



Balanço 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		254.607.875,67	Despesas Correntes		265.124.266,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.395.609,48		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.239.821,83	
Contribuições	757.797,14		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
Receita Patrimonial	515.148,35		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.884.445,02	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		12.075.950,05
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	6.284.032,01	
Receita de Serviços	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	5.791.918,04	
Transferências Correntes	233.935.160,86		SUPERÁVIT		0,00
Outras Receitas Correntes	4.159,84				
Receitas de Capital		0,00			
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	0,00				
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		22.592.341,23			
TOTAL		277.200.216,90	TOTAL		277.200.216,90

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
CONTADORA GERAL DO MUNICÍPIO

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		265.124.266,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		103.239.821,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	103.239.821,83	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	937.728,45	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000.097,78	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.360.187,38	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.315.459,20	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	626.349,02	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		161.884.445,02
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	208.479,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	208.479,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	7.200,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.200,00	
3.3.72	EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	190.000,00	
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	161.478.766,02	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	188.549,35	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	119.275,00	
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	783.697,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.826.442,16	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	14.600,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.616.126,74	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.986,01	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	257.650,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.222.507,05	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.434.404,19	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.750.606,12	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.624.409,95	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	683.728,94	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.918.782,31	
4	Despesas de Capital		12.075.950,05
4.4	INVESTIMENTO		6.284.032,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.284.032,01	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.587.778,68	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.696.253,33	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		5.791.918,04
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.791.918,04	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.791.918,04	
Total			277.200.216,90

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				254.607.875,67
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				19.395.609,48
1.1.1	Impostos			19.229.454,51	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.487.017,74		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.487.017,74			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		17.742.436,77		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	290.647,02			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	17.451.789,75			
1.1.2	Taxas			166.154,97	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		117.355,49		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	117.355,49			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		48.799,48		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	48.799,48			
1.2	Contribuições				757.797,14
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			757.797,14	
1.3	Receita Patrimonial				515.148,35
1.3.2	Valores Mobiliários			515.148,35	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		515.148,35		
1.7	Transferências Correntes				233.935.160,86
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			35.754.312,84	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		35.754.312,84		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	16.493.362,12			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	6.357.242,91			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	8.995.151,22			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo -Bloco de Estrut	756.446,40			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.278.332,14			
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	948.307,66			
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	60.125,00			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	303.272,30			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	562.073,09			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			179.153.526,78	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		179.153.526,78		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	173.802.904,07			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	4.473.212,43			
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	877.410,28			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			19.027.321,24	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		19.027.321,24		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	19.027.321,24			
1.9	Outras Receitas Correntes				4.159,84
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			4.159,84	
1.9.2.2	Restituições		4.159,84		

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.9.2.2.99	Outras Restituições	4.159,84			
TOTAL					254.607.875,67

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIOARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
PREFEITO

Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	14.783.816,70	14.783.816,70
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	14.783.816,70	14.783.816,70
01.031.0115	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	14.783.816,70	14.783.816,70
01.031.0115.2137	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	14.783.816,70	14.783.816,70
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 14.783.816,70	R\$ 14.783.816,70

Unidade Orcamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.165.308,81	5.165.308,81
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.165.308,81	5.165.308,81
04.122.0101	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL	0,00	5.165.308,81	5.165.308,81
04.122.0101.2002	APOIAR AS ATIV DA SEC. DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL	0,00	5.165.308,81	5.165.308,81
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 5.165.308,81	R\$ 5.165.308,81

Unidade Orcamentária: 02.002 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	638.644,21	638.644,21
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	638.644,21	638.644,21
04.121.0102	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO PLANEJAMENTO	0,00	638.644,21	638.644,21
04.121.0102.2005	APOIAR ATIVI. DA SEC. DE PLANEJ. E DES. INTEGRADO	0,00	638.644,21	638.644,21
04.121.0102.2189	ELABORACAO DIAGNOSTICO, ESTUDO, PROJ E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 638.644,21	R\$ 638.644,21

Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	19.562.191,47	19.562.191,47
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	19.552.019,77	19.552.019,77
04.122.0103	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	0,00	19.552.019,77	19.552.019,77
04.122.0103.2007	APOIAR AS ATIV. DA SEC. DE ADMINITRACAO	0,00	19.552.019,77	19.552.019,77
04.122.0103.2266	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.171,70	10.171,70
04.128.0103	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	0,00	10.171,70	10.171,70
04.128.0103.2205	CAPACITACAO E FORM CONTN DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	271,70	271,70
04.128.0103.2206	CAPACITACAO E FORMACAO CONTIN DOS GESTORES PUBLICO	0,00	9.900,00	9.900,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 19.562.191,47	R\$ 19.562.191,47

Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	6.038.947,82	6.038.947,82
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.315.987,82	5.315.987,82
20.122.0112	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.224.813,82	5.224.813,82
20.122.0112.2010	APOIAR AS ATIV. DA SEC. MUN. DESENV. RURAL	0,00	5.224.813,82	5.224.813,82
20.122.0302	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	91.174,00	91.174,00
20.122.0302.1318	CONSTRUCAO DE AGROINDUSTRIA DE LATICINIOS	0,00	0,00	0,00
20.122.0302.1319	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE OVOS	0,00	0,00	0,00
20.122.0302.2288	AQUISICAO E MANUTENCAO DE BOMBAS ELET. E EOLICAS	0,00	91.174,00	91.174,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	263.960,00	263.960,00
20.605.0302	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	263.960,00	263.960,00
20.605.0302.1004	PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS	0,00	0,00	0,00
20.605.0302.2216	INCENTIVO A PRODUCAO DE HORTALICAS E FRUTICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.605.0302.2287	ASSISTENCIA VETERINARIA	0,00	27.360,00	27.360,00
20.605.0302.2289	DISTRUBUICAO DE SEMENTES E SORGO	0,00	236.600,00	236.600,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	459.000,00	459.000,00
20.606.0302	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	459.000,00	459.000,00
20.606.0302.2286	CORTE DE TERRA	0,00	459.000,00	459.000,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 6.038.947,82	R\$ 6.038.947,82

Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	5.576.439,98	5.576.439,98
27.813	LAZER	0,00	5.576.439,98	5.576.439,98
27.813.0022	GUAMARE ESPORTIVO	0,00	279.409,00	279.409,00
27.813.0022.2258	INCENTIVO AO ESPORTE NA ZONA RURAL	0,00	7.215,20	7.215,20
27.813.0022.2262	PROJETO PEQUENOS SAMURAI	0,00	0,00	0,00
27.813.0022.2264	PROJETO FUTSAL - ALTO RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00
27.813.0022.2311	MANUTENCAO DA ESCOLINHA LIVRO NA MAO, BOLA NO PE	0,00	0,00	0,00
27.813.0022.2340	PROJETO BEM ESTAR	0,00	135.793,80	135.793,80
27.813.0022.2365	PROGRAMA DE DESENV. AO BEM ESTAR SOCIAL NA 1ª INFA	0,00	136.400,00	136.400,00
27.813.0108	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO ESPORTE E LAZER	0,00	5.297.030,98	5.297.030,98
27.813.0108.2036	APOIAR AS ATIV DA SEC. DE ESPOR, LAZER E JUVENTUDE	0,00	5.297.030,98	5.297.030,98
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 5.576.439,98	R\$ 5.576.439,98

Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	144.845,44	0,00	144.845,44
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	144.845,44	0,00	144.845,44
04.122.0113	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS OBRAS E DA URBANIZACAO	144.845,44	0,00	144.845,44
04.122.0113.1315	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA COMUNIDADE DE LAGOA SECA	144.845,44	0,00	144.845,44
15	URBANISMO	4.434.533,00	26.471.178,20	30.905.711,20
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.434.533,00	18.262.001,42	22.696.534,42
15.451.0113	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS OBRAS E DA URBANIZACAO	69.553,30	18.262.001,42	18.331.554,72
15.451.0113.1316	CONSTRUCAO DE UMA AGROINDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS	69.553,30	0,00	69.553,30
15.451.0113.2038	APOIAR ATIVIDADES SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	18.262.001,42	18.262.001,42
15.451.0322	AMPLIACAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	4.364.979,70	0,00	4.364.979,70
15.451.0322.1032	PAVIMENTACAO, RECAPEAMENTO, ASFALTO E CALÇAMENTO	1.172.592,73	0,00	1.172.592,73
15.451.0322.1073	AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	830.000,00	0,00	830.000,00
15.451.0322.1235	CONSTRUCAO DE PRACAS E PARQUES PUBLICOS	281.524,58	0,00	281.524,58
15.451.0322.1266	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DO SANEAMENTO	370.420,00	0,00	370.420,00
15.451.0322.1320	REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUB	1.710.442,39	0,00	1.710.442,39
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	8.209.176,78	8.209.176,78
15.452.0210	SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL	0,00	6.728.475,98	6.728.475,98
15.452.0210.2319	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	6.728.475,98	6.728.475,98
15.452.0322	AMPLIACAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	0,00	1.480.700,80	1.480.700,80
15.452.0322.2249	INSTALACAO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	1.480.700,80	1.480.700,80
Subtotal		R\$ 4.579.378,44	R\$ 26.471.178,20	R\$ 31.050.556,64

Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	0,00	3.446.430,85	3.446.430,85
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.446.430,85	3.446.430,85
26.122.0114	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	3.438.846,55	3.438.846,55
26.122.0114.2040	APOIAR ATIV. DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	3.438.846,55	3.438.846,55
26.122.0351	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E MOB. URBANA	0,00	7.584,30	7.584,30
26.122.0351.1277	RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
26.122.0351.2285	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS	0,00	7.584,30	7.584,30
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 3.446.430,85	R\$ 3.446.430,85

Unidade Orcamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	3.686.264,09	3.686.264,09
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.686.264,09	3.686.264,09
13.122.0111	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO TURISMO	0,00	1.947.693,85	1.947.693,85
13.122.0111.2067	APOIAR AS ATIV. DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	1.947.693,85	1.947.693,85
13.122.0352	CONSTRUINDO E DESENVOLVENDO O TURISMO	0,00	142.325,97	142.325,97
13.122.0352.1307	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTR. TURÍSTICA NA ILHA PRESIDIO	0,00	0,00	0,00
13.122.0352.2241	SINALIZACAO TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
13.122.0352.2315	REFORMA E MANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPAL	0,00	142.325,97	142.325,97
13.122.0353	TURISMO DA GENTE	0,00	1.124.020,00	1.124.020,00
13.122.0353.2063	FORTELECIMENTO DOS GRUPOS FOLCLORICOS DO MUNICIPIO	0,00	1.000,00	1.000,00
13.122.0353.2242	PROMOCAO DE EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	1.123.020,00	1.123.020,00
13.122.0354	PROGRAMA MAOS QUE TRABALHAM	0,00	0,00	0,00
13.122.0354.2397	CAPACITAÇÃO DA MÃO DE OBRA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
13.122.0355	PROGRAMA VIAJANDO E PROMOVEDO O TURISMO	0,00	472.224,27	472.224,27
13.122.0355.2398	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	472.224,27	472.224,27
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 3.686.264,09	R\$ 3.686.264,09

