000,00		
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	280.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>40.853.895,26</b>

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA  
PREFEITAFRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO  
Contador



## Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.324.784,96	1.324.784,96
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.324.784,96	1.324.784,96
01.031.1001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.324.784,96	1.324.784,96
01.031.1001.2201	Gerência das Ações da Câmara Municipal	0,00	1.324.784,96	1.324.784,96
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.324.784,96</b>	<b>R\$ 1.324.784,96</b>

## Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DA PREFEITA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.526.739,48	2.526.739,48
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.526.739,48	2.526.739,48
04.122.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.526.739,48	2.526.739,48
04.122.1002.1242	Compra de veículos p/Gabinete Civil	0,00	0,00	0,00
04.122.1002.2202	Governança das Ações do Gabinete do Prefeito	0,00	2.526.739,48	2.526.739,48
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	134.776,75	134.776,75
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	134.776,75	134.776,75
08.122.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	134.776,75	134.776,75
08.122.1002.2223	Governança das ações do Conselho Tutelar	0,00	134.776,75	134.776,75
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.661.516,23</b>	<b>R\$ 2.661.516,23</b>

## Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.007.741,57	4.007.741,57
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.007.741,57	4.007.741,57
04.122.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.007.741,57	4.007.741,57
04.122.1002.1238	Obras, reformas sede da Prefeitura	0,00	0,00	0,00
04.122.1002.1239	Preservação de Edifícios e Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
04.122.1002.2203	Gestão das Ações Depart. Administraativo e Finanças	0,00	3.988.259,13	3.988.259,13
04.122.1002.2239	Gestão Dep. de Planejamento e Tributação	0,00	19.482,44	19.482,44
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	922.287,53	922.287,53
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	922.287,53	922.287,53
28.843.1014	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	922.287,53	922.287,53
28.843.1014.2087	ENCARGOS GERAIS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	514.199,49	514.199,49
28.843.1014.2209	Cumprimento de Sentenças Judiciais TRT	0,00	408.088,04	408.088,04
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.930.029,10</b>	<b>R\$ 4.930.029,10</b>



## Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	277.565,65	277.565,65
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	277.565,65	277.565,65
18.541.1004	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	277.565,65	277.565,65
18.541.1004.2204	Gestão do Depart. Administrativo e Preservação Ambiental	0,00	277.565,65	277.565,65
18.541.1005	DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00
18.541.1005.2206	Apoio Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliar	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.1004	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.544.1004.1222	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	0,00	0,00	0,00
18.544.1004.1223	Práticas voltadas a preservação do abastecimento d'água	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	2.772,00	2.772,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	2.772,00	2.772,00
23.691.1020	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	2.772,00	2.772,00
23.691.1020.2227	Gestão de Amparo ao Cultura de Pesca e Frutos do Mar	0,00	2.772,00	2.772,00
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 280.337,65</b>	<b>R\$ 280.337,65</b>

## Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	238.708,24	8.804.718,68	9.043.426,92
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	143.024,37	8.354.570,54	8.497.594,91
12.361.1003	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	143.024,37	8.354.570,54	8.497.594,91
12.361.1003.1213	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.711,59	0,00	3.711,59
12.361.1003.1214	Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE	0,00	0,00	0,00
12.361.1003.1215	Quota Municipal do Salário Educação	139.312,78	0,00	139.312,78
12.361.1003.1225	Compra de Veiculo p/Transporte de Alunos	0,00	0,00	0,00
12.361.1003.1228	Gestão do Transporte Escolar Estadual - PETERN	0,00	0,00	0,00
12.361.1003.1229	Compra de veiculo p/Derpat. de educação	0,00	0,00	0,00
12.361.1003.1230	Obras de construcao de Escolas ou Creches Municipais	0,00	0,00	0,00
12.361.1003.1231	Compra de Fardamento Escolar	0,00	0,00	0,00
12.361.1003.1232	Obras de construção de Ginásios Poliesportivos	0,00	0,00	0,00
12.361.1003.1240	Adequação de salas de aula p/implantação de multimídia	0,00	0,00	0,00
12.361.1003.1241	Obra de Creche Mun na comunidade Areias Alvas	0,00	0,00	0,00
12.361.1003.2213	Administração dos Recursos do FUNDEB 60%	0,00	4.590.719,11	4.590.719,11
12.361.1003.2214	Administração dos Recursos do FUNDEB 40%	0,00	2.945.580,95	2.945.580,95
12.361.1003.2221	Coordenação Depart. Educação e Ens.Básico	0,00	786.441,44	786.441,44
12.361.1003.2232	Obras de reparo e expansao de Unidades Escolares	0,00	31.829,04	31.829,04
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.1003	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12.364.1003.2150	MANUT. UNIVERS. ABERTA POLO GROSSOS	0,00	0,00	0,00
12.364.1003.2231	Ação de suporte ao Universitário	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	95.683,87	450.148,14	545.832,01
12.365.1003	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	95.683,87	450.148,14	545.832,01
12.365.1003.1212	Atendimento à Merenda Escolar - PNAE	95.683,87	0,00	95.683,87
12.365.1003.2240	Gerência das ações do Ensino Infantil-creche	0,00	442.213,28	442.213,28
12.365.1003.2241	Gerência das ações do Ensino Infantil pré-escola	0,00	7.934,86	7.934,86
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 238.708,24</b>	<b>R\$ 8.804.718,68</b>	<b>R\$ 9.043.426,92</b>



## Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	6.945.627,26	6.945.627,26
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
15.451.1006	ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
15.451.1006.1151	Manutenção e Revitalização de Prédios Públicos e Equipamentos Públicos do Município	0,00	0,00	0,00
15.451.1006.1255	REFORMA DA PRAÇA DO MOINHO	0,00	0,00	0,00
15.451.1015	REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
15.451.1015.1016	Esgotamento e Pavimentação das Vias Públicas	0,00	0,00	0,00
15.451.1015.1148	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL	0,00	0,00	0,00
15.451.1015.1152	ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
15.451.1015.1216	Calçamento do Conjunto José Maria da Silva	0,00	0,00	0,00
15.451.1015.2042	MANTER OS SERV. DE COELTA DE LIXO	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	6.945.627,26	6.945.627,26
15.452.1006	ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO	0,00	6.945.627,26	6.945.627,26
15.452.1006.2207	Coordenação do Setor de Obras e Serviços Urbanos	0,00	6.945.627,26	6.945.627,26
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 6.945.627,26</b>	<b>R\$ 6.945.627,26</b>

## Unidade Orcamentária: 02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	2.672.326,48	9.354.835,93	12.027.162,41
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.165.825,30	9.354.835,93	10.520.661,23
10.301.1007	ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	982.345,13	9.354.835,93	10.337.181,06
10.301.1007.1204	Atenção Básica	982.345,13	0,00	982.345,13
10.301.1007.1234	Gabinete Odontológico Móvel p+ Assentamentos Rurais	0,00	0,00	0,00
10.301.1007.1235	Obter aparelho de Ultrassonografia e Radiologia	0,00	0,00	0,00
10.301.1007.1236	Aquisição Unidade Móvel de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.1007.2224	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.237.004,40	9.237.004,40
10.301.1007.2235	Apoio ao Conselho Mun. de Saude	0,00	0,00	0,00
10.301.1007.2236	Suporte a Conferencias de Saude	0,00	0,00	0,00
10.301.1007.2237	Transporte de pacientes para realização de Exames	0,00	0,00	0,00
10.301.1007.2238	Participação em Consórcio Público	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301.1007.2243	MANUTENÇÃO DO COMBATE A COVID-19	0,00	111.831,53	111.831,53
10.301.1010	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183.480,17	0,00	183.480,17
10.301.1010.1207	Coordenação dos Recursos da Assitência Famacêutica	183.480,17	0,00	183.480,17
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	848.037,34	0,00	848.037,34
10.302.1007	ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	735.788,34	0,00	735.788,34
10.302.1007.1146	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	416.276,27	0,00	416.276,27
10.302.1007.1237	Obras, reformas e apoio à UBS e Unid de Saúde	90.712,07	0,00	90.712,07
10.302.1007.1253	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E EQUIPAMENTOS	228.800,00	0,00	228.800,00
10.302.1008	ASSISTENCIA À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	112.249,00	0,00	112.249,00
10.302.1008.1205	Coordenação de Recursos Média e Alata Complexidade	112.249,00	0,00	112.249,00
10.302.1008.1254	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	658.463,84	0,00	658.463,84
10.304.1009	PROMOÇÃO A VIGILANCIA EM SAÚDE	658.463,84	0,00	658.463,84
10.304.1009.1206	Coordenação dos Recursos do Vigilância em Saúde	658.463,84	0,00	658.463,84
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 2.672.326,48</b>	<b>R\$ 9.354.835,93</b>	<b>R\$ 12.027.162,41</b>





## Unidade Orcamentária: 02.009 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	738.575,90	738.575,90
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	738.575,90	738.575,90
20.606.1006	ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
20.606.1006.1226	Obras de Construção de Abatedouro	0,00	0,00	0,00
20.606.1019	COMUNIDADE RURAL ASSISTIDA	0,00	738.575,90	738.575,90
20.606.1019.1145	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS.	0,00	0,00	0,00
20.606.1019.2225	Direção do Departamento de Agricultura	0,00	738.575,90	738.575,90
20.606.1019.2226	Atividades de assistência às famílias rurais	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.1019	COMUNIDADE RURAL ASSISTIDA	0,00	0,00	0,00
26.782.1019.1227	Preservação das Estadas que ligam ZonaRural à Urbana	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 738.575,90</b>	<b>R\$ 738.575,90</b>

## Unidade Orcamentária: 02.010 - SECRETARIA DE TURISMO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	214.260,99	214.260,99
04.695	TURISMO	0,00	214.260,99	214.260,99
04.695.1016	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	214.260,99	214.260,99
04.695.1016.2217	Coordenação do Departamento de Turismo	0,00	214.260,99	214.260,99
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	12.382,00	12.382,00
23.695	TURISMO	0,00	12.382,00	12.382,00
23.695.1016	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	12.382,00	12.382,00
23.695.1016.1217	Qualificação ofertada ao Departamento Turístico	0,00	0,00	0,00
23.695.1016.1218	Programa Arte e Música na Praça	0,00	0,00	0,00
23.695.1016.1219	Projeto de Sinalização Turística	0,00	0,00	0,00
23.695.1016.2216	Promoção contínua Artesanato;Gastronomia;Feiras e	0,00	12.382,00	12.382,00
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 226.642,99</b>	<b>R\$ 226.642,99</b>

## Unidade Orcamentária: 02.011 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	154.962,16	1.389.987,86	1.544.950,02
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.211,92	2.113,24	32.325,16
08.243.1013	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	30.211,92	0,00	30.211,92
08.243.1013.1211	Desenvolvimento do Primeira Infância no Suas	30.211,92	0,00	30.211,92
08.243.1018	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	2.113,24	2.113,24
08.243.1018.2075	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.243.1018.2234	PROGRAMA DO IGD SUAS	0,00	2.113,24	2.113,24
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	124.750,24	1.387.874,62	1.512.624,86
08.244.1011	PROMOÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	72.381,59	54.930,00	127.311,59
08.244.1011.1208	Desempenho do Serv. Conviv. Fortal. de Vinculos SCFV	53.111,95	0,00	53.111,95
08.244.1011.1209	Desempenho do Piso Básico Fixo PBFI	19.269,64	0,00	19.269,64
08.244.1011.2244	AQUISIÇÃO DE PEIXES	0,00	54.930,00	54.930,00
08.244.1012	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	37.068,65	0,00	37.068,65
08.244.1012.1210	Desenvolvimento Índice de Gestão Descentralizada IGDBF	37.068,65	0,00	37.068,65
08.244.1018	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	15.300,00	1.332.944,62	1.348.244,62
08.244.1018.1153	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.300,00	0,00	15.300,00
08.244.1018.1224	Programa Nossa Ajuda	0,00	0,00	0,00
08.244.1018.2147	AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS	0,00	0,00	0,00
08.244.1018.2222	Governança das ações do Fundo Mun de Assistencia Social	0,00	1.332.944,62	1.332.944,62
08.244.1018.2229	Subvenções para gestantes e recém-nacidos	0,00	0,00	0,00
08.244.1018.2230	Auxilio Funeral ao Público Carente	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 154.962,16</b>	<b>R\$ 1.389.987,86</b>	<b>R\$ 1.544.950,02</b>



## Unidade Orcamentária: 02.012 - SECRETARIA GERAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.864,50	8.864,50
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.864,50	8.864,50
04.122.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	8.864,50	8.864,50
04.122.1002.2205	Gestão do Depart. da Sec Geral	0,00	8.864,50	8.864,50
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 8.864,50</b>	<b>R\$ 8.864,50</b>

## Unidade Orcamentária: 02.014 - SECRETARIA CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	82.717,00	458.061,17	540.778,17
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	82.717,00	458.061,17	540.778,17
13.392.1021	PROMOÇÃO A CULTURA	82.717,00	458.061,17	540.778,17
13.392.1021.1130	Suporte aos festejos populares e tradicionais	82.717,00	0,00	82.717,00
13.392.1021.2228	Coordenação do departamento de Cultura	0,00	458.061,17	458.061,17
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 82.717,00</b>	<b>R\$ 458.061,17</b>	<b>R\$ 540.778,17</b>

## Unidade Orcamentária: 02.016 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
24	COMUNICAÇÕES	0,00	238.185,62	238.185,62
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	238.185,62	238.185,62
24.131.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	238.185,62	238.185,62
24.131.1002.2233	Manutenção da Secretariade Comunicação	0,00	238.185,62	238.185,62
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 238.185,62</b>	<b>R\$ 238.185,62</b>

## Unidade Orcamentária: 02.017 - SECRETARIA DE ESPORTE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	29.296,31	273.691,05	302.987,36
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	207.831,28	207.831,28
27.122.1017	ASSISTENCIA AO ESPORTE	0,00	207.831,28	207.831,28
27.122.1017.2220	'Coordenação do Departamento de Esportes	0,00	207.831,28	207.831,28
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	29.296,31	65.859,77	95.156,08
27.812.1017	ASSISTENCIA AO ESPORTE	29.296,31	65.859,77	95.156,08
27.812.1017.1132	Obras de Construção de Complexo Poliesportivo	29.296,31	0,00	29.296,31
27.812.1017.2219	Promocção de Atividades direcionadas ao desporto	0,00	65.859,77	65.859,77
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 29.296,31</b>	<b>R\$ 273.691,05</b>	<b>R\$ 302.987,36</b>