Unidade Orcamentária: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.419.978,66	2.419.978,66
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	2.419.978,66	2.419.978,66
04.129.0002	MODERNIZACAO DA ARRECADACAO TRIBUTARIA	0,00	342.508,40	342.508,40
04.129.0002.2023	AMPLIACAO DA BASE DE ARRECADACAO TRIBUTARIA	0,00	342.508,40	342.508,40
04.129.0104	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ARRECADACAO TRIBUTARIA	0,00	2.077.470,26	2.077.470,26
04.129.0104.2073	APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	2.077.470,26	2.077.470,26
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 2.419.978,66	R\$ 2.419.978,66

Unidade Orcamentária: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.488.135,44	1.488.135,44
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0210	SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0210.1280	RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
18.541.0210.2081	MONIT. DA BALNEABILIDADE DAS PRAIAS E ESTUARIOS	0,00	0,00	0,00
18.541.0344	LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0344.2355	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.488.135,44	1.488.135,44
18.542.0110	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	1.488.135,44	1.488.135,44
18.542.0110.2078	APOIAR ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	1.488.135,44	1.488.135,44
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 1.488.135,44	R\$ 1.488.135,44

Unidade Orcamentária: 02.014 - SEC MUN DE IND, COM, SERV, ENER E PROJ ET ESPECIAIS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	1.577.299,03	1.577.299,03
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.577.299,03	1.577.299,03
23.122.0107	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA IND.COM.SERVS.ENERG. E PROJ.ESPECIAIS	0,00	1.577.299,03	1.577.299,03
23.122.0107.2084	APOIAR ATIV SEC. IND, COM, SERV, ENER E PROJ ESP	0,00	1.577.299,03	1.577.299,03
23.122.0350	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - CONQUISTE	0,00	0,00	0,00
23.122.0350.1273	CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 1.577.299,03	R\$ 1.577.299,03

Unidade Orcamentária: 02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	410.194,57	410.194,57
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	410.194,57	410.194,57
04.124.0101	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL	0,00	410.194,57	410.194,57
04.124.0101.2267	APOIAR AS ATIV DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	410.194,57	410.194,57
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 410.194,57	R\$ 410.194,57

Unidade Orcamentária: 02.016 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.444.086,83	1.444.086,83
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.444.086,83	1.444.086,83
04.122.0101	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL	0,00	1.444.086,83	1.444.086,83
04.122.0101.2344	APOIAR AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI	0,00	1.444.086,83	1.444.086,83
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 1.444.086,83	R\$ 1.444.086,83

Unidade Orcamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	878.737,47	878.737,47
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	878.737,47	878.737,47
04.122.0101	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL	0,00	878.737,47	878.737,47
04.122.0101.2345	APOIAR AS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULACAO INSTIT	0,00	878.737,47	878.737,47
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 878.737,47	R\$ 878.737,47

Unidade Orcamentária: 02.018 - CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	850.358,35	850.358,35
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	850.358,35	850.358,35
04.122.0342	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS FINANÇAS MUNICIPAL	0,00	850.358,35	850.358,35
04.122.0342.2348	APOIAR AS ATIVIDADES DA CONTADORIA GERAL DO MUNICI	0,00	850.358,35	850.358,35
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 850.358,35	R\$ 850.358,35

Unidade Orcamentária: 02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E CARCINICULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	682.050,82	682.050,82
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	682.050,82	682.050,82
23.122.0116	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0,00	682.050,82	682.050,82
23.122.0116.2075	APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	682.050,82	682.050,82
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 682.050,82	R\$ 682.050,82

Unidade Orcamentária: 02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.527.420,09	9.527.420,09
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.527.420,09	9.527.420,09
04.122.0342	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS FINANÇAS MUNICIPAL	0,00	9.527.420,09	9.527.420,09
04.122.0342.2203	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	2.750.606,12	2.750.606,12
04.122.0342.2204	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	5.791.918,04	5.791.918,04
04.122.0342.2349	APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	984.895,93	984.895,93
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 9.527.420,09	R\$ 9.527.420,09

Unidade Orcamentária: 02.021 - CONSULTORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	641.245,02	641.245,02
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	641.245,02	641.245,02
04.122.0101	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL	0,00	641.245,02	641.245,02
04.122.0101.2346	APOIAR AS ATIVIDADES DA CONSULTORIA GERAL DO MUNIC	0,00	641.245,02	641.245,02
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 641.245,02	R\$ 641.245,02

Unidade Orcamentária: 02.023 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	799.426,88	799.426,88
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	799.426,88	799.426,88
04.122.0101	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL	0,00	799.426,88	799.426,88
04.122.0101.2347	APOIAR AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	799.426,88	799.426,88
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 799.426,88	R\$ 799.426,88

Unidade Orcamentária: 02.025 - SEC MUN DE SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	6.807.396,74	6.807.396,74
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	6.807.396,74	6.807.396,74
06.182.0329	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL	0,00	6.807.396,74	6.807.396,74
06.182.0329.1181	CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
06.182.0329.2074	APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	6.807.396,74	6.807.396,74
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 6.807.396,74	R\$ 6.807.396,74



Unidade Orcamentária: 02.099 - RESERVA DE CONTINGENCIA

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 CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Unidade Orcamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	137.884,39	70.841.496,20	70.979.380,59
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	41.431.079,57	41.431.079,57
10.122.0109	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SAUDE	0,00	38.594.600,81	38.594.600,81
10.122.0109.2044	APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	38.397.400,81	38.397.400,81
10.122.0109.2275	MANUTENCAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0109.2370	APOIAR AS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0109.2376	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO INTERM. EM SAUDE	0,00	197.200,00	197.200,00
10.122.0366	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE S	0,00	2.836.478,76	2.836.478,76
10.122.0366.2426	CORONAVIRUS(COVID-19)SAUDE - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO)	0,00	2.836.478,76	2.836.478,76
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	137.884,39	8.699.623,67	8.837.508,06
10.301.0206	AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A SAUDE	137.884,39	399.731,36	537.615,75
10.301.0206.1124	AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0206.1190	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0206.1281	CONSTRUCAO, REFORMA,AMPLIACAO E MANUT.UNID.SAUDE	137.884,39	0,00	137.884,39
10.301.0206.1283	IMPLANTACAO E INSTALACAO DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0206.2333	FORTELECIMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE PREVENTIVA	0,00	0,00	0,00
10.301.0206.2356	PROGRAMA DE DISTR. DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM SAUD	0,00	399.731,36	399.731,36
10.301.0345	PISO DA ATENÇÃO BASICA	0,00	8.299.892,31	8.299.892,31
10.301.0345.2201	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	1.455.670,20	1.455.670,20
10.301.0345.2277	PISO DA ATENCAO BASICA FIXO	0,00	1.592.730,88	1.592.730,88
10.301.0345.2278	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	1.515.679,93	1.515.679,93
10.301.0345.2316	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
10.301.0345.2331	PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	0,00	3.735.811,30	3.735.811,30
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	16.806.281,47	16.806.281,47
10.302.0325	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	16.806.281,47	16.806.281,47
10.302.0325.2279	ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPLEMENTAR	0,00	3.793.184,06	3.793.184,06
10.302.0325.2357	SERVIÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL ESPECIALIZADO	0,00	11.031.927,61	11.031.927,61
10.302.0325.2359	CENTRO DE ESPECIALIADADES ODONTOLOGICA	0,00	258.751,06	258.751,06
10.302.0325.2391	CENTRO ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO	0,00	1.716.418,74	1.716.418,74
10.302.0325.2429	MANUTENCAO DE OFICINA ORTOPEDICA	0,00	6.000,00	6.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.393.550,17	2.393.550,17
10.303.0346	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	2.393.550,17	2.393.550,17
10.303.0346.2217	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA	0,00	2.393.550,17	2.393.550,17
10.303.0346.2360	INSUMOS TERAPEUTICOS	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.278.305,67	1.278.305,67
10.304.0348	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	1.278.305,67	1.278.305,67
10.304.0348.2325	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE ENDEMIAS	0,00	1.082.814,70	1.082.814,70
10.304.0348.2327	OPERACAO E MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	195.490,97	195.490,97
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	232.655,65	232.655,65
10.306.0348	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	232.655,65	232.655,65
10.306.0348.2329	PROGRAMA DE PROMOCAO A SAUDE - ALIMENTACAO E NUTRI	0,00	232.655,65	232.655,65
Subtotal		R\$ 137.884,39	R\$ 70.841.496,20	R\$ 70.979.380,59

Unidade Orcamentária: 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	23.134.653,37	23.134.653,37
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	13.088.018,53	13.088.018,53
08.122.0105	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.050.226,13	13.050.226,13
08.122.0105.2058	APOIAR AS ATIV. SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.050.226,13	13.050.226,13
08.122.0367	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE S	0,00	37.792,40	37.792,40
08.122.0367.2427	CORONAVIRUS(COVID-19) - ASSISTENCIASAUDE - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO)	0,00	37.792,40	37.792,40
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	104.230,46	104.230,46
08.243.0028	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0028.2227	APOIAR ACOES DE COMB.VIOLACAO DE DIR. PETI/OUTROS	0,00	0,00	0,00
08.243.0309	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	104.230,46	104.230,46
08.243.0309.2295	APOIAR AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	104.230,46	104.230,46
08.243.0309.2322	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENT	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	9.942.404,38	9.942.404,38
08.244.0201	ATENCAO A FAMILIA	0,00	8.352.783,86	8.352.783,86
08.244.0201.2202	SUPLEMENTACAO ALIMENTAR - RESTAURANTE POPULAR	0,00	1.701.472,00	1.701.472,00
08.244.0201.2282	FUNDO DE GESTAO P/ PROJETO SOCIAIS, CARTAO CIDADAO	0,00	6.106.122,55	6.106.122,55
08.244.0201.2300	ACOMP AS FAM RENDA CIDADADA/BOLSA FAMILIA E BENEFICI	0,00	535.892,69	535.892,69
08.244.0201.2305	APOIO A FAMILIA ATINGIDA POR SITUACAO DE EMERGENCI	0,00	0,00	0,00
08.244.0201.2361	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE VELORIO COMUNITARIO	0,00	1.472,00	1.472,00
08.244.0201.2406	PROGRAMA ESPECIAL DE SEG E SUPLEMENTACAO ALIMENTAR	0,00	7.824,62	7.824,62
08.244.0309	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	135.037,22	135.037,22
08.244.0309.2363	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	99.037,22	99.037,22
08.244.0309.2424	MANUTENCAO DO CONTROLE SOCIAL E CONSELHOS AFINS	0,00	36.000,00	36.000,00
08.244.0338	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	168.498,00	168.498,00
08.244.0338.2294	MANUT. E FUNC. DO SUAS WEB,DA VIG. SOCIAL/IGD-SUAS	0,00	498,00	498,00
08.244.0338.2367	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - PROFI	0,00	0,00	0,00
08.244.0338.2409	NUCLEO DE ASSISTENCIA JURIDICA A POPULACAO - NAJUP	0,00	168.000,00	168.000,00
08.244.0339	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	87.592,48	87.592,48
08.244.0339.2232	GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	0,00	87.592,48	87.592,48
08.244.0349	BLOCO DA PROTENCAO SOCIAL BASICA - PSB	0,00	634.121,39	634.121,39
08.244.0349.2052	BPC - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
08.244.0349.2229	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB	0,00	531.533,52	531.533,52
08.244.0349.2394	ATENDIMENTO A PRIMEIRA INFANCIA	0,00	102.587,87	102.587,87
08.244.0356	POLITICA DO TRABALHO	0,00	18.455,00	18.455,00
08.244.0356.2362	PROGRAMA DE ARTESANATO - PA	0,00	18.335,00	18.335,00
08.244.0356.2404	PROGRAMA DE EMPREGO E RENDA - PER	0,00	120,00	120,00
08.244.0358	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	545.916,43	545.916,43
08.244.0358.2105	APOIAR AS ATIV. DO PROG FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00
08.244.0358.2301	APOIAR ATIV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL	0,00	386.625,34	386.625,34
08.244.0358.2304	APOIAR AS ATIV. DA UNID. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIO	0,00	159.291,09	159.291,09
08.244.0358.2306	PROJ RENASCER-ASSIST FAM DE DEP QUIMICOS E JUSTICA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 23.134.653,37	R\$ 23.134.653,37