## Unidade Orcamentária: 02.018 - CONTROLADORIA GERAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	38.734,81	38.734,81
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	38.734,81	38.734,81
04.124.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	38.734,81	38.734,81
04.124.1002.2208	Direção das práticas e coordenação da Controladoria Geral	0,00	38.734,81	38.734,81
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 38.734,81</b>	<b>R\$ 38.734,81</b>



## Unidade Orcamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

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
99.999.9999.0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total</b>		<b>3.178.010,19</b>	<b>37.674.593,71</b>	<b>40.852.603,90</b>

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA  
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO  
Contador



## 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	0,00	1.324.784,96	1.324.784,96
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.324.784,96	1.324.784,96
01.031.1001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.324.784,96	1.324.784,96
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.796.341,35	6.796.341,35
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.543.345,55	6.543.345,55
04.122.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.543.345,55	6.543.345,55
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	38.734,81	38.734,81
04.124.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	38.734,81	38.734,81
04.695	TURISMO	0,00	214.260,99	214.260,99
04.695.1016	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	214.260,99	214.260,99
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	154.962,16	1.524.764,61	1.679.726,77
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	134.776,75	134.776,75
08.122.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	134.776,75	134.776,75
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.211,92	2.113,24	32.325,16
08.243.1013	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	30.211,92	0,00	30.211,92
08.243.1018	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	2.113,24	2.113,24
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	124.750,24	1.387.874,62	1.512.624,86
08.244.1011	PROMOÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	72.381,59	54.930,00	127.311,59
08.244.1012	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	37.068,65	0,00	37.068,65
08.244.1018	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	15.300,00	1.332.944,62	1.348.244,62
10	SAÚDE	2.672.326,48	9.354.835,93	12.027.162,41
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.165.825,30	9.354.835,93	10.520.661,23
10.301.1007	ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	982.345,13	9.354.835,93	10.337.181,06
10.301.1010	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183.480,17	0,00	183.480,17
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	848.037,34	0,00	848.037,34
10.302.1007	ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	735.788,34	0,00	735.788,34
10.302.1008	ASSISTENCIA À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	112.249,00	0,00	112.249,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	658.463,84	0,00	658.463,84
10.304.1009	PROMOÇÃO A VIGILANCIA EM SAÚDE	658.463,84	0,00	658.463,84
12	EDUCAÇÃO	238.708,24	8.804.718,68	9.043.426,92
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	143.024,37	8.354.570,54	8.497.594,91
12.361.1003	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	143.024,37	8.354.570,54	8.497.594,91
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	95.683,87	450.148,14	545.832,01
12.365.1003	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	95.683,87	450.148,14	545.832,01
13	CULTURA	82.717,00	458.061,17	540.778,17
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	82.717,00	458.061,17	540.778,17
13.392.1021	PROMOÇÃO A CULTURA	82.717,00	458.061,17	540.778,17
15	URBANISMO	0,00	6.945.627,26	6.945.627,26
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	6.945.627,26	6.945.627,26
15.452.1006	ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO	0,00	6.945.627,26	6.945.627,26
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	277.565,65	277.565,65
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	277.565,65	277.565,65
18.541.1004	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	277.565,65	277.565,65
20	AGRICULTURA	0,00	738.575,90	738.575,90
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	738.575,90	738.575,90
20.606.1019	COMUNIDADE RURAL ASSISTIDA	0,00	738.575,90	738.575,90
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	15.154,00	15.154,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	2.772,00	2.772,00
23.691.1020	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	2.772,00	2.772,00
23.695	TURISMO	0,00	12.382,00	12.382,00
23.695.1016	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	12.382,00	12.382,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	238.185,62	238.185,62
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	238.185,62	238.185,62



## 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
24.131.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	238.185,62	238.185,62
27	DESPORTO E LAZER	29.296,31	273.691,05	302.987,36
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	207.831,28	207.831,28
27.122.1017	ASSISTENCIA AO ESPORTE	0,00	207.831,28	207.831,28
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	29.296,31	65.859,77	95.156,08
27.812.1017	ASSISTENCIA AO ESPORTE	29.296,31	65.859,77	95.156,08
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	922.287,53	922.287,53
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	922.287,53	922.287,53
28.843.1014	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	922.287,53	922.287,53
<b>Total</b>		<b>3.178.010,19</b>	<b>37.674.593,71</b>	<b>40.852.603,90</b>

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA  
PREFEITAFRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO  
Contador



## 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	1.324.784,96	0,00	1.324.784,96
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.324.784,96	0,00	1.324.784,96
01.031.1001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.324.784,96	0,00	1.324.784,96
04	ADMINISTRAÇÃO	6.154.825,62	641.515,73	6.796.341,35
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.910.703,34	632.642,21	6.543.345,55
04.122.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	5.910.703,34	632.642,21	6.543.345,55
04.124	CONTROLE INTERNO	38.734,81	0,00	38.734,81
04.124.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	38.734,81	0,00	38.734,81
04.695	TURISMO	205.387,47	8.873,52	214.260,99
04.695.1016	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	205.387,47	8.873,52	214.260,99
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.501.630,65	178.096,12	1.679.726,77
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	134.776,75	0,00	134.776,75
08.122.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	134.776,75	0,00	134.776,75
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	7.223,81	25.101,35	32.325,16
08.243.1013	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	7.223,81	22.988,11	30.211,92
08.243.1018	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	2.113,24	2.113,24
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.359.630,09	152.994,77	1.512.624,86
08.244.1011	PROMOÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	66.422,54	60.889,05	127.311,59
08.244.1012	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	910,00	36.158,65	37.068,65
08.244.1018	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	1.292.297,55	55.947,07	1.348.244,62
10	SAÚDE	6.000,00	12.021.162,41	12.027.162,41
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	6.000,00	10.514.661,23	10.520.661,23
10.301.1007	ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	6.000,00	10.331.181,06	10.337.181,06
10.301.1010	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	183.480,17	183.480,17
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	848.037,34	848.037,34
10.302.1007	ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	0,00	735.788,34	735.788,34
10.302.1008	ASSISTENCIA À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	112.249,00	112.249,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	658.463,84	658.463,84
10.304.1009	PROMOÇÃO A VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	658.463,84	658.463,84
12	EDUCAÇÃO	0,00	9.043.426,92	9.043.426,92
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.497.594,91	8.497.594,91
12.361.1003	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	0,00	8.497.594,91	8.497.594,91
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	0,00	545.832,01	545.832,01
12.365.1003	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	0,00	545.832,01	545.832,01
13	CULTURA	527.287,44	13.490,73	540.778,17
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	527.287,44	13.490,73	540.778,17
13.392.1021	PROMOÇÃO A CULTURA	527.287,44	13.490,73	540.778,17
15	URBANISMO	5.566.809,02	1.378.818,24	6.945.627,26
15.452	SERVIÇOS URBANOS	5.566.809,02	1.378.818,24	6.945.627,26
15.452.1006	ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO	5.566.809,02	1.378.818,24	6.945.627,26
18	GESTÃO AMBIENTAL	251.930,23	25.635,42	277.565,65
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	251.930,23	25.635,42	277.565,65
18.541.1004	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	251.930,23	25.635,42	277.565,65
20	AGRICULTURA	655.236,93	83.338,97	738.575,90
20.606	EXTENSÃO RURAL	655.236,93	83.338,97	738.575,90
20.606.1019	COMUNIDADE RURAL ASSISTIDA	655.236,93	83.338,97	738.575,90
23	COMERCIO E SERVIÇOS	15.154,00	0,00	15.154,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	2.772,00	0,00	2.772,00
23.691.1020	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	2.772,00	0,00	2.772,00
23.695	TURISMO	12.382,00	0,00	12.382,00
23.695.1016	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	12.382,00	0,00	12.382,00
24	COMUNICAÇÕES	230.773,96	7.411,66	238.185,62
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	230.773,96	7.411,66	238.185,62

**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
24.131.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	230.773,96	7.411,66	238.185,62
27	DESPORTO E LAZER	302.987,36	0,00	302.987,36
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	207.831,28	0,00	207.831,28
27.122.1017	ASSISTENCIA AO ESPORTE	207.831,28	0,00	207.831,28
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	95.156,08	0,00	95.156,08
27.812.1017	ASSISTENCIA AO ESPORTE	95.156,08	0,00	95.156,08
28	ENCARGOS ESPECIAIS	922.287,53	0,00	922.287,53
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	922.287,53	0,00	922.287,53
28.843.1014	ENCARGOS SOCIAIS	922.287,53	0,00	922.287,53
<b>Total</b>		<b>17.459.707,70</b>	<b>23.392.896,20</b>	<b>40.852.603,90</b>

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA  
PREFEITAFRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO  
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS  
**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
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.324.784,96
02.002 - GABINETE DA PREFEITA		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.526.739,48
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	134.776,75
02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	4.007.741,57
28	ENCARGOS ESPECIAIS	922.287,53
02.004 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	277.565,65
23	COMERCIO E SERVIÇOS	2.772,00
02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	9.043.426,92
02.007 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
15	URBANISMO	6.945.627,26
02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	12.027.162,41
02.009 - SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA	738.575,90
02.010 - SECRETARIA DE TURISMO		
04	ADMINISTRAÇÃO	214.260,99
23	COMERCIO E SERVIÇOS	12.382,00
02.011 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.544.950,02
02.012 - SECRETARIA GERAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	8.864,50
02.014 - SECRETARIA CULTURA		
13	CULTURA	540.778,17
02.016 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
24	COMUNICAÇÕES	238.185,62
02.017 - SECRETARIA DE ESPORTE		
27	DESPORTO E LAZER	302.987,36
02.018 - CONTROLADORIA GERAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	38.734,81
<b>Total Geral</b>		<b>40.852.603,90</b>

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA  
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO  
Contador





## 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	36.828.848,93	40.154.321,26	3.325.472,33
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	223.284,60	715.811,38	492.526,78
1.1.1	Impostos	215.430,60	707.185,20	491.754,60
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	123.769,80	413.460,62	289.690,82
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	123.769,80	413.460,62	289.690,82
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	83.344,80	108.000,28	24.655,48
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		108.000,28	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	80.850,00	77.209,72	3.640,28
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	2.494,80	30.790,56	28.295,76
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	40.425,00	305.460,34	265.035,34
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		305.460,34	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	91.660,80	293.724,58	202.063,78
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	36.036,00	11.595,70	24.440,30
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	1.600,00	1.600,00
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		1.600,00	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	36.036,00	9.995,70	26.040,30
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		9.995,70	
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	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	55.624,80	282.128,88	226.504,08
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	55.624,80	282.128,88	226.504,08
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		282.128,88	
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	5.544,00	8.626,18	3.082,18
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.544,00	8.626,18	3.082,18
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.544,00	8.626,18	3.082,18
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.544,00	8.626,18	3.082,18
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		8.626,18	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	5.544,00	8.626,18	3.082,18
1.1.3	Contribuição de Melhoria	2.310,00	0,00	2.310,00
1.1.3.0.00.1	Contribuição de Melhoria	2.310,00	0,00	2.310,00
1.1.3.0.00.1.1.0	Contribuição de Melhoria		0,00	
1.2	Contribuições	115.500,00	0,00	115.500,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	115.500,00	0,00	115.500,00
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	115.500,00	0,00	115.500,00
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		0,00	
1.3	Receita Patrimonial	92.862,00	46.007,58	46.854,42
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	37.422,00	0,00	37.422,00
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	12.474,00	0,00	12.474,00
1.3.1.0.01.2	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	12.474,00	0,00	12.474,00
1.3.1.0.01.2.1.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		0,00	
1.3.1.0.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	12.474,00	0,00	12.474,00
1.3.1.0.02.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	12.474,00	0,00	12.474,00



## 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
1.3.1.0.02.1.1.0		0,00		
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal				
1.3.1.0.99				12.474,00
Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.0.99.1.	12.474,00	0,00		12.474,00
Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.0.99.1.1.0		0,00		
Outras Receitas Imobiliárias - Principal				
1.3.2	53.130,00	46.007,58		7.122,42
Valores Mobiliários				
1.3.2.1	53.130,00	46.007,58		7.122,42
Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.	53.130,00	46.007,58		7.122,42
Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.0		46.007,58		
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
	24.255,00	20.881,63		3.373,37
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados				
	23.100,00	22.288,86		811,14
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE				
	5.775,00	2.837,09		2.937,91
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS				
1.3.9	2.310,00	0,00		2.310,00
Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.	2.310,00	0,00		2.310,00
Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.1.0		0,00		
Demais Receitas Patrimoniais - Principal				
1.6	2.310,00	120,47		2.189,53
Receita de Serviços				
1.6.9	2.310,00	120,47		2.189,53
Outros Serviços				
1.6.9.0.99	2.310,00	120,47		2.189,53
Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.	2.310,00	120,47		2.189,53
Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.1.0		120,47		
Outros Serviços - Principal				
1.7	36.270.152,33	39.385.247,33	3.115.095,00	
Transferências Correntes				
1.7.1	25.165.786,40	27.098.249,60	1.932.463,20	
Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8	25.165.786,40	27.098.249,60	1.932.463,20	
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.7.1.8.01	10.592.169,00	13.190.187,06	2.598.018,06	
Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.	9.252.768,00	11.954.935,68	2.702.167,68	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.0		11.954.935,68		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				
	11.550.000,00	14.943.669,10	3.393.669,10	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				
	-2.297.232,00	-2.988.733,42		691.501,42
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB				
1.7.1.8.01.3.	643.240,50	654.999,23	11.758,73	
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.0		654.999,23		
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro				
	643.240,50	654.999,23	11.758,73	
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro				
1.7.1.8.01.4.	643.240,50	578.591,97		64.648,53
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho				
1.7.1.8.01.4.1.0		578.591,97		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho				
	643.240,50	578.591,97		64.648,53
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho				
1.7.1.8.01.5.	52.920,00	1.660,18		51.259,82
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.0		1.660,18		
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
	66.150,00	2.075,14		64.074,86
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
	-13.230,00	-414,96	12.815,04	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB				
1.7.1.8.02	5.207.900,00	9.362.394,97	4.154.494,97	
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				
1.7.1.8.02.3.	0,00	9.073.526,02	9.073.526,02	
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89				
1.7.1.8.02.3.1.0		9.073.526,02		
Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa				
1.7.1.8.02.5.	5.000.000,00	0,00		5.000.000,00
Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50				
1.7.1.8.02.5.1.0		0,00		
Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal				
1.7.1.8.02.6.	207.900,00	288.868,95	80.968,95	
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				



## 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
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	288.868,95		
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	6.164.519,40	3.081.556,01	3.082.963,39
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	3.164.519,40	2.878.389,38	286.130,02
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		2.878.389,38	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.164.519,40	2.878.389,38	286.130,02
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	3.000.000,00	203.166,63	2.796.833,37
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		203.166,63	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	3.000.000,00	203.166,63	2.796.833,37
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.955.750,00	279.516,34	2.676.233,66
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	220.500,00	137.149,34	83.350,66
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		137.149,34	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	9.450,00	3.660,00	5.790,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		3.660,00	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	358.050,00	72.555,80	285.494,20
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		72.555,80	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECH	358.050,00	32.279,80	325.770,20
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ E	0,00	9.964,00	9.964,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	0,00	30.312,00	30.312,00
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	78.750,00	0,00	78.750,00
1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		0,00	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	78.750,00	0,00	78.750,00
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.289.000,00	66.151,20	2.222.848,80
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		66.151,20	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	9.240,00	29.887,86	20.647,86
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	9.240,00	29.887,86	20.647,86
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		29.887,86	
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	11.550,00	29.887,86	18.337,86
	Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-2.310,00	0,00	2.310,00
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	890.713,81	890.713,81
1.7.1.8.09.1.	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	890.713,81	890.713,81
1.7.1.8.09.1.2.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF		134.405,03	
1.7.1.8.09.1.3.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT		756.308,78	
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	236.208,00	263.993,55	27.785,55
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	236.208,00	263.993,55	27.785,55
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		263.993,55	



## 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 de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	236.208,00	263.993,55	27.785,55	
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.559.293,88	6.197.248,48	637.954,60	
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.559.293,88	6.197.248,48	637.954,60	
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	5.479.388,88	5.795.172,62	315.783,74	
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	5.353.724,88	5.517.211,70	163.486,82	
1.7.2.8.01.1.1.0 Cota-Parte do ICMS		5.517.211,70		
Cota-Parte do ICMS	6.692.156,10	6.896.506,70	204.350,60	
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.338.431,22	-1.379.295,00		40.863,78
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	73.920,00	264.706,35	190.786,35	
1.7.2.8.01.2.1.0 Cota-Parte do IPVA		264.706,35		
Cota-Parte do IPVA	92.400,00	307.773,50	215.373,50	
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-18.480,00	-43.067,15		24.587,15
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.544,00	5.499,14		44,86
1.7.2.8.01.3.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios		5.499,14		
Cota-Parte do IPI - Municípios	6.930,00	6.598,11		331,89
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.386,00	-1.098,97	287,03	
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	46.200,00	7.755,43		38.444,57
1.7.2.8.01.4.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		7.755,43		
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	78.750,00	0,00		78.750,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	78.750,00	0,00		78.750,00
1.7.2.8.10.2.1.0 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00		
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	1.155,00	402.075,86	400.920,86	
1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	1.155,00	402.075,86	400.920,86	
1.7.2.8.99.1.1.0 Outras Transferências dos Estados - Principal		402.075,86		
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	5.545.072,05	6.089.749,25	544.677,20	
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.545.072,05	6.089.749,25	544.677,20	
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	5.545.072,05	6.089.749,25	544.677,20	
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		6.089.749,25		
1.7.5.8.01.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		6.089.749,25		
1.9 Outras Receitas Correntes	124.740,00	7.134,50		117.605,50
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	62.370,00	2.085,93		60.284,07
1.9.2.1 Indenizações	37.422,00	0,00		37.422,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	37.422,00	0,00		37.422,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	37.422,00	0,00		37.422,00
1.9.2.1.99.1.1.0 Outras Indenizações - Principal		0,00		
1.9.2.2 Restituições	24.948,00	2.085,93		22.862,07
1.9.2.2.99 Outras Restituições	24.948,00	2.085,93		22.862,07
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	24.948,00	2.085,93		22.862,07
1.9.2.2.99.1.1.0 Outras Restituições - Principal		2.085,93		
1.9.9 Demais Receitas Correntes	62.370,00	5.048,57		57.321,43
1.9.9.0.99 Outras Receitas	62.370,00	5.048,57		57.321,43
1.9.9.0.99.1 Outras Receitas - Primárias	0,00	5.048,57	5.048,57	
1.9.9.0.99.1.3.0 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		5.048,57		
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	62.370,00	0,00		62.370,00
1.9.9.0.99.2.1.0 Outras Receitas - Financeiras - Principal		0,00		
2 Receitas de Capital	6.016.080,00	699.574,00		5.316.506,00
2.2 Alienação de Bens	115.500,00	0,00		115.500,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	115.500,00	0,00		115.500,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	115.500,00	0,00		115.500,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.2.1.3.00.1.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	115.500,00	0,00	115.500,00
2.2.1.3.00.1.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	5.900.580,00	699.574,00	5.201.006,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	5.561.745,00	419.574,00	5.142.171,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.561.745,00	419.574,00	5.142.171,00
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco Manutenção das Ações	438.375,00	419.574,00	18.801,00
2.4.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS – Outros	438.375,00	419.574,00	18.801,00
2.4.1.8.03.9.1.0	Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo		419.574,00	
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.289.000,00	0,00	2.289.000,00
2.4.1.8.05.9.	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	2.289.000,00	0,00	2.289.000,00
2.4.1.8.05.9.1.0	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	2.834.370,00	0,00	2.834.370,00
2.4.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	2.834.370,00	0,00	2.834.370,00
2.4.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		0,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	338.835,00	280.000,00	58.835,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	338.835,00	280.000,00	58.835,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	338.835,00	280.000,00	58.835,00
2.4.2.8.10.1.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	157.500,00	0,00	157.500,00
2.4.2.8.10.1.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
2.4.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	181.335,00	280.000,00	98.665,00
2.4.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		280.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>42.844.928,93</b>	<b>40.853.895,26</b>	<b>1.991.033,67</b>

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA  
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO  
Contador



## Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.324.784,96	0,00	1.324.784,96	1.324.784,96	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	973.872,90	0,00	973.872,90	973.872,90	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	973.872,90	0,00	973.872,90	973.872,90	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	819.739,24	0,00	819.739,24	819.739,24	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.133,66	0,00	154.133,66	154.133,66	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.912,06	0,00	350.912,06	350.912,06	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	350.912,06	0,00	350.912,06	350.912,06	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.550,00	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.312,81	0,00	55.312,81	55.312,81	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.970,58	0,00	254.970,58	254.970,58	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.078,67	0,00	2.078,67	2.078,67	0,00
<b>Total</b>		1.324.784,96	0,00	1.324.784,96	1.324.784,96	0,00



## Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DA PREFEITA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.730.077,54	16.000,00	2.746.077,54	2.644.362,23	101.715,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	705.848,25	0,00	705.848,25	684.289,00	21.559,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	705.848,25	0,00	705.848,25	684.289,00	21.559,25
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	84.924,61	0,00	84.924,61	82.290,40	2.634,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	526.257,52	0,00	526.257,52	518.912,73	7.344,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.353,66	0,00	83.353,66	75.577,48	7.776,18
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.312,46	0,00	11.312,46	7.508,39	3.804,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.024.229,29	16.000,00	2.040.229,29	1.960.073,23	80.156,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.024.229,29	16.000,00	2.040.229,29	1.960.073,23	80.156,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.375,00	0,00	11.375,00	11.375,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	87.148,72	0,00	87.148,72	83.414,71	3.734,01
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.484,56	0,00	17.484,56	2.912,51	14.572,05
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.600,00	0,00	162.600,00	129.400,00	33.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.745.531,04	16.000,00	1.761.531,04	1.732.881,04	28.650,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89,97	0,00	89,97	89,97	0,00
4	Despesas de Capital	17.154,00	0,00	17.154,00	17.154,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	17.154,00	0,00	17.154,00	17.154,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.154,00	0,00	17.154,00	17.154,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.154,00	0,00	17.154,00	17.154,00	0,00
<b>Total</b>		<b>2.747.231,54</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.763.231,54</b>	<b>2.661.516,23</b>	<b>101.715,31</b>



## Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.517.998,29	90,00	4.518.088,29	4.361.294,55	156.793,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.770.494,23	0,00	2.770.494,23	2.723.381,37	47.112,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.770.494,23	0,00	2.770.494,23	2.723.381,37	47.112,86
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	869.222,73	0,00	869.222,73	839.391,67	29.831,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382.986,36	0,00	382.986,36	373.053,39	9.932,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.653,80	0,00	300.653,80	296.637,49	4.016,31
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	411.420,56	0,00	411.420,56	408.088,04	3.332,52
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	806.210,78	0,00	806.210,78	806.210,78	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.747.504,06	90,00	1.747.594,06	1.637.913,18	109.680,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.747.504,06	90,00	1.747.594,06	1.637.913,18	109.680,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	650,00	0,00	650,00	150,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	309.140,13	0,00	309.140,13	291.221,71	17.918,42
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	349.584,46	0,00	349.584,46	326.434,46	23.150,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.000,00	0,00	66.000,00	30.000,00	36.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	646.199,94	90,00	646.289,94	637.146,56	9.143,38
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	319.781,41	0,00	319.781,41	319.781,41	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.144,99	0,00	18.144,99	18.144,99	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.003,13	0,00	38.003,13	15.034,05	22.969,08
4	Despesas de Capital	574.056,08	0,00	574.056,08	568.734,55	5.321,53
4.4	INVESTIMENTO	58.405,06	0,00	58.405,06	54.535,06	3.870,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.405,06	0,00	58.405,06	54.535,06	3.870,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.405,06	0,00	58.405,06	54.535,06	3.870,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	515.651,02	0,00	515.651,02	514.199,49	1.451,53
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	515.651,02	0,00	515.651,02	514.199,49	1.451,53
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	515.651,02	0,00	515.651,02	514.199,49	1.451,53
<b>Total</b>		<b>5.092.054,37</b>	<b>90,00</b>	<b>5.092.144,37</b>	<b>4.930.029,10</b>	<b>162.115,27</b>





## Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	297.764,42	0,00	297.764,42	280.337,65	17.426,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.384,30	0,00	192.384,30	188.532,37	3.851,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	192.384,30	0,00	192.384,30	188.532,37	3.851,93
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	56.410,00	0,00	56.410,00	55.055,48	1.354,52
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.840,00	0,00	132.840,00	130.704,89	2.135,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.133,50	0,00	3.133,50	2.772,00	361,50
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.380,12	0,00	105.380,12	91.805,28	13.574,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.380,12	0,00	105.380,12	91.805,28	13.574,84
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.035,48	0,00	37.035,48	34.515,44	2.520,04
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.145,19	0,00	13.145,19	4.500,00	8.645,19
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.649,45	0,00	54.649,45	52.489,84	2.159,61
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4	Despesas de Capital	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00
4.4	INVESTIMENTO	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00
<b>Total</b>		<b>299.099,42</b>	<b>0,00</b>	<b>299.099,42</b>	<b>280.337,65</b>	<b>18.761,77</b>



## Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.554.681,14	500,00	9.555.181,14	8.989.732,88	565.448,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.245.867,48	0,00	8.245.867,48	7.777.507,91	468.359,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.245.867,48	0,00	8.245.867,48	7.777.507,91	468.359,57
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.936.982,40	0,00	1.936.982,40	1.892.324,45	44.657,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.036.773,14	0,00	5.036.773,14	4.664.712,76	372.060,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	938.086,26	0,00	938.086,26	937.305,29	780,97
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	334.025,68	0,00	334.025,68	283.165,41	50.860,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.308.813,66	500,00	1.309.313,66	1.212.224,97	97.088,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.308.813,66	500,00	1.309.313,66	1.212.224,97	97.088,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	790.708,00	0,00	790.708,00	704.673,62	86.034,38
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.275,61	0,00	1.275,61	0,00	1.275,61
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513.425,35	500,00	513.925,35	506.246,65	7.678,70
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.154,70	0,00	1.154,70	1.154,70	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4	Despesas de Capital	57.694,04	0,00	57.694,04	53.694,04	4.000,00
4.4	INVESTIMENTO	57.694,04	0,00	57.694,04	53.694,04	4.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.694,04	0,00	57.694,04	53.694,04	4.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.925,16	0,00	33.925,16	31.829,04	2.096,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.768,88	0,00	23.768,88	21.865,00	1.903,88
<b>Total</b>		<b>9.612.375,18</b>	<b>500,00</b>	<b>9.612.875,18</b>	<b>9.043.426,92</b>	<b>569.448,26</b>



## Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.231.549,55	200,00	7.231.749,55	6.777.634,01	454.115,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.489.897,42	0,00	1.489.897,42	1.373.907,86	115.989,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.489.897,42	0,00	1.489.897,42	1.373.907,86	115.989,56
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.202.606,75	0,00	1.202.606,75	1.112.191,35	90.415,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.795,75	0,00	274.795,75	249.905,10	24.890,65
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.494,92	0,00	12.494,92	11.811,41	683,51
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.741.652,13	200,00	5.741.852,13	5.403.726,15	338.125,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.741.652,13	200,00	5.741.852,13	5.403.726,15	338.125,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.077.484,80	100,00	1.077.584,80	1.066.398,12	11.186,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.664.167,33	100,00	4.664.267,33	4.337.328,03	326.939,30
4	Despesas de Capital	-877.116,95	2.014.570,65	1.137.453,70	167.993,25	969.460,45
4.4	INVESTIMENTO	-877.116,95	2.014.570,65	1.137.453,70	167.993,25	969.460,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-877.116,95	2.014.570,65	1.137.453,70	167.993,25	969.460,45
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-878.214,17	2.014.570,65	1.136.356,48	167.993,25	968.363,23
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460,22	0,00	460,22	0,00	460,22
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	637,00	0,00	637,00	0,00	637,00
<b>Total</b>		<b>6.354.432,60</b>	<b>2.014.770,65</b>	<b>8.369.203,25</b>	<b>6.945.627,26</b>	<b>1.423.575,99</b>



## Unidade Orçamentária: 02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	12.193.295,31	1.050,00	12.194.345,31	11.235.216,62	959.128,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.983.136,22	0,00	5.983.136,22	5.457.940,41	525.195,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.983.136,22	0,00	5.983.136,22	5.457.940,41	525.195,81
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.449.697,48	0,00	3.449.697,48	3.204.502,78	245.194,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.141.664,04	0,00	2.141.664,04	1.876.439,05	265.224,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282.455,35	0,00	282.455,35	278.713,17	3.742,18
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.928,69	0,00	10.928,69	10.928,69	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.390,66	0,00	98.390,66	87.356,72	11.033,94
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.210.159,09	1.050,00	6.211.209,09	5.777.276,21	433.932,88
3.3.71	Cadastrar	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.204.159,09	1.050,00	6.205.209,09	5.771.276,21	433.932,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.877.640,75	1.000,00	2.878.640,75	2.538.095,71	340.545,04
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.888,60	0,00	57.888,60	48.888,60	9.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.264.195,89	50,00	3.264.245,89	3.179.874,87	84.371,02
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.216,69	0,00	1.216,69	1.199,87	16,82
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.217,16	0,00	2.217,16	2.217,16	0,00
4	Despesas de Capital	360.888,09	730.340,00	1.091.228,09	791.945,79	299.282,30
4.4	INVESTIMENTO	360.888,09	730.340,00	1.091.228,09	791.945,79	299.282,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	360.888,09	730.340,00	1.091.228,09	791.945,79	299.282,30
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	92.165,40	0,00	92.165,40	90.712,07	1.453,33
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268.097,69	730.340,00	998.437,69	701.233,72	297.203,97
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00
<b>Total</b>		<b>12.554.183,40</b>	<b>731.390,00</b>	<b>13.285.573,40</b>	<b>12.027.162,41</b>	<b>1.258.410,99</b>