Unidade Orcamentária: 05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	2.322.201,49	61.863.509,17	64.185.710,66
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.322.201,49	30.225.534,00	32.547.735,49
12.122.0106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA	0,00	30.225.534,00	30.225.534,00
12.122.0106.2021	APOIAR AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	30.225.534,00	30.225.534,00
12.122.0106.2410	PROJETO DE MONITORAMENTO E ESTATÍSTICA DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
12.122.0321	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCACAO	2.322.201,49	0,00	2.322.201,49
12.122.0321.1261	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS	2.322.201,49	0,00	2.322.201,49
12.122.0360	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.122.0360.2390	APOIAR AS ATIVIDADES DO PMPI	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	26.089.924,75	26.089.924,75
12.361.0106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA	0,00	1.702.118,31	1.702.118,31
12.361.0106.2026	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	1.702.118,31	1.702.118,31
12.361.0361	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	24.387.806,44	24.387.806,44
12.361.0361.2192	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 60%	0,00	21.473.562,94	21.473.562,94
12.361.0361.2193	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 40%	0,00	1.326.110,09	1.326.110,09
12.361.0361.2196	AQUISICAO MERENDA ESCOLAR-PNAE -ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.218.183,47	1.218.183,47
12.361.0361.2274	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLAPDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0361.2374	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAT	0,00	369.949,94	369.949,94
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	454.750,00	454.750,00
12.362.0363	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	454.750,00	454.750,00
12.362.0363.2284	MANUT DO PROGRAMA ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR/RN	0,00	454.750,00	454.750,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	45.000,00	45.000,00
12.363.0216	PROGRAMA DE INCENTIVO AO ENSINO TECNOLÓGICO	0,00	45.000,00	45.000,00
12.363.0216.2371	APOIAR O ENSINO MÉDIO E TECNOLÓGICO	0,00	45.000,00	45.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	64.800,00	64.800,00
12.364.0217	ENSINO SUPERIOR PARA TODOS	0,00	64.800,00	64.800,00
12.364.0217.2372	APOIAR AS ATIVIDADES DO UNIV. ABERTA DO BRASIL	0,00	64.800,00	64.800,00
12.364.0217.2430	PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.665.926,92	3.665.926,92
12.365.0360	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.665.926,92	3.665.926,92
12.365.0360.2213	MANUT DA OPERACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	297.430,00	297.430,00
12.365.0360.2350	AQUISICAO MERENDA ESCOLAR-PNAE - CRECHE	0,00	201.289,16	201.289,16
12.365.0360.2351	AQUISICAO MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA	0,00	234.804,71	234.804,71
12.365.0360.2369	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	47.623,43	47.623,43
12.365.0360.2375	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00
12.365.0360.2381	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - CRECHE	0,00	1.309.599,39	1.309.599,39
12.365.0360.2382	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - CRECHE	0,00	0,00	0,00
12.365.0360.2383	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%-PRÉ-ESCOLA	0,00	1.575.180,23	1.575.180,23
12.365.0360.2384	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.300.528,29	1.300.528,29
12.366.0219	ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO - EJA	0,00	1.300.528,29	1.300.528,29
12.366.0219.2385	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%- EJA	0,00	1.300.528,29	1.300.528,29
12.366.0219.2386	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EJA	0,00	0,00	0,00
12.366.0219.2387	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA-NOVAS TURMAS	0,00	0,00	0,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	17.045,21	17.045,21