## Unidade Orcamentária: 02.009 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	807.936,61	0,00	807.936,61	738.575,90	69.360,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.996,00	0,00	294.996,00	279.510,98	15.485,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	294.996,00	0,00	294.996,00	279.510,98	15.485,02
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	130.784,00	0,00	130.784,00	121.396,09	9.387,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.822,00	0,00	137.822,00	132.083,52	5.738,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.463,39	0,00	18.463,39	18.104,76	358,63
3.1.90.92	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.926,61	0,00	7.926,61	7.926,61	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512.940,61	0,00	512.940,61	459.064,92	53.875,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	512.940,61	0,00	512.940,61	459.064,92	53.875,69
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	228.787,56	0,00	228.787,56	198.535,26	30.252,30
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278.153,05	0,00	278.153,05	260.529,66	17.623,39
4	Despesas de Capital	-261.420,15	400.000,00	138.579,85	0,00	138.579,85
4.4	INVESTIMENTO	-261.420,15	400.000,00	138.579,85	0,00	138.579,85
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-261.420,15	400.000,00	138.579,85	0,00	138.579,85
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-261.457,15	400.000,00	138.542,85	0,00	138.542,85
4.4.90.92	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00
<b>Total</b>		<b>546.516,46</b>	<b>400.000,00</b>	<b>946.516,46</b>	<b>738.575,90</b>	<b>207.940,56</b>



## Unidade Orcamentária: 02.010 - SECRETARIA DE TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	263.260,15	0,00	263.260,15	226.642,99	36.617,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.808,46	0,00	202.808,46	182.017,13	20.791,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	202.808,46	0,00	202.808,46	182.017,13	20.791,33
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	113.415,50	0,00	113.415,50	104.010,79	9.404,71
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.220,50	0,00	83.220,50	71.833,88	11.386,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.172,46	0,00	6.172,46	6.172,46	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.451,69	0,00	60.451,69	44.625,86	15.825,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.451,69	0,00	60.451,69	44.625,86	15.825,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.956,07	0,00	16.956,07	2.027,29	14.928,78
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.486,91	0,00	42.486,91	42.448,57	38,34
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	447,40	0,00	447,40	0,00	447,40
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	403,31	0,00	403,31	0,00	403,31
4	Despesas de Capital	206,60	0,00	206,60	0,00	206,60
4.4	INVESTIMENTO	206,60	0,00	206,60	0,00	206,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	206,60	0,00	206,60	0,00	206,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206,60	0,00	206,60	0,00	206,60
<b>Total</b>		<b>263.466,75</b>	<b>0,00</b>	<b>263.466,75</b>	<b>226.642,99</b>	<b>36.823,76</b>



## 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: 02.011 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.511.355,96	655.219,00	2.166.574,96	1.510.880,02	655.694,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	708.245,82	0,00	708.245,82	664.498,11	43.747,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	708.245,82	0,00	708.245,82	664.498,11	43.747,71
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	401.193,00	0,00	401.193,00	379.208,72	21.984,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.216,62	0,00	253.216,62	235.009,77	18.206,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.649,20	0,00	40.649,20	40.590,29	58,91
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.187,00	0,00	13.187,00	9.689,33	3.497,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	803.110,14	655.219,00	1.458.329,14	846.381,91	611.947,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	803.110,14	655.219,00	1.458.329,14	846.381,91	611.947,23
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.453,76	0,00	4.453,76	1.025,00	3.428,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.112,71	0,00	200.112,71	191.891,63	8.221,08
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	-27.704,50	655.219,00	627.514,50	72.022,87	555.491,63
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.897,49	0,00	28.897,49	20.260,79	8.636,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.807,11	0,00	198.807,11	169.975,87	28.831,24
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	116,17	0,00	116,17	116,17	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	391.289,58	0,00	391.289,58	390.689,58	600,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.737,82	0,00	6.737,82	0,00	6.737,82
4	Despesas de Capital	-63.561,87	100.000,00	36.438,13	34.070,00	2.368,13
4.4	INVESTIMENTO	-63.561,87	100.000,00	36.438,13	34.070,00	2.368,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-63.561,87	100.000,00	36.438,13	34.070,00	2.368,13
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-63.561,87	100.000,00	36.438,13	34.070,00	2.368,13
<b>Total</b>		<b>1.447.794,09</b>	<b>755.219,00</b>	<b>2.203.013,09</b>	<b>1.544.950,02</b>	<b>658.063,07</b>



## Unidade Orcamentária: 02.012 - SECRETARIA GERAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.645,32	0,00	9.645,32	8.864,50	780,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	652,00	0,00	652,00	0,00	652,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	652,00	0,00	652,00	0,00	652,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	652,00	0,00	652,00	0,00	652,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.993,32	0,00	8.993,32	8.864,50	128,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.993,32	0,00	8.993,32	8.864,50	128,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	63,32	0,00	63,32	0,00	63,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.030,00	0,00	8.030,00	7.964,50	65,50
<b>Total</b>		9.645,32	0,00	9.645,32	8.864,50	780,82





## Unidade Orcamentária: 02.014 - SECRETARIA CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	579.247,35	0,00	579.247,35	540.778,17	38.469,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.990,89	0,00	351.990,89	336.306,13	15.684,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	351.990,89	0,00	351.990,89	336.306,13	15.684,76
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	236.000,82	0,00	236.000,82	230.383,80	5.617,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.666,62	0,00	100.666,62	91.803,61	8.863,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.005,20	0,00	13.005,20	12.241,47	763,73
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.318,25	0,00	2.318,25	1.877,25	441,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.256,46	0,00	227.256,46	204.472,04	22.784,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	227.256,46	0,00	227.256,46	204.472,04	22.784,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	78.418,89	0,00	78.418,89	74.088,66	4.330,23
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.337,57	0,00	132.337,57	113.883,38	18.454,19
<b>Total</b>		<b>579.247,35</b>	<b>0,00</b>	<b>579.247,35</b>	<b>540.778,17</b>	<b>38.469,18</b>



## Unidade Orcamentária: 02.016 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	241.215,03	0,00	241.215,03	233.205,62	8.009,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.106,21	0,00	201.106,21	194.094,00	7.012,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	201.106,21	0,00	201.106,21	194.094,00	7.012,21
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	108.750,00	0,00	108.750,00	106.648,10	2.101,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.742,53	0,00	82.742,53	78.710,90	4.031,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.226,40	0,00	8.226,40	7.370,00	856,40
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.387,28	0,00	1.387,28	1.365,00	22,28
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.108,82	0,00	40.108,82	39.111,62	997,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.108,82	0,00	40.108,82	39.111,62	997,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.558,82	0,00	38.558,82	37.611,62	947,20
4	Despesas de Capital	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
<b>Total</b>		<b>246.195,03</b>	<b>0,00</b>	<b>246.195,03</b>	<b>238.185,62</b>	<b>8.009,41</b>



## Unidade Orcamentária: 02.017 - SECRETARIA DE ESPORTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	294.445,79	0,00	294.445,79	273.691,05	20.754,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.857,88	0,00	216.857,88	207.831,28	9.026,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	216.857,88	0,00	216.857,88	207.831,28	9.026,60
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	84.455,00	0,00	84.455,00	82.935,16	1.519,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.042,93	0,00	118.042,93	110.713,67	7.329,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.348,65	0,00	14.348,65	14.182,45	166,20
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11,30	0,00	11,30	0,00	11,30
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.587,91	0,00	77.587,91	65.859,77	11.728,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	77.587,91	0,00	77.587,91	65.859,77	11.728,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.340,93	0,00	46.340,93	34.612,79	11.728,14
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.946,98	0,00	21.946,98	21.946,98	0,00
4	Despesas de Capital	33.130,00	0,00	33.130,00	29.296,31	3.833,69
4.4	INVESTIMENTO	33.130,00	0,00	33.130,00	29.296,31	3.833,69
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.130,00	0,00	33.130,00	29.296,31	3.833,69
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.130,00	0,00	33.130,00	29.296,31	3.833,69
<b>Total</b>		<b>327.575,79</b>	<b>0,00</b>	<b>327.575,79</b>	<b>302.987,36</b>	<b>24.588,43</b>



Unidade Orcamentária: 02.018 - CONTROLADORIA GERAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	48.066,00	0,00	48.066,00	38.734,81	9.331,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.066,00	0,00	48.066,00	38.734,81	9.331,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.066,00	0,00	48.066,00	38.734,81	9.331,19
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.600,00	0,00	43.600,00	34.268,81	9.331,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.466,00	0,00	4.466,00	4.466,00	0,00
<b>Total</b>		48.066,00	0,00	48.066,00	38.734,81	9.331,19



## Unidade Orcamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	288.750,00	0,00	288.750,00	0,00	288.750,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	288.750,00	0,00	288.750,00	0,00	288.750,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	288.750,00	0,00	288.750,00	0,00	288.750,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	288.750,00	0,00	288.750,00	0,00	288.750,00
<b>Total</b>		288.750,00	0,00	288.750,00	0,00	288.750,00

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA  
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO  
Contador



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	41.605.323,42	673.059,00	42.278.382,42	39.184.735,96	3.093.646,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.386.224,06	0,00	22.386.224,06	21.082.424,26	1.303.799,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.386.224,06	0,00	22.386.224,06	21.082.424,26	1.303.799,80
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.674.442,29	0,00	8.674.442,29	8.210.338,79	464.103,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.134.367,25	0,00	10.134.367,25	9.387.891,32	746.475,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.867.799,53	0,00	1.867.799,53	1.848.266,52	19.533,01
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	422.349,25	0,00	422.349,25	419.016,73	3.332,52
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.287.265,74	0,00	1.287.265,74	1.216.910,90	70.354,84
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.219.099,36	673.059,00	19.892.158,36	18.102.311,70	1.789.846,66
3.3.71	Cadastrar	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.213.099,36	673.059,00	19.886.158,36	18.096.311,70	1.789.846,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	30.328,76	0,00	30.328,76	26.400,00	3.928,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.805.200,17	1.100,00	5.806.300,17	5.274.787,75	531.512,42
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	-27.704,50	655.219,00	627.514,50	72.022,87	555.491,63
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.884,56	0,00	19.884,56	3.312,51	16.572,05
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	377.584,46	0,00	377.584,46	354.434,46	23.150,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.314,89	0,00	350.314,89	249.549,39	100.765,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.863.460,02	16.740,00	11.880.200,02	11.355.298,15	524.901,87
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	322.268,97	0,00	322.268,97	322.252,15	16,82
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	392.436,98	0,00	392.436,98	391.389,58	1.047,40
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.021,92	0,00	32.021,92	22.530,79	9.491,13
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.003,13	0,00	38.003,13	15.034,05	22.969,08
4	Despesas de Capital	-152.655,16	3.244.910,65	3.092.255,49	1.667.867,94	1.424.387,55
4.4	INVESTIMENTO	-668.306,18	3.244.910,65	2.576.604,47	1.153.668,45	1.422.936,02
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-668.306,18	3.244.910,65	2.576.604,47	1.153.668,45	1.422.936,02
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-717.658,61	2.014.570,65	1.296.912,04	319.830,67	977.081,37
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.053,43	1.230.340,00	1.278.393,43	833.837,78	444.555,65
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	515.651,02	0,00	515.651,02	514.199,49	1.451,53
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	515.651,02	0,00	515.651,02	514.199,49	1.451,53
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	515.651,02	0,00	515.651,02	514.199,49	1.451,53
9	Reserva de Contigência	288.750,00	0,00	288.750,00	0,00	288.750,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	288.750,00	0,00	288.750,00	0,00	288.750,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	288.750,00	0,00	288.750,00	0,00	288.750,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	288.750,00	0,00	288.750,00	0,00	288.750,00
<b>Total</b>		<b>41.741.418,26</b>	<b>3.917.969,65</b>	<b>45.659.387,91</b>	<b>40.852.603,90</b>	<b>4.806.784,01</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS  
**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)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	36.828.848,93	36.828.848,93	40.154.321,26	3.325.472,33
Receita Tributária	223.284,60	223.284,60	715.811,38	492.526,78
Receita de Contribuições	115.500,00	115.500,00	0,00	-115.500,00
Receita Patrimonial	92.862,00	92.862,00	46.007,58	-46.854,42
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.310,00	2.310,00	120,47	-2.189,53
Transferências Correntes	36.270.152,33	36.270.152,33	39.385.247,33	3.115.095,00
Outras Receitas Correntes	124.740,00	124.740,00	7.134,50	-117.605,50
<b>Receitas de Capital (II)</b>	6.016.080,00	6.016.080,00	699.574,00	-5.316.506,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	115.500,00	115.500,00	0,00	-115.500,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.900.580,00	5.900.580,00	699.574,00	-5.201.006,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	42.844.928,93	42.844.928,93	40.853.895,26	-1.991.033,67
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	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
<b>Operações de Crédito Externas</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	42.844.928,93	42.844.928,93	40.853.895,26	-1.991.033,67
<b>Déficit (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	42.844.928,93	42.844.928,93	40.853.895,26	-1.991.033,67
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS  
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)
<b>Despesas Correntes (-VIII)</b>	33.741.579,93	42.278.382,42	39.184.735,96	39.184.003,46	39.162.803,17	3.093.646,46
Pessoal e Encargos Sociais	16.465.736,35	22.386.224,06	21.082.424,26	21.082.424,26	21.062.139,38	1.303.799,80
Juros e Encargos da Dívida	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.065.843,58	19.892.158,36	18.102.311,70	18.101.579,20	18.100.663,79	1.789.846,66
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	8.816.909,00	3.092.255,49	1.667.867,94	1.667.867,94	1.667.867,94	1.424.387,55
Investimentos	8.344.409,00	2.576.604,47	1.153.668,45	1.153.668,45	1.153.668,45	1.422.936,02
Inversões Financeiras	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	420.000,00	515.651,02	514.199,49	514.199,49	514.199,49	1.451,53
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	288.750,00	288.750,00	0,00	0,00	0,00	288.750,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	42.847.238,93	45.659.387,91	40.852.603,90	40.851.871,40	40.830.671,11	4.806.784,01
<b>Amortização da Dívida /Refinanciamento ( XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>	42.847.238,93	45.659.387,91	40.852.603,90	40.851.871,40	40.830.671,11	4.806.784,01
<b>Superávit ( XIV)</b>	0,00	0,00	1.291,36	0,00	0,00	-1.291,36
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	42.847.238,93	45.659.387,91	40.853.895,26	40.851.871,40	40.830.671,11	4.805.492,65
<b>Reserva do RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA  
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO  
Contador





PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS  
**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)
<b>Despesas Correntes</b>	1.176,97	212.387,61	0,00	0,00	0,00	213.564,58
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	18.792,07	0,00	0,00	0,00	18.792,07
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.176,97	193.595,54	0,00	0,00	0,00	194.772,51
<b>Despesas De Capital</b>	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Investimentos	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	1.176,97	215.687,61	0,00	0,00	0,00	216.864,58

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA  
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO  
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

**BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>	187.227,32	206.156,24	0,00	0,00	393.383,56
Pessoal e Encargos Sociais	97.723,26	12.647,15	0,00	0,00	110.370,41
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	89.504,06	193.509,09	0,00	0,00	283.013,15
<b>Despesas De Capital</b>	0,00	250,01	0,00	0,00	250,01
Investimentos	0,00	250,01	0,00	0,00	250,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	187.227,32	206.406,25	0,00	0,00	393.633,57

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA  
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO  
Contador



Poder/Órgão: Consolidado

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	40.853.895,26	37.473.971,42
<b>Ordinária</b>	20.475.266,28	35.340.630,07
<b>Vinculada</b>	20.378.628,98	2.133.341,35
Recursos Vinculados à Educação	7.259.979,40	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	3.501.130,01	2.133.341,35
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	263.993,55	0,00
Outras Destinações de Recursos	9.353.526,02	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	1.325.643,37	8.783.715,41
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.325.643,37	8.783.715,41
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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	4.160.317,00	3.611.471,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	732,50	215.687,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	21.200,29	206.406,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.119.401,72	3.180.820,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.018.982,49	8.557,12
<b><u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u></b>	1.094.608,76	1.418.561,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.094.608,76	1.418.561,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b><u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u></b>	47.434.464,39	51.287.719,26



Poder/Órgão: Consolidado

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	40.852.603,90	36.988.612,93
<b>Ordinária</b>	17.459.707,70	36.988.612,93
<b>Vinculada</b>	23.392.896,20	0,00
Recursos Destinados à Educação	8.894.347,99	0,00
Recursos Destinados à Saúde	11.159.826,93	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	122.149,05	0,00
Outras Destinações de Recursos	3.216.572,23	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	1.325.604,15	8.783.715,41
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.325.604,15	8.783.715,41
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	3.929.253,27	4.420.782,16
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	350.762,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	1.573.738,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.793.627,49	2.481.112,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários	135.625,78	15.169,44
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	1.327.003,07	1.094.608,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.327.003,07	1.094.608,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	47.434.464,39	51.287.719,26

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA  
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO  
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS  
**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)
<b>Ordinária</b>	24.887.875,78	4.412.609,50	20.475.266,28	35.340.630,07	0,00	35.340.630,07
<b>Vinculada</b>	20.378.628,98	0,00	20.378.628,98	2.133.341,35	0,00	2.133.341,35
Recursos Vinculados à Educação	7.259.979,40	0,00	7.259.979,40	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	3.501.130,01	0,00	3.501.130,01	2.133.341,35	0,00	2.133.341,35
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	263.993,55	0,00	263.993,55	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	9.353.526,02	0,00	9.353.526,02	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	45.266.504,76	4.412.609,50	40.853.895,26	37.473.971,42	0,00	37.473.971,42

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA  
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO  
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS  
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.327.003,07	1.094.608,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	970.379,07	6.612,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	31.735,68	31.735,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.275,00	9.275,00
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.338.392,82</b>	<b>1.142.231,76</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	116.117,13	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	116.117,13	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	116.117,13	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.365.203,68	4.211.535,23
BENS MÓVEIS	3.387.566,70	2.553.728,92
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	-7.350,81	-7.350,81
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.984.987,79	1.665.157,12
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.481.320,81</b>	<b>4.211.535,23</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>7.819.713,63</b>	<b>5.353.766,99</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	130.655,29	110.370,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	284.178,57	283.263,16
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	801.124,83	1.475.350,60
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.215.958,69</b>	<b>1.868.984,17</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS  
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.552.355,54	1.379.059,76
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	30.750,50	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	7.025,52	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	66.404,72	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.656.536,28</b>	<b>1.379.059,76</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	15.727,22	15.727,22
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	4.048.134,73	2.089.995,84
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.958.138,89	1.844.808,12
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.089.995,84	245.187,72
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	883.356,71	0,00
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.947.218,66</b>	<b>2.105.723,06</b>
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.819.713,63</b>	<b>5.353.766,99</b>

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA  
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO  
Contador



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
Ativo Financeiro	1.333.615,39	1.101.221,08
Ativo Permanente	6.486.098,24	4.252.545,91
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>7.819.713,63</b>	<b>5.353.766,99</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	1.433.555,77	2.031.574,63
Passivo Permanente	1.656.536,28	1.566.287,08
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.090.092,05</b>	<b>3.597.861,71</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>4.729.621,58</b>	<b>1.755.905,28</b>

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA  
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO  
Contador





PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS  
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
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
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
<b>Total Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA  
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO  
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS  
Balanco Patrimonial - Quadro do Superavit/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	2.537.004,04	0,00
11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-687.473,23	0,00
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	-759.893,80	0,00
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	-1.121.666,89	1.178.973,64
11140000	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	133.462,08	0,00
11150000	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	942,95	0,00
11180000	Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	670.609,31	0,00
11190000	Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	40.695,24	0,00
11200000	Transferência do Salário-Educação	8.043,49	20.345,04
11210000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	-51,59	3.719,73
11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-14.127,69	0,00
11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	7.167,27
11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	66.151,20	0,00
11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	0,00
12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-8.769.157,56	0,00
12120000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	-13.358,43	0,00
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.093.471,74	304.100,60
12142100	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Rec. destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0	-111.831,53	0,00
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	419.574,00	0,00
13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	199.680,22	287.408,98
13120000	Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	132.519,01
13900000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	30.265,63
15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	-416.248,61	1.288.549,31
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	85.966,48	0,00
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	6.538.295,86	1.995.588,15
19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	-27,66	0,00
<b>Superavit/Déficit do Exercício:</b>		<b>-99.940,38</b>	<b>5.248.637,36</b>

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA  
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO  
Contador



## Nota Explicativa

O BALANÇO PATRIMONIAL FOI ELABORADO EM CONSONANCIA COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADO AO SETOR PÚBLICO (PCASP), ALÉM DE OBSERVANCIA A LEI FEDERAL N 4.320 1964.

O BALANÇO PATRIMONIAL APRESENTA UM ATIVO CIRCULANTE (AC) NO VALOR TOTAL DE R\$ 2.338.392,82, NO PASSIVO CIRCULANTE (PC) O MONTANTE TOTAL IMPORTOU EM R \$1.215.958,69, NO RELATÓRIO FOI CONSTATADO UM DÉFICIT DE R\$ 99.940,38, INFORMAMOS QUE ESSE DÉFICIT FOI DEVIDO AO VALOR INSCRITO EM 2020 NA CONTA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NO VALOR DE R\$ 791.809,40 E DEMAIS RETENÇÕES NÃO RECOLHIDAS NO VALOR DE R\$ 14.785,56.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético**

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

Poder/Órgão: Consolidado

<b>Campo</b>	<b>Somatório</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47.672.032,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	715.811,38
Contribuições	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	120,47
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	46.007,58
Transferências e Delegações Recebidas	46.786.840,95
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	123.251,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.713.893,12
Pessoal e Encargos	20.716.263,85
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	371.772,81
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	17.557.655,10
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	486.452,72
Transferências e Delegações Concedidas	5.744.213,65
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	332.419,22
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	505.115,77
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>1.958.138,89</b>

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA  
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO  
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico**

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	715.811,38	578.445,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	120,47	16.870,63
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	46.007,58	9.676,26
Transferências e Delegações Recebidas	V	46.786.840,95	36.781.349,88
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	131.270,52
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	123.251,63	87.629,65
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)</b>		<b>47.672.032,01</b>	<b>37.605.241,94</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	20.716.263,85	18.753.450,79
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	371.772,81	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	17.557.655,10	13.954.156,04
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	486.452,72	274.025,68
Transferências e Delegações Concedidas	XII	5.744.213,65	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	332.419,22	303.361,99
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	505.115,77	2.475.439,32
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)</b>		<b>45.713.893,12</b>	<b>35.760.433,82</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( I - II )</b>		<b>1.958.138,89</b>	<b>1.844.808,12</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico**

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			
IMPOSTOS		707.185,20	578.445,00
TAXAS		8.626,18	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>715.811,38</b>	<b>578.445,00</b>
<b>Nota II - CONTRIBUIÇÕES</b>			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
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
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		120,47	16.870,63
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>120,47</b>	<b>16.870,63</b>
<b>Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		46.007,58	9.676,26
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>46.007,58</b>	<b>9.676,26</b>
<b>Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.325.643,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		45.461.197,58	36.781.349,88
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 GROSSOS  
**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
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>46.786.840,95</b>	<b>36.781.349,88</b>
<b>Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
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		0,00	131.270,52
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>131.270,52</b>
<b>Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		123.251,63	87.629,65
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>123.251,63</b>	<b>87.629,65</b>
<b>Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS</b>			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		18.056.174,15	16.643.710,11
ENCARGOS PATRONAIS		2.660.089,70	2.057.952,85
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	51.787,83
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>20.716.263,85</b>	<b>18.753.450,79</b>
<b>Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		371.772,81	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico**

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>371.772,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.346.810,62	2.655.093,81
SERVIÇOS		12.210.844,48	11.299.062,23
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>17.557.655,10</b>	<b>13.954.156,04</b>
<b>Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	274.025,68
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		486.452,72	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>486.452,72</b>	<b>274.025,68</b>
<b>Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.325.604,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.412.609,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.000,00	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
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>5.744.213,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XIV - TRIBUTÁRIAS</b>			





PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS  
**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		6.644,81	0,00
CONTRIBUIÇÕES		325.774,41	303.361,99
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>332.419,22</b>	<b>303.361,99</b>
<b>Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
PREMIAÇÕES		9.300,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		391.389,58	614.380,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		104.426,19	1.861.059,32
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>505.115,77</b>	<b>2.475.439,32</b>

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA  
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO  
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS  
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	
RECEITA FEDERAL (MULTA DCTFS)	0,00	0,00	14.313,34	7.287,82	7.025,52
INSS	0,00	1.345.833,39	486.452,72	313.156,94	1.519.129,17
PRECATORIOS TJRN	0,00	33.226,37	258.232,72	258.232,72	33.226,37
COSERN	0,00	0,00	210.218,75	179.468,25	30.750,50
IBAMA	0,00	0,00	75.078,80	8.674,08	66.404,72
FGTS	0,00	0,00	5.612,40	5.612,40	0,00
TRT	0,00	0,00	89.785,37	89.785,37	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.059,76</b>	<b>1.139.694,10</b>	<b>862.217,58</b>	<b>1.656.536,28</b>

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA  
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO  
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS  
**Demonstração da Dívida Fundada Externa**

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

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

**Sem Movimento**

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA  
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO  
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS  
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)
<b>Restos a Pagar</b>	<b>610.498,15</b>	<b>21.932,79</b>	<b>0,00</b>	<b>632.430,94</b>
<b>Processados</b>	<b>393.633,57</b>	<b>21.200,29</b>	<b>0,00</b>	<b>414.833,86</b>
Exercícios Anteriores	393.633,57	0,00	0,00	393.633,57
Exercício Atual	0,00	21.200,29	0,00	21.200,29
<b>Não Processados</b>	<b>216.864,58</b>	<b>732,50</b>	<b>0,00</b>	<b>217.597,08</b>
Exercícios Anteriores	216.864,58	0,00	0,00	216.864,58
Exercício Atual	0,00	732,50	0,00	732,50
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>1.475.350,60</b>	<b>3.119.401,72</b>	<b>3.793.627,49</b>	<b>801.124,83</b>
<b>Prefeitura</b>	<b>1.470.764,26</b>	<b>2.874.144,89</b>	<b>3.548.370,66</b>	<b>796.538,49</b>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	53.836,47	1.507.332,16	1.380.166,06	181.002,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.666,46	396.627,54	396.503,85	15.790,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.563,84	48.288,87	2.274,97
ISS	7.211,93	165.686,45	165.686,45	7.211,93
PENSAO ALIMENTICIA	148,62	28.887,87	28.887,87	148,62
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.018,10	3.420,66	2.203,64	4.235,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.795,61	545.576,69	476.987,09	113.385,21
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.479.040,27	43.096,48	1.049.646,83	472.489,92
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-132.953,20	132.953,20	0,00	0,00
<b>Câmara</b>	<b>4.586,34</b>	<b>245.256,83</b>	<b>245.256,83</b>	<b>4.586,34</b>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.685,20	77.539,15	77.539,15	3.685,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	156,56	30.790,56	30.790,56	156,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.896,99	1.896,99	0,00
ISS	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	525,86	132.860,13	132.860,13	525,86
OUTROS CONSIGNATARIOS	218,72	0,00	0,00	218,72
<b>TOTAL</b>	<b>2.085.848,75</b>	<b>3.141.334,51</b>	<b>3.793.627,49</b>	<b>1.433.555,77</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS  
**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)
--------	-----------------------	------------------	--------------	----------------------------------

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA  
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO  
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS  
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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	1.900.262,25	7.642.902,08
<b>Ingressos</b>	46.317.922,84	49.229.012,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	715.811,38	578.445,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	120,47	16.870,63
Remuneração das Disponibilidades	46.007,58	9.676,26
Transferências recebidas	41.410.464,70	36.781.349,88
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	4.145.518,71	11.842.670,33
<b>Desembolsos</b>	44.417.660,59	41.586.110,02
Pessoal e Demais Despesas	39.156.803,17	30.524.164,84
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.331.604,15	0,00
Outros desembolsos operacionais	3.929.253,27	11.061.945,18
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-1.153.668,45	-1.279.703,08
<b>Ingressos</b>	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
<b>Desembolsos</b>	1.153.668,45	1.279.703,08
Aquisição de ativo não circulantes	1.153.668,45	1.277.545,08
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	2.158,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	-514.199,49	-165.020,16
<b>Ingressos</b>	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
<b>Desembolsos</b>	514.199,49	165.020,16
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	514.199,49	165.020,16
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	232.394,31	6.198.178,84
<b>Caixa e equivalente de caixa inicial</b>	1.094.608,76	5.976.997,84
<b>Caixa e equivalente de caixa final</b>	1.327.003,07	12.175.176,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS  
**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**

**CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA**  
PREFEITA

**FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO**  
Contador



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Intergovernamentais</b>		33.995.072,08	31.811.567,15
da União		27.517.823,60	26.047.243,24
de Estados e Distrito Federal		6.477.248,48	5.764.323,91
de Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		1.325.643,37	0,00
<b>Outras transferências recebidas</b>		6.089.749,25	4.969.782,73
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		41.410.464,70	36.781.349,88
<b>Intergovernamentais</b>		6.000,00	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		6.000,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		1.325.604,15	0,00
<b>Outras transferências concedidas</b>		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		1.331.604,15	0,00

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA  
PREFEITAFRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO  
Contador





	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.324.784,96	1.189.223,19
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		6.724.652,29	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.645.130,02	2.170.869,38
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		11.221.305,21	10.032.444,66
Trabalho		0,00	0,00
Educação		8.983.050,67	8.239.722,92
Cultura		539.931,24	473.095,30
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		6.773.928,00	6.591.574,75
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		277.148,05	387.223,73
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		737.476,24	450.458,21
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		15.154,00	0,00
Comunicações		232.954,03	224.233,13
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		273.200,42	303.887,31
Encargos Especiais		408.088,04	461.432,26
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>39.156.803,17</b>	<b>30.524.164,84</b>

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA  
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO  
Contador



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA  
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO  
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS  
**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
<b>Saldo Inicial Exercício Anterior</b>	15.727,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.187,72	0,00	260.914,94
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.808,12	0,00	1.844.808,12
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
<b>Saldo Final Exercício Anterior</b>									
<b>Saldo Inicial Exercício Atual</b>	15.727,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089.995,84	0,00	2.105.723,06
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.356,71	0,00	883.356,71
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.138,89	0,00	1.958.138,89
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
<b>Saldo Final Exercício Atual</b>	15.727,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931.491,44	0,00	4.947.218,66

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA  
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO  
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS  
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)
<b>Aplicações (Contas do Ativo)</b>				
<b>ADIANTAMENTOS</b>	6.612,32	979,26	979,26	6.612,32
13º Salário	0,00	979,26	979,26	0,00
Salário Família	6.612,32	0,00	0,00	6.612,32
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VPA Pagas Antecipadamente</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	1.475.350,60	3.119.401,72	3.793.627,49	801.124,83
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	187.227,32	0,00	0,00	187.227,32
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	192.609,09	0,00	0,00	192.609,09
Poder Legislativo – Câmara Municipal	13.797,16	0,00	0,00	13.797,16
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	21.200,29	0,00	21.200,29
<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	57.521,67	1.584.871,31	1.457.705,21	184.687,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.823,02	427.418,10	427.294,41	15.946,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	52.460,83	50.185,86	2.274,97
ISS	7.211,93	167.856,45	167.856,45	7.211,93
PENSAO ALIMENTICIA	148,62	28.887,87	28.887,87	148,62
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.018,10	3.420,66	2.203,64	4.235,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.321,47	678.436,82	609.847,22	113.911,07
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.479.258,99	43.096,48	1.049.646,83	472.708,64
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-132.953,20	132.953,20	0,00	0,00

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA  
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO  
Contador



## Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.324.784,96
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.002 - GABINETE DA PREFEITA	2.526.739,48
	02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.007.741,57
	02.010 - SECRETARIA DE TURISMO	214.260,99
	02.012 - SECRETARIA GERAL	8.864,50
	02.018 - CONTROLADORIA GERAL	38.734,81
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.002 - GABINETE DA PREFEITA	134.776,75
	02.011 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.544.950,02
10	SAÚDE	
	02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.027.162,41
12	EDUCAÇÃO	
	02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.043.426,92
13	CULTURA	
	02.014 - SECRETARIA CULTURA	540.778,17
15	URBANISMO	
	02.007 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	6.945.627,26
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.004 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	277.565,65
20	AGRICULTURA	
	02.009 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	738.575,90
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	02.004 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	2.772,00
	02.010 - SECRETARIA DE TURISMO	12.382,00
24	COMUNICAÇÕES	
	02.016 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	238.185,62
27	DESPORTO E LAZER	
	02.017 - SECRETARIA DE ESPORTE	302.987,36
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	922.287,53
<b>Total Geral</b>		<b>40.852.603,90</b>

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA  
PREFEITAFRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO  
Contador



## Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.004 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	10010000	Recursos Ordinários	417,60
			417,60
02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.682,21
			6.682,21
02.007 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	10010000	Recursos Ordinários	3.616,00
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	90,01
			3.706,01
02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.911,41
			7.911,41
02.009 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	10010000	Recursos Ordinários	1.099,66
			1.099,66
02.011 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	526,75
			526,75
02.014 - SECRETARIA CULTURA	10010000	Recursos Ordinários	846,93
			846,93
02.016 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	251,59
			251,59
02.017 - SECRETARIA DE ESPORTE	10010000	Recursos Ordinários	490,63
			490,63
<b>Total Geral</b>			<b>21.932,79</b>

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA  
PREFEITAFRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO  
Contador



Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE DA PREFEITA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
423.001/2021	23/04/2021	ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA	17.154,00	17.154,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
8,00	CADEIRA FIXA COM ESTRUTURA TUBULAR 7/8 ASSENTO E ENCOSTO COM ESPONJA LAMINADA REVESTIDA EM TECIDO POLIESTER NA COR CINZA COM PRETO		UND	352,00	2.816,00
1,00	MESA EXECUTIVA COM TAMPO MED. 1.70X0.70 40 MM, PÉ PAINEL 25MM COM BALCÃO LATERAL, COM 2 PORTAS REVESTIMENTO LAMINADO TEC PT		UND	2.464,00	2.464,00
1,00	MESA RETA MED 1.80X80X0.75 PÉ PAINEL 80MM, TAMPO COM 40MM, COM VIDRO FUMÊ LAMINADO MADEIRADO		UND	2.394,00	2.394,00
1,00	MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR MED 2.70X1.00X0.74 CONFECIONADO EM MDF de 40MM COM ACABAMENTO MADEIRADO		UND	1.852,00	1.852,00
1,00	CADEIRA PRESIDENTE COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM COURINO COM ESPUMA LAMINADA DE ALTA TENCIDADE CONTROLADA COM ACABAMENTO CAPITONÊ, BRAÇO FIXO CROMADO COM APOIO ESTOFADO MECANISMO EXCÊNTRICO COM PISTÃO CLASSE 3 BLM		UND	2.596,00	2.596,00
1,00	ARMÁRIO TIPO TORRE MED. 0,50X0,40X1,64 CONJUNTO EM MDP MADEIRADO 40MM COM UMA PORTA E DUAS PRATILEIRA DE VIDRO		UND	1.172,00	1.172,00
1,00	ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS MED 80X45X1,58 COM TAMPO, CONJUNTO EM MDF 25MM ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES COM FITA DE BORDA 25MM DUAS PRATILEIRAS MOVEIS		UND	1.350,00	1.350,00
2,00	CADEIRA INTERLOCTOR COM BRAÇO E ASSENTO E ENCOSTO COM ESPONJA LAMINADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA DE POLIURETANO (PU) COM BASE EM MADEIRA		UND	1.255,00	2.510,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>17.154,00</b>	<b>17.154,00</b>	



Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
201.011/2021	01/02/2021	ANTONIO JOSE SE SOUZA	9.453,51	9.453,51	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 Ar condicionado 9mil BTUs Inverter			UND	2.238,30	4.476,60
1,00 Geladeira 2 Portas Cycle Defrost 276 Litros 220v			UND	2.025,00	2.025,00
1,00 Liquidificador s/ filtro power 500watts 2 veloc.			UND	131,91	131,91
1,00 Ventilador coluna 40cm 126W turbo			UND	255,00	255,00
1,00 Lavadora de roupas modelo LCA 15BR Cap. 15kg Pot. 0,86w			UND	2.565,00	2.565,00
301.002/2021	01/03/2021	MS INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	15.780,00	15.780,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
3,00 HD Externo 1TB			Unid.	550,00	1.650,00
1,00 Estabilizador de 2000Va			Unid.	1.150,00	1.150,00
2,00 Multifuncional colorida tanque de tinta			Unid.	1.800,00	3.600,00
1,00 Multifuncional Laser			Unid.	1.900,00	1.900,00
1,00 Notebook cori i5, 8Gb, 1Tb, linux, para atender a secretaria de educação.			Unid.	4.800,00	4.800,00
1,00 Placa mãe			Unid.	850,00	850,00
1,00 Processador			Unid.	1.300,00	1.300,00
1,00 Pente de memória 4Gb			Unid.	350,00	350,00
1,00 Fonte 200W			Unid.	180,00	180,00
301.010/2021	01/03/2021	ANTONIO JOSE SE SOUZA	6.756,60	6.756,60	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 Ar condicionado 9mil BTUs Inverter			UND	2.238,30	4.476,60
1,00 Geladeira 2 Portas Cycle Defrost 276 Litros 220v			UND	2.025,00	2.025,00
1,00 Ventilador coluna 40cm 126W turbo			UND	255,00	255,00
317.001/2021	17/03/2021	MS INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	13.245,00	13.245,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Cabo Lan UTP ethernet caixa 305			Cx.	850,00	850,00
1,00 Computador Desktop Core i3/ 4gb/SSD120/Linux; Monitor de 20" para atender as Secretarias.			Unid.	4.000,00	4.000,00
1,00 Computador Desktop Core i3/ 4gb/SSD120/Linux; Monitor de 20" para atender a Secretarias de Educação.			Unid.	4.000,00	4.000,00
1,00 Filtro de Linha metálico com 8 tomadas			Unid.	60,00	60,00
1,00 Estabilizador de 2000Va			Unid.	1.150,00	1.150,00
1,00 Monitor Led 18.5"			Unid.	680,00	680,00
3,00 Mouse óptico com fio			Unid.	25,00	75,00
3,00 Mouse óptico sem fio			Unid.	60,00	180,00
1,00 Pen drive 16Gb			Unid.	50,00	50,00
1,00 Processador			Unid.	1.300,00	1.300,00
1,00 Pente de memória 8Gb			Unid.	450,00	450,00
1,00 Fonte 200W			Unid.	180,00	180,00
1,00 Teclado Normal ABNT2			Unid.	50,00	50,00
1,00 Teclado sem fio			Unid.	220,00	220,00
423.001/2021	23/04/2021	MS INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	3.150,00	3.150,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Monitor Led 20"			Unid.	700,00	700,00
1,00 Scanner Vertical			Unid.	2.450,00	2.450,00
910.001/2021	10/09/2021	EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO	6.149,95	6.149,95	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
5,00 COMPUTADOR DESKTOP ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADORES: INTEL CORE I3; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL DE 64BITS; CHIPSET - INTEL H55; GRÁFICO - CONECTORES: VGA E HDMI; MEMÓRIA RAM: 4 OU 8 GB DDR3; DUAL-CHANNEL; FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 1333/1066MHZ DISCO RÍGIDO SATA 500GB; SSD 250GB SLOT DE EXPANSÃO PCI EXPRESS X16; ÁUDIO - COM 6-CHANNEL HD AUDIO CODEC ONBOARD; CONEXÃO FAST ETHERNET LAN - 10/100/1000 MBPS; MARCA: JAB			UND	999,99	4.999,95
5,00 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM DE 1000VA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: NORMALIZADO E COMPATÍVEL COM AS NORMAS DE SEGURANÇA E DESEMPENHO. FILTRO DE LINHA INTEGRADO. PORTA FUSÍVEL EXTERNO. MICROPROCESSADOR COM NO MÍNIMO 6 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. MÍNIMO 4 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO. POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 VA. BIVOLT AUTOMÁTICO COM TENSÃO DE ENTRADA DE 220V E SAÍDA DE 115V. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES. MARCA: ENERGYLUX			UND	230,00	1.150,00





Unidade Orçamentária: **02.003** - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

<b>Total Unidade:</b>	<b>54.535,06</b>	<b>54.535,06</b>
-----------------------	------------------	------------------

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>301.001/2021</b>	<b>01/03/2021</b>	<b>MS INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA</b>	<b>7.430,00</b>	<b>7.430,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Computador Desktop Seleron /4gb/SSD120/Linux Monitor de 20" Teclado USB, Mouse óptico Para secretaria de educação.			Unid.	2.200,00	2.200,00
1,00 Conectores RJ45 pacote com 100			Pac.	100,00	100,00
1,00 Transformador 1500Va			Unid.	400,00	400,00
1,00 Multifuncional colorida tanque de tinta			Unid.	1.800,00	1.800,00
1,00 Multifuncional Laser			Unid.	1.900,00	1.900,00
1,00 Placa mãe			Unid.	850,00	850,00
1,00 Fonte 200W			Unid.	180,00	180,00
<b>415.001/2021</b>	<b>15/04/2021</b>	<b>MS INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA</b>	<b>5.315,00</b>	<b>5.315,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Cabo HDMI			Unid.	30,00	30,00
2,00 Cabo VGA			Unid.	40,00	80,00
1,00 Computador Desktop Seleron /4gb/SSD120/Linux Monitor de 20" Teclado USB, Mouse óptico Para secretaria de educação.			Unid.	2.200,00	2.200,00
1,00 Transformador 1500Va			Unid.	400,00	400,00
1,00 Monitor Led 18.5"			Unid.	680,00	680,00
1,00 Monitor Led 20"			Unid.	700,00	700,00
1,00 Mouse óptico com fio			Unid.	25,00	25,00
1,00 Mouse óptico sem fio			Unid.	60,00	60,00
1,00 Nobreak 1200Va para impressora a Laser.			Unid.	800,00	800,00
2,00 Pen drive 32Gb			Unid.	60,00	120,00
1,00 Teclado sem fio			Unid.	220,00	220,00
<b>423.001/2021</b>	<b>23/04/2021</b>	<b>MS INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA</b>	<b>2.490,00</b>	<b>2.490,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Estabilizador 300Va			Unid.	230,00	230,00
1,00 Monitor Led 18.5"			Unid.	680,00	680,00
1,00 Monitor Led 20"			Unid.	700,00	700,00
1,00 Tablet 10"			Unid.	880,00	880,00
<b>1.103.006/2021</b>	<b>03/11/2021</b>	<b>AGOSTINHO SERVFLEX LTDA</b>	<b>6.630,00</b>	<b>6.630,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
13,00 MONITOR DE VÍDEO, TECNOLOGIA LCD NO MÍNIMO DE 19,5 POLEGADAS TFT DE MATRIZ ATIVA OU SUPERIOR, PIXEL-PITCH MÁXIMO DE 0.294 MM, BRILHO MÍNIMO DE 220 CD/M2, CONTRASTE DINÂMICO MÍNIMO DE 3000:1 OU ESTÁTICO 1000:1, TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 5 MS, ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL MÍNIMO 160 GRAUS, ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL MÍNIMO 160 GRAUS. POSSUIR SUPORTE PARA AJUSTE DE ALTURA DO MONITOR MÍNIMO DE 10 CM, SUPORTE PARA EXIBIÇÃO DE PELO MENOS DE 16,2 MILHÕES DE CORES, SUPORTE A RESOLUÇÃO DE 1440X900 A 60 HZ OU 1366X768 A 60 HZ. DEVE ACOMPANHAR TODOS OS CABOS PARA AS CONEXÕES COMPATÍVEIS COM AS INTERFACES HDMI E VGA SEM USO DE ADAPTADORES. ALIMENTAÇÃO 110/ 240 MARCA: LG			UND	510,00	6.630,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>21.865,00</b>	<b>21.865,00</b>