Unidade Orcamentária: 05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.367.0362	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIALIZADO	0,00	17.045,21	17.045,21
12.367.0362.2373	MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	0,00	17.045,21	17.045,21
12.367.0362.2388	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 60% - AEE	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	559.200,00	559.200,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	559.200,00	559.200,00
13.392.0328	PROGRAMA DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	559.200,00	559.200,00
13.392.0328.2152	INCENT A CULT APOIO AS BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS	0,00	469.920,00	469.920,00
13.392.0328.2163	REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
13.392.0328.2194	REALIZ DE EVENT ESPORT NAS ESCOLAS JERNS-PROJ EDUC	0,00	0,00	0,00
13.392.0328.2195	REALIZACAO PROJET E EVENTOS CULTURAIS NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
13.392.0328.2199	MANUT DE PROJET ESPECIAIS- TELECENTRO E BIBLIOTECA	0,00	46.080,00	46.080,00
13.392.0328.2251	COMBATE AS DROGAS NAS ESCOLAS - PROART	0,00	43.200,00	43.200,00
Subtotal		R\$ 2.322.201,49	R\$ 62.422.709,17	R\$ 64.744.910,66

Unidade Orcamentária: 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0336	CONSTRUINDO A GUAMARE DO FUTURO	0,00	0,00	0,00
16.482.0336.1260	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
16.482.0336.1301	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - PMH	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Unidade Orcamentária: 07.001 - CENTRO TECNOLOGICO DE GUAMARE - CTG

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
12.363.0324	GESTAO INTEGRADA DO ENSINO TECNICO	0,00	0,00	0,00
12.363.0324.2326	APOIAR AS ATIV. ADMINIST. E OPERACIONAIS DO CTG	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Unidade Orcamentária: 08.001 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	625.663,11	625.663,11
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	72.200,00	72.200,00
08.243.0028	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	72.200,00	72.200,00
08.243.0028.2104	(RE)NASCER:PROG ATEND SOCIOEDUCATIVO E MEIO ABERTO	0,00	72.200,00	72.200,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	553.463,11	553.463,11
08.244.0028	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	553.463,11	553.463,11
08.244.0028.2364	APOIAR ATIV.DE SEGURANCA A INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	553.463,11	553.463,11
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 625.663,11	R\$ 625.663,11



Unidade Orcamentária: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	240.678,70	240.678,70
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	240.678,70	240.678,70
08.241.0364	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	240.678,70	240.678,70
08.241.0364.2415	PROJETOS VOLTADOS A ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	240.678,70	240.678,70
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 240.678,70	R\$ 240.678,70
Total		7.039.464,32	270.160.752,58	277.200.216,90

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIOARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
PREFEITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	14.783.816,70	14.783.816,70
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	14.783.816,70	14.783.816,70
01.031.0115	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	14.783.816,70	14.783.816,70
04	ADMINISTRAÇÃO	144.845,44	42.337.592,36	42.482.437,80
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	638.644,21	638.644,21
04.121.0102	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO PLANEJAMENTO	0,00	638.644,21	638.644,21
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	144.845,44	38.858.603,22	39.003.448,66
04.122.0101	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL	0,00	8.928.805,01	8.928.805,01
04.122.0103	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	0,00	19.552.019,77	19.552.019,77
04.122.0113	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS OBRAS E DA URBANIZACAO	144.845,44	0,00	144.845,44
04.122.0342	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS FINANÇAS MUNICIPAL	0,00	10.377.778,44	10.377.778,44
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	410.194,57	410.194,57
04.124.0101	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL	0,00	410.194,57	410.194,57
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.171,70	10.171,70
04.128.0103	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	0,00	10.171,70	10.171,70
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	2.419.978,66	2.419.978,66
04.129.0002	MODERNIZACAO DA ARRECADACAO TRIBUTARIA	0,00	342.508,40	342.508,40
04.129.0104	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ARRECADACAO TRIBUTARIA	0,00	2.077.470,26	2.077.470,26
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	6.807.396,74	6.807.396,74
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	6.807.396,74	6.807.396,74
06.182.0329	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL	0,00	6.807.396,74	6.807.396,74
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	24.000.995,18	24.000.995,18
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	13.088.018,53	13.088.018,53
08.122.0105	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.050.226,13	13.050.226,13
08.122.0367	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE S	0,00	37.792,40	37.792,40
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	240.678,70	240.678,70
08.241.0364	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	240.678,70	240.678,70
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	176.430,46	176.430,46
08.243.0028	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	72.200,00	72.200,00
08.243.0309	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	104.230,46	104.230,46
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	10.495.867,49	10.495.867,49
08.244.0028	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	553.463,11	553.463,11
08.244.0201	ATENCAO A FAMILIA	0,00	8.352.783,86	8.352.783,86
08.244.0309	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	135.037,22	135.037,22
08.244.0338	FORTELECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	168.498,00	168.498,00
08.244.0339	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	87.592,48	87.592,48
08.244.0349	BLOCO DA PROTENCAO SOCIAL BASICA - PSB	0,00	634.121,39	634.121,39
08.244.0356	POLITICA DO TRABALHO	0,00	18.455,00	18.455,00
08.244.0358	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	545.916,43	545.916,43
10	SAÚDE	137.884,39	70.841.496,20	70.979.380,59
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	41.431.079,57	41.431.079,57
10.122.0109	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SAUDE	0,00	38.594.600,81	38.594.600,81
10.122.0366	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE S	0,00	2.836.478,76	2.836.478,76
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	137.884,39	8.699.623,67	8.837.508,06
10.301.0206	AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A SAUDE	137.884,39	399.731,36	537.615,75
10.301.0345	PISO DA ATENCAO BASICA	0,00	8.299.892,31	8.299.892,31
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	16.806.281,47	16.806.281,47