Unidade Orçamentária: 02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
106.002/2021	06/01/2021	J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	12.120,00	12.120,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 Computador (Desktop-Básico) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. MARCA: WORD PC /LG			UND	2.860,00	11.440,00
1,00 Bebedouro/ Purificador Refrigerado – Tipo: Pressão Coluna Simples MARCA: ESMALTEC			UND	680,00	680,00
107.001/2021	07/01/2021	Seventec Tecnologia e Informática Ltda Me	2.798,00	2.798,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 IMPRESSORA LASER (COMUM) - Com as seguintes Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses. MARCA: HP			UND	1.399,00	2.798,00
112.001/2021	12/01/2021	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	6.390,00	6.390,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 Oxímetro de Pulso – Tipo: Portátil (de Mão) com 1 Sensor MARCA: CREATIVE / SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY			UND	1.235,00	4.940,00
5,00 Detector Fetal – Tipo: Portátil; Tecnologia: Digital; Display: Possui MARCA: JUMPER / ShenZhen Jumper			UND	290,00	1.450,00
113.001/2021	13/01/2021	G. R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	6.999,50	6.999,50	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Colposcópio – Aumento: Variável; Câmera: Possui; Monitor: Possui MARCA: Medpej equipamentos médicos			UND	6.999,50	6.999,50
114.001/2021	14/01/2021	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	7.100,00	7.100,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Câmara Para Conservação de Imunobiológicos – Discador de Emergência: Possui; Material de Confecção (Gabinete Interno): Aço Inoxidável 304; Circulação de Ar Forçado: Possui; Sensores Internos: Possui; Capacidade e Quantidade/Contra Porta/Sistema de Emergência e de Registro de Dados: de 120 a 300 Litros e 2 a 5 Gavetas ou Prateleiras/Possui/Possui e Possui; Temperatura: Entre +2° C e + 8°C MARCA: ELBER			UND	7.100,00	7.100,00
119.001/2021	19/01/2021	IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2.169,95	2.169,95	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) – Com as seguintes Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. MARCA: RAGTECH			UND	433,99	2.169,95
119.002/2021	19/01/2021	J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.860,00	2.860,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



Unidade Orçamentária: 02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
119.002/2021	19/01/2021	J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.860,00	2.860,00	
1,00 Computador (Desktop-Básico) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. MARCA: WORD PC /LG			UND	2.860,00	2.860,00
301.001/2021	01/03/2021	MS INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	5.710,00	5.710,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Notebook cori i5, 8Gb, 1Tb, linux, para atender as demais secretarias.			Unid.	4.800,00	4.800,00
3,00 Pen drive 16Gb			Unid.	50,00	150,00
2,00 Telefone Celular Fixo GSM			Unid.	380,00	760,00
301.057/2021	01/03/2021	TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.900,00	5.900,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 DEA - Desfibrilador Externo Automático – Autonomia da Bateria: 50 a 250 Choques; Auxílio RCP: Possui; Acessório(s): 1 Par Eletrodo MARCA: TOTH LIFECARE/TEKMARKET INDUSTRIA COMERC			UND	5.900,00	5.900,00
317.002/2021	17/03/2021	MS INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	3.050,00	3.050,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Cabo VGA			Unid.	40,00	40,00
1,00 Mochila para Notebook			Unid.	180,00	180,00
1,00 Estabilizador 300Va			Unid.	230,00	230,00
1,00 Multifuncional colorida tanque de tinta			Unid.	1.800,00	1.800,00
1,00 Nobreak 1200Va para impressora a Laser.			Unid.	800,00	800,00
423.002/2021	23/04/2021	MS INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	1.060,00	1.060,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Cabo HDMI			Unid.	30,00	60,00
1,00 Cabo VGA			Unid.	40,00	40,00
2,00 Conectores RJ45 pacote com 100			Pac.	100,00	200,00
4,00 Filtro de Linha metálico com 8 tomadas			Unid.	60,00	240,00
1,00 Mochila para Notebook			Unid.	180,00	180,00
2,00 Pen drive 32Gb			Unid.	60,00	120,00
1,00 Teclado sem fio			Unid.	220,00	220,00
1.011.005/2021	11/10/2021	Porcino & Filhos Com de Veiculos LTDA	322.000,00	322.000,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Veiculo pick-up cabine dupla 4x4 (Diesel) - ano/modelo 2021 – motorização: mínimo de 140 CV; câmbio manual; capacidade: 05 lugares; Ar condicionado: Possui; trio elétrico (trava, vidro, alarme): possui; freios ABS e Airbag Dup: possui; tipo de direção: hidráulica/elétrica; acessório: estribos laterais; Acessórios2: capota marítima; Acessórios3: protetor de caçamba e demais equipamentos obrigatórios, de acordo com a legislação de trânsito em vigor. OBS GARANTIA 12 MESES O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO. MARCA: FIAT			UND	182.000,00	182.000,00
1,00 Veiculo de passeio – transporte de equipe(5 pessoas, 0 km) - ano/modelo 2021 – Portas: 04 portas; motorização: 1.4 a 1.6; tipo de direção: hidráulica / elétrica; Distância entre eixos: mínima de 2.370 Mm; Ar condicionado: Possui; Tipo de combustível: biocombustível; capacidade 05 lugares; Freios ABS e airbag Dub: Possui; câmbio: Manual e demais equipamentos obrigatórios, de acordo com a legislação de trânsito em vigor. OBS GARANTIA DE 12 MESES, O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO. MARCA: FIAT			UND	71.000,00	71.000,00
1,00 VEICULO DE PASSEIO – TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS) - ano/modelo 2021 - MOTORIZAÇÃO 1.0 A 1.3 PORTAS 04 PORTAS TIPO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MÍNIMA DE 2.370 MM CÂMBIO MANUAL AR CONDICIONADO POSSUI TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME) POSSUI FREIOS ABS E AIRBAG DUP POSSUI TIPO DE COMBUSTIVEL BIOCMBUSTIVEL CAPACIDADE 05 LUGARES. OBS GARANTIA DE 12 MESES, O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO. MARCA: FIAT			UND	69.000,00	69.000,00
1.019.001/2021	19/10/2021	ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.530,00	3.530,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



Unidade Orçamentária: 02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>1.019.001/2021</b>	<b>19/10/2021</b>	<b>ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>	<b>3.530,00</b>	<b>3.530,00</b>	
1,00 Cadeira para Coleta de Sangue, ASSENTO E ENCOSTO/ BRAÇADEIRA MARCA: PROPRIA			UND 330,00	330,00	
4,00 Poltrona Hospitalar, MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO, AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL MARCA: PROPRIA			UND 800,00	3.200,00	
<b>1.019.002/2021</b>	<b>19/10/2021</b>	<b>M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</b>	<b>21.296,00</b>	<b>21.296,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Oxímetro de Pulso, PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR MARCA: CONTEC			UND	990,00	990,00
8,00 Esfigmomanômetro Adulto, TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON MARCA: PREMIUM			UND	67,00	536,00
3,00 DEA - Desfibrilador Externo Automático, AUTONOMIA DA BATERIA/AUXÍLIO RCP/ACESSÓRIO(S), 50 A 250 CHOQUES/ POSSUI/ 1 PAR ELETRODO MARCA: CMOS DRAKE			UND	6.590,00	19.770,00
<b>1.019.003/2021</b>	<b>19/10/2021</b>	<b>ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 Lanterna Clínica, TIPO LED MARCA: AK LED CLINICA			UND	20,00	100,00
<b>1.019.004/2021</b>	<b>19/10/2021</b>	<b>Prolife Equipamentos Medicos Ltda</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Eletrocardiógrafo, ACESSÓRIO(S) 1 CABO DE ECG, CANAIS/OPERAÇÃO/COMUNICAÇÃO/COMPUTADOR/COMPUTADOR/CONNECTIVIDADEWIFI/IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO 12 CANAIS/ DIRETO NO CONSOLE/POSSUI/ NÃO POSSUI COMPUTADOR / SEM CONNECTIVIDADE WIFI/ 12 CANAIS MARCA: COMEN			UND	5.200,00	10.400,00
<b>1.019.005/2021</b>	<b>19/10/2021</b>	<b>SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA</b>	<b>4.289,91</b>	<b>4.289,91</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 Cilindro de Gases Mediciniais, MATERIAL DE CONFECÇÃO E CAPACIDADE / SUPORTE COM RODÍZIOS / ACESSÓRIOS, ALUMÍNIO DE 3 ATÉ 10L / NÃO POSSUI / VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO MARCA: PROTEC			UND	1.029,99	3.089,97
6,00 Estetoscópio Adulto, TIPO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL MARCA: ACCUMED			UND	199,99	1.199,94
<b>1.020.001/2021</b>	<b>20/10/2021</b>	<b>ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA</b>	<b>8.542,59</b>	<b>8.542,59</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Balde a Pedal – Material de Confecção: Aço Inox; Capacidade: De 30 até 49 L MARCA: BRINOX			UND	310,00	620,00
1,00 Mesa Ginecológica – Material de Confecção: Aço ou Ferro Pintado; Gabinete com Portas e Gavetas: Não Possui MARCA: UNIMOVEIS			UND	656,59	656,59
3,00 Foco Refletor Ambulatorial – Iluminação LED; Haste Flexível MARCA: UNIMOVEIS			UND	320,00	960,00
25,00 Estetoscópio Adulto – Tipo: Duplo: Auscultador; Aço inoxidável MARCA: PREMIUM			UND	18,00	450,00
2,00 Negatoscópio – Tipo: Lâmpada Fluorescente / 2 Corpos MARCA: GG			UND	366,00	732,00
1,00 Laser para Fisioterapia – Console: Possui; Caneta 650 NM a 700NM: Possui; Caneta 830 NMa 905 NM: Possui MARCA: CARCI			UND	2.875,80	2.875,80
1,00 TENIS – Estimulador Transcutâneo – Número de Canais: 02 Canais MARCA: CARCI			UND	700,00	700,00
1,00 Aspirador de Secreções Elétrico Móvel – Suporte Com Rodízios: Possui; Válvula de Segurança: Possui; Frasco: Termoplástico/Vidro; Fluxo de Aspiração: de 31 a 49 LPM MARCA: INL			UND	1.549,99	1.549,99
<b>1.020.002/2021</b>	<b>20/10/2021</b>	<b>AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Eletrocardiógrafo – Acessório(s): 1 Cabo de ECG; Canais: 12 Canais; Operação: Direto no Console; Comunicação com Computador: Possui; Computador: Não Possui Computador; Conectividade Wifi: Sem Conectividade Wifi; Impressão direta No Equipamento: 12 Canais MARCA: Comen			UND	4.600,00	4.600,00
<b>1.020.003/2021</b>	<b>20/10/2021</b>	<b>CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA</b>	<b>5.057,57</b>	<b>5.057,57</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
10,00 Esfigmomanômetro Infantil – Tipo: Analógico; Material de Confecção da Braçadeira: Nylon MARCA: Premium			UND	58,99	589,90
6,00 Esfigmomanômetro Obeso – Tipo: Analógico; Material de Confecção de Braçadeira: Nylon MARCA: Premium			UND	69,99	419,94
22,00 Esfigmomanômetro Adulto – Tipo: Analógico; Material de Confecção da Braçadeira: Nylon. MARCA: Premium			UND	58,99	1.297,78
5,00 Oftalmoscópio – Composição: Até 5 Aberturas; Iluminação LED MARCA: MD			UND	549,99	2.749,95
<b>1.020.004/2021</b>	<b>20/10/2021</b>	<b>Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP</b>	<b>2.277,60</b>	<b>2.277,60</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Compressor Odontologico – Capacidade Reservatório: 30 a 39 L; Potência: 1 a 1,5 HP, Consumo: 6 a 7 Pés; inserto de óleo: sim MARCA: DENTEMED/DENTEMED			UND	2.277,60	2.277,60
<b>1.020.006/2021</b>	<b>20/10/2021</b>	<b>M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</b>	<b>19.059,00</b>	<b>19.059,00</b>	



Unidade Orçamentária: 02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.020.006/2021	20/10/2021	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	19.059,00	19.059,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 Otoscópio Simples- Iluminação: Fibra Optica/ LED: Composição: 5 A 10 Espelhos Reutilizáveis MARCA: MISSOURI			UND	220,00	1.100,00
8,00 Estetoscópio Infantil – Auscultador: Aço Inoxidável; Tipo: Duplo MARCA: PREMIUM			UND	18,00	144,00
1,00 Adipômetro – tipo alalogico: tecnologia: clínico; material de confecção: Molas de metal MARCA: INNOVARE			UND	145,00	145,00
3,00 Aparelho de raios X – Odontológico – instalação: coluna com braço convencional; modo de operação: digital; tensão: Mínimo 7MA MARCA: X DENT			UND	5.890,00	17.670,00
1.020.007/2021	20/10/2021	PHOSPODONT LTDA	1.125,60	1.125,60	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 TENS e FES – Número de Canais: 04 Canais MARCA: QUARK MEDICAL			UND	1.125,60	1.125,60
1.020.008/2021	20/10/2021	Tata Comércio de Equipamentos Para Saúde, Odonto-Medico Ltda	13.998,00	13.998,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Consultório odontológico portátil – Equip: possui; sugador: possui; cimpresor isento de óleo; possui; foco refletor portátil: possui; seringa triplice: possui; cadeira odontológica: possui; banqueta: possui MARCA: dexpress / dinam express			UND	6.999,00	13.998,00
1.028.001/2021	28/10/2021	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA	4.800,00	4.800,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 Cama Hospitalar Adulto (sem movimento Fowler), estrutura do leito/grades laterais/colchão: aço ou ferro pintado/possui/possui MARCA: UNIMOVEIS			UND	1.600,00	4.800,00
1.028.003/2021	28/10/2021	VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI	224.000,00	224.000,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 9 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend. 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.800 mm (TETO ALTO); Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normalizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfri/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros; o veículo deverá ser entregue emplacado e com os demais itens e equipamentos obrigatórios, de acordo com a legislação vigente e determinações do CONTRAN, devendo seguir as exigências da portaria ministerial 2048/2002 e ABNT NBR 14561/2000. Garantia de 01 ano sem limite de km MARCA: RENAULT			UND	224.000,00	224.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>701.233,72</b>	<b>701.233,72</b>	



Unidade Orçamentária: 02.011 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
301.001/2021	01/03/2021	MS INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	3.900,00	3.900,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Notebook cori i3, 4Gb, 1Tb, linux			Unid.	3.900,00	3.900,00
322.003/2021	22/03/2021	MS INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	230,00	230,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Estabilizador 300Va			Unid.	230,00	230,00
322.005/2021	22/03/2021	MS INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	10.580,00	10.580,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 Computador Desktop Core i3/ 4gb/SSD120/Linux; Monitor de 20" para atender as Secretarias.			Unid.	4.000,00	8.000,00
1,00 HD Externo 1TB			Unid.	550,00	550,00
1,00 Estabilizador 300Va			Unid.	230,00	230,00
1,00 Multifuncional colorida tanque de tinta			Unid.	1.800,00	1.800,00
1.116.010/2021	16/11/2021	ANTONIO JOSE SE SOUZA	630,00	630,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 VENTILADOR DE PAREDE; 220V; OSCILANTE; COM REGULAGEM DE VELOCIDADE; 60 CM; MARCA: mondial			Unidade	180,00	360,00
1,00 TORRADEIRA ELÉTRICA; 220V MARCA: britania			Unidade	90,00	90,00
1,00 VENTILADOR DE PÉ; 60 CM; COM REGULAGEM DE ALTURA; MODELO COM 6 PALHETAS; MARCA: mondial			Unidade	180,00	180,00
1.116.011/2021	16/11/2021	ANTONIO JOSE SE SOUZA	1.770,00	1.770,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 VENTILADOR DE PAREDE; 220V; OSCILANTE; COM REGULAGEM DE VELOCIDADE; 60 CM; MARCA: mondial			Unidade	180,00	900,00
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL; BIVOLT; CAPACIDADE PARA 10 LITROS; POTÊNCIA MÍNIMA 1000W; MARCA: mondial			Unidade	600,00	600,00
1,00 TORRADEIRA ELÉTRICA; 220V MARCA: britania			Unidade	90,00	90,00
1,00 VENTILADOR DE PÉ; 60 CM; COM REGULAGEM DE ALTURA; MODELO COM 6 PALHETAS; MARCA: mondial			Unidade	180,00	180,00
1.201.001/2021	01/12/2021	ANTONIO JOSE SE SOUZA	1.480,00	1.480,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 VENTILADOR DE PAREDE; 220V; OSCILANTE; COM REGULAGEM DE VELOCIDADE; 60 CM; MARCA: mondial			Unidade	180,00	180,00
1,00 CONDICIONADOR DE AR TIP SPLIT; COM DIPLAY INDICADOR E CONTROLE REMOTO; COM 9.000 BTUS; MARCA: philco			Unidade	1.300,00	1.300,00
1.206.015/2021	06/12/2021	ANTONIO JOSE SE SOUZA	15.000,00	15.000,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CONDICIONADOR DE AR TIP SPLIT; COM DIPLAY INDICADOR E CONTROLE REMOTO; COM 9.000 BTUS; MARCA: philco			Unidade	1.000,00	1.000,00
7,00 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT; COM DIPLAY INDICADOR E CONTROLE REMOTO; COM 18.000 BTUS; MARCA: philco			Unidade	2.000,00	14.000,00
1.206.016/2021	06/12/2021	ANTONIO JOSE SE SOUZA	300,00	300,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CONDICIONADOR DE AR TIP SPLIT; COM DIPLAY INDICADOR E CONTROLE REMOTO; COM 9.000 BTUS; MARCA: philco			Unidade	300,00	300,00
1.206.017/2021	06/12/2021	ANTONIO JOSE SE SOUZA	180,00	180,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 VENTILADOR DE PÉ; 60 CM; COM REGULAGEM DE ALTURA; MODELO COM 6 PALHETAS; MARCA: mondial			Unidade	180,00	180,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>34.070,00</b>	<b>34.070,00</b>	

Unidade Orçamentária: **02.016** - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>423.001/2021</b>	<b>23/04/2021</b>	<b>MS INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA</b>	<b>4.980,00</b>	<b>4.980,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Mochila para Notebook			Unid	180,00	180,00
1,00 Notebook cori i5, 8Gb, 1Tb, linux, para atender as demais secretarias.			Unid.	4.800,00	4.800,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>4.980,00</b>	<b>4.980,00</b>	
<b>Total Geral:</b>			<b>833.837,78</b>	<b>833.837,78</b>	

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA  
PREFEITAFRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO  
Contador



Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>401.006/2021</b>	<b>01/04/2021</b>	<b>ALESSANDRO AMARAL JUSTINO 08274726413</b>	<b>31.829,04</b>	<b>31.829,04</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva predial de instalações e modernização, com fornecimento de material e mão de obra, do Centro Educacional Municipal Semente do Amanhã de Grossos/RN			UND	31.829,04	31.829,04
<b>Total Unidade:</b>			<b>31.829,04</b>	<b>31.829,04</b>	

Unidade Orçamentária: **02.007** - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>901.008/2021</b>	<b>01/09/2021</b>	<b>A F A DE SOUZA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI</b>	<b>167.993,25</b>	<b>167.993,25</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Serviços de reforma e manutenção de guias de contenção em ruas diversas do perímetro urbano do Município de Grossos/RN			UND	167.993,25	167.993,25
<b>Total Unidade:</b>			<b>167.993,25</b>	<b>167.993,25</b>	

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>201.011/2021</b>	<b>01/02/2021</b>	<b>KSA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b>	<b>54.774,40</b>	<b>54.774,40</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Prestação dos serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva predial de instalações e modernização, com fornecimento de material e mão de obra, do hospital municipal e unidades básicas de saúde do município de Grossos/RN			UND	54.774,40	54.774,40
<b>225.001/2021</b>	<b>25/02/2021</b>	<b>KSA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b>	<b>35.937,67</b>	<b>35.937,67</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Prestação dos serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva predial de instalações e modernização, com fornecimento de material e mão de obra, do hospital municipal e unidades básicas de saúde do município de Grossos/RN			UND	35.937,67	35.937,67
<b>Total Unidade:</b>			<b>90.712,07</b>	<b>90.712,07</b>	



Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA DE ESPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.011.001/2021	11/10/2021	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	29.296,31	29.296,31	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ARENA MUNICIPAL ANTÔNIO DEMÉTRIO FILHO (DARILZÃO)			UND	29.296,31	29.296,31
			<b>Total Unidade:</b>	<b>29.296,31</b>	<b>29.296,31</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>319.830,67</b>	<b>319.830,67</b>

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA  
PREFEITAFRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO  
Contador



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>Outros Recursos não Vinculados</b>					
001	1469-9	30.671-1	AFM	-1.922,80	-1.922,80
104	3568-	1-0	CAIXA	0,50	0,50
104	3568-	2-0	CAIXA	800,00	800,00
104	3568-	3-0	CAIXA	0,11	0,11
104	3568-	647.012-9	CEF-06	5.301,58	5.301,58
<b>Total Grupo:</b>				<b>4.179,39</b>	<b>4.179,39</b>
<b>Outros Recursos Vinculados</b>					
001	1469-9	37.697-3	A-BLANC FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b>					
001	1469-9	14.667-6	QSE	608,96	608,96
001	1469-9	17.666-4	PDDE	3.724,46	3.724,46
001	1469-9	33.225-9	BPC ESCOLA	826,35	826,35
001	1469-9	36.952-7	PM GROSSOS - ALIME	40.481,71	40.481,71
104	3568-	672.003-6	PM GROSSOS QUOTA SALARIO EDUCAÇÃ	131,52	131,52
<b>Total Grupo:</b>				<b>45.773,00</b>	<b>45.773,00</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	1469-9	11.155-4	FUS	3.721,66	3.721,66
001	1469-9	24.650-6	FNS BLAFB	0,40	0,40
001	1469-9	24.651-4	FMS/GROSSOS - FNS BLATB	7,99	7,99
001	1469-9	24.652-2	FNS BLVGS	24,93	24,93
001	1469-9	24.653-0	FNS BLMAC	0,00	0,00
001	1469-9	25.127-5	FUNDO M SAUDE GROSSOS	25,06	25,06
001	1469-9	25.900-4	FNS BLGES	0,23	0,23
001	1469-9	26.580-2	FNS BLINV	0,60	0,60
001	1469-9	27.191-8	FNS BLINV	3,22	3,22
001	1469-9	27.803-3	FNS BLINV	0,02	0,02
001	1469-9	30.367-4	FMS/GROSSOS-FNS BLINV	75.290,00	75.290,00
001	1469-9	30.838-2	FMS QLFAR	106,62	106,62
001	1469-9	31.099-9	FNS INVAN	9.757,77	9.757,77
001	1469-9	31.224-X	FMS 240440RN	0,00	0,00
001	1469-9	31.667-9	FNS COVENENTE	15.488,07	15.488,07
001	1469-9	33.534-7	FNS CONVENENTE	0,36	0,36
001	1469-9	33.591-6	FNS CONVENENTE	1,31	1,31
001	1469-9	36.173-9	FNS CUSTEIO SUS	44.908,12	44.908,12
001	1469-9	36.174-7	FMS INVEST SUS	413.835,18	413.835,18
001	1469-9	37.192-0	COVIDACO	5.520,92	5.520,92



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	1469-9	37.195-5	COVIDEPI	340,00	340,00
001	1469-9	37.389-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	138.393,34	138.393,34
104	3568-	624.026-3	FMS GROSSOS FNSBLAFB	23.228,68	23.228,68
104	3568-	624.027-1	FMS GROSSOS FNSBLATB	243,12	243,12
104	3568-	624.028-0	FMS GROSSOS FNSBLGES	0,00	0,00
104	3568-	624.029-8	FMS GROSSOS FNSBLMAC	8,40	8,40
104	3568-	624.030-1	FMS GROSSOS FNSBLVGS	749,80	749,80
104	3568-	624.031-0	FMS GROSSOS FNSINVAN	0,00	0,00
104	3568-	624.032-8	FMS GROSSOS FNSQLFAR	0,00	0,00
104	3568-	624.033-6	FMS GROSSOS FNCONVENENTE	137.293,21	137.293,21
104	3568-	624.036-0	RN 240440 FMS CT SUSCUSTE	3.579,08	3.579,08
104	3568-	624.039-5	RN 240440 FMS INVSUSINVESTSUS	155.860,71	155.860,71
<b>Total Grupo:</b>				<b>1.028.388,80</b>	<b>1.028.388,80</b>
<b>Recursos Ordinário</b>					
001	1469-9	10.399-3	TRIBUTOS	2.363,08	2.363,08
001	1469-9	11.040-X	IPI	139,40	139,40
001	1469-9	12.666-7	PMG	570,95	570,95
001	1469-9	14.769-9	PM CEX	0,00	0,00
001	1469-9	15.207-2	CIDE	215,11	215,11
001	1469-9	16.674-X	PMG	265,23	265,23
001	1469-9	16.675-8	PMG	0,00	0,00
001	1469-9	16.678-8	PMG	0,00	0,00
001	1469-9	20.058-1	PMG	293,20	293,20
001	1469-9	20.984-8	SNA	89,82	89,82
001	1469-9	283.142-2	ICM	265,64	265,64
001	1469-9	30.680-0	DEFESA CIVIL	0,00	0,00
001	1469-9	32.026-9	PMG	43,58	43,58
001	1469-9	54.041-2	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
001	1469-9	55.000-0	FPM	8.221,73	8.221,73
001	1469-9	55.001-9	ROYALTIES	106.551,68	106.551,68
001	1469-9	55.004-3	CONT MOV	114,01	114,01
001	1469-9	5.639-1	PMG RN LEI 7525 220786	104,02	104,02
001	1469-9	56.658-6	ICMS	26.083,46	26.083,46
001	1469-9	8.812-9	PM GROSSOS	9.452,94	9.452,94
001	1469-9	9.032-8	ITR	69,46	69,46
104	3568-	110-0	GROSSOS CAMARA MUNICIPAL	7,47	7,47



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Recursos Ordinário</b>					
104	3568-	112-7	PM GROSSOS	0,00	0,00
104	3568-	120-8	PM GROSSOS	0,00	0,00
104	3568-	123-2	PM GROSSOS	0,00	0,00
104	3568-	125-9	PM GROSSOS	0,00	0,00
104	3568-	126-7	PM GROSSOS	0,00	0,00
104	3568-	647.036-6	PM GROSSOS	0,00	0,00
104	3568-	71.006-3	PM GROSSOS	0,00	0,00
104	3569-	121-6	PM GROSSOS	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>154.850,78</b>
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>					
001	1469-9	29.302-4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	57,94	57,94
001	1469-9	33.224-0	ACESSUAS TRAB	1.291,51	1.291,51
001	1469-9	33.228-3	BL GBF FNAS	36.925,96	36.925,96
001	1469-9	33.230-5	BL GSUAS FNAS	579,47	579,47
001	1469-9	33.234-8	PSB FNAS	15.555,91	15.555,91
001	1469-9	34.481-8	CRIANÇA FELIZ	37.306,43	37.306,43
				<b>Total Grupo:</b>	<b>91.717,22</b>
<b>Transferências do FUNDEB</b>					
001	1469-9	20.135-9	FEB	2.093,88	2.093,88
				<b>Total Grupo:</b>	<b>2.093,88</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>1.327.003,07</b>

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA  
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO  
Contador