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.302.0325	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	16.806.281,47	16.806.281,47
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.393.550,17	2.393.550,17
10.303.0346	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	2.393.550,17	2.393.550,17
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.278.305,67	1.278.305,67
10.304.0348	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	1.278.305,67	1.278.305,67
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	232.655,65	232.655,65
10.306.0348	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	232.655,65	232.655,65
12	EDUCAÇÃO	2.322.201,49	61.863.509,17	64.185.710,66
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.322.201,49	30.225.534,00	32.547.735,49
12.122.0106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA	0,00	30.225.534,00	30.225.534,00
12.122.0321	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCACAO	2.322.201,49	0,00	2.322.201,49
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	26.089.924,75	26.089.924,75
12.361.0106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA	0,00	1.702.118,31	1.702.118,31
12.361.0361	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	24.387.806,44	24.387.806,44
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	454.750,00	454.750,00
12.362.0363	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	454.750,00	454.750,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	45.000,00	45.000,00
12.363.0216	PROGRAMA DE INCENTIVO AO ENSINO TECNOLÓGICO	0,00	45.000,00	45.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	64.800,00	64.800,00
12.364.0217	ENSINO SUPERIOR PARA TODOS	0,00	64.800,00	64.800,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.665.926,92	3.665.926,92
12.365.0360	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.665.926,92	3.665.926,92
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.300.528,29	1.300.528,29
12.366.0219	ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO - EJA	0,00	1.300.528,29	1.300.528,29
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	17.045,21	17.045,21
12.367.0362	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIALIZADO	0,00	17.045,21	17.045,21
13	CULTURA	0,00	4.245.464,09	4.245.464,09
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.686.264,09	3.686.264,09
13.122.0111	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO TURISMO	0,00	1.947.693,85	1.947.693,85
13.122.0352	CONSTRUINDO E DESENVOLVENDO O TURISMO	0,00	142.325,97	142.325,97
13.122.0353	TURISMO DA GENTE	0,00	1.124.020,00	1.124.020,00
13.122.0355	PROGRAMA VIAJANDO E PROMOVENDO O TURISMO	0,00	472.224,27	472.224,27
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	559.200,00	559.200,00
13.392.0328	PROGRAMA DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	559.200,00	559.200,00
15	URBANISMO	4.434.533,00	26.471.178,20	30.905.711,20
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.434.533,00	18.262.001,42	22.696.534,42
15.451.0113	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS OBRAS E DA URBANIZACAO	69.553,30	18.262.001,42	18.331.554,72
15.451.0322	AMPLIACAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	4.364.979,70	0,00	4.364.979,70
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	8.209.176,78	8.209.176,78
15.452.0210	SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL	0,00	6.728.475,98	6.728.475,98
15.452.0322	AMPLIACAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	0,00	1.480.700,80	1.480.700,80
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.488.135,44	1.488.135,44
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.488.135,44	1.488.135,44
18.542.0110	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	1.488.135,44	1.488.135,44
20	AGRICULTURA	0,00	6.038.947,82	6.038.947,82
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.315.987,82	5.315.987,82
20.122.0112	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.224.813,82	5.224.813,82
20.122.0302	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	91.174,00	91.174,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	263.960,00	263.960,00
20.605.0302	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	263.960,00	263.960,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	459.000,00	459.000,00
20.606.0302	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	459.000,00	459.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	2.259.349,85	2.259.349,85
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.259.349,85	2.259.349,85
23.122.0107	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA IND.COM.SERVS.ENERG. E PROJ.ESPECIAIS	0,00	1.577.299,03	1.577.299,03
23.122.0116	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0,00	682.050,82	682.050,82
26	TRANSPORTE	0,00	3.446.430,85	3.446.430,85
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.446.430,85	3.446.430,85
26.122.0114	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	3.438.846,55	3.438.846,55
26.122.0351	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E MOB. URBANA	0,00	7.584,30	7.584,30
27	DESPORTO E LAZER	0,00	5.576.439,98	5.576.439,98
27.813	LAZER	0,00	5.576.439,98	5.576.439,98
27.813.0022	GUAMARE ESPORTIVO	0,00	279.409,00	279.409,00
27.813.0108	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO ESPORTE E LAZER	0,00	5.297.030,98	5.297.030,98
Total		7.039.464,32	270.160.752,58	277.200.216,90

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
PREFEITO

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	14.783.816,70	0,00	14.783.816,70
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	14.783.816,70	0,00	14.783.816,70
01.031.0115	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.783.816,70	0,00	14.783.816,70
04	ADMINISTRAÇÃO	42.482.437,80	0,00	42.482.437,80
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	638.644,21	0,00	638.644,21
04.121.0102	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO PLANEJAMENTO	638.644,21	0,00	638.644,21
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.003.448,66	0,00	39.003.448,66
04.122.0101	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL	8.928.805,01	0,00	8.928.805,01
04.122.0103	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	19.552.019,77	0,00	19.552.019,77
04.122.0113	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS OBRAS E DA URBANIZACAO	144.845,44	0,00	144.845,44
04.122.0342	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS FINANÇAS MUNICIPAL	10.377.778,44	0,00	10.377.778,44
04.124	CONTROLE INTERNO	410.194,57	0,00	410.194,57
04.124.0101	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL	410.194,57	0,00	410.194,57
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.171,70	0,00	10.171,70
04.128.0103	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	10.171,70	0,00	10.171,70
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.419.978,66	0,00	2.419.978,66
04.129.0002	MODERNIZACAO DA ARRECADACAO TRIBUTARIA	342.508,40	0,00	342.508,40
04.129.0104	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ARRECADACAO TRIBUTARIA	2.077.470,26	0,00	2.077.470,26
06	SEGURANÇA PÚBLICA	6.807.396,74	0,00	6.807.396,74
06.182	DEFESA CIVIL	6.807.396,74	0,00	6.807.396,74
06.182.0329	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL	6.807.396,74	0,00	6.807.396,74
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	24.000.995,18	24.000.995,18
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	13.088.018,53	13.088.018,53
08.122.0105	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.050.226,13	13.050.226,13
08.122.0367	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE S	0,00	37.792,40	37.792,40
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	240.678,70	240.678,70
08.241.0364	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	240.678,70	240.678,70
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	176.430,46	176.430,46
08.243.0028	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	72.200,00	72.200,00
08.243.0309	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	104.230,46	104.230,46
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	10.495.867,49	10.495.867,49
08.244.0028	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	553.463,11	553.463,11
08.244.0201	ATENCAO A FAMILIA	0,00	8.352.783,86	8.352.783,86
08.244.0309	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	135.037,22	135.037,22
08.244.0338	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	168.498,00	168.498,00
08.244.0339	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	87.592,48	87.592,48
08.244.0349	BLOCO DA PROTENCAO SOCIAL BASICA - PSB	0,00	634.121,39	634.121,39
08.244.0356	POLITICA DO TRABALHO	0,00	18.455,00	18.455,00
08.244.0358	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	545.916,43	545.916,43
10	SAÚDE	0,00	70.979.380,59	70.979.380,59
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	41.431.079,57	41.431.079,57
10.122.0109	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SAUDE	0,00	38.594.600,81	38.594.600,81
10.122.0366	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE S	0,00	2.836.478,76	2.836.478,76
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.837.508,06	8.837.508,06
10.301.0206	AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A SAUDE	0,00	537.615,75	537.615,75
10.301.0345	PISO DA ATENÇÃO BASICA	0,00	8.299.892,31	8.299.892,31
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	16.806.281,47	16.806.281,47

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0325	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	16.806.281,47	16.806.281,47
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.393.550,17	2.393.550,17
10.303.0346	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	2.393.550,17	2.393.550,17
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.278.305,67	1.278.305,67
10.304.0348	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	1.278.305,67	1.278.305,67
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	232.655,65	232.655,65
10.306.0348	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	232.655,65	232.655,65
12	EDUCAÇÃO	46.251,61	64.139.459,05	64.185.710,66
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	46.251,61	32.501.483,88	32.547.735,49
12.122.0106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA	46.251,61	30.179.282,39	30.225.534,00
12.122.0321	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCACAO	0,00	2.322.201,49	2.322.201,49
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	26.089.924,75	26.089.924,75
12.361.0106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA	0,00	1.702.118,31	1.702.118,31
12.361.0361	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	24.387.806,44	24.387.806,44
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	454.750,00	454.750,00
12.362.0363	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	454.750,00	454.750,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	45.000,00	45.000,00
12.363.0216	PROGRAMA DE INCENTIVO AO ENSINO TECNOLÓGICO	0,00	45.000,00	45.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	64.800,00	64.800,00
12.364.0217	ENSINO SUPERIOR PARA TODOS	0,00	64.800,00	64.800,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.665.926,92	3.665.926,92
12.365.0360	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.665.926,92	3.665.926,92
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.300.528,29	1.300.528,29
12.366.0219	ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO - EJA	0,00	1.300.528,29	1.300.528,29
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	17.045,21	17.045,21
12.367.0362	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIALIZADO	0,00	17.045,21	17.045,21
13	CULTURA	3.686.264,09	559.200,00	4.245.464,09
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.686.264,09	0,00	3.686.264,09
13.122.0111	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO TURISMO	1.947.693,85	0,00	1.947.693,85
13.122.0352	CONSTRUINDO E DESENVOLVENDO O TURISMO	142.325,97	0,00	142.325,97
13.122.0353	TURISMO DA GENTE	1.124.020,00	0,00	1.124.020,00
13.122.0355	PROGRAMA VIAJANDO E PROMOVEDO O TURISMO	472.224,27	0,00	472.224,27
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	559.200,00	559.200,00
13.392.0328	PROGRAMA DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	559.200,00	559.200,00
15	URBANISMO	30.905.711,20	0,00	30.905.711,20
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	22.696.534,42	0,00	22.696.534,42
15.451.0113	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS OBRAS E DA URBANIZACAO	18.331.554,72	0,00	18.331.554,72
15.451.0322	AMPLIACAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	4.364.979,70	0,00	4.364.979,70
15.452	SERVIÇOS URBANOS	8.209.176,78	0,00	8.209.176,78
15.452.0210	SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL	6.728.475,98	0,00	6.728.475,98
15.452.0322	AMPLIACAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	1.480.700,80	0,00	1.480.700,80
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.488.135,44	0,00	1.488.135,44
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	1.488.135,44	0,00	1.488.135,44
18.542.0110	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO	1.488.135,44	0,00	1.488.135,44
20	AGRICULTURA	6.038.947,82	0,00	6.038.947,82
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.315.987,82	0,00	5.315.987,82
20.122.0112	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO RURAL	5.224.813,82	0,00	5.224.813,82
20.122.0302	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	91.174,00	0,00	91.174,00

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
20.605	ABASTECIMENTO	263.960,00	0,00	263.960,00
20.605.0302	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	263.960,00	0,00	263.960,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	459.000,00	0,00	459.000,00
20.606.0302	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	459.000,00	0,00	459.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	2.259.349,85	0,00	2.259.349,85
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.259.349,85	0,00	2.259.349,85
23.122.0107	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA IND.COM.SERVS.ENERG. E PROJ.ESPECIAIS	1.577.299,03	0,00	1.577.299,03
23.122.0116	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA	682.050,82	0,00	682.050,82
26	TRANSPORTE	3.446.430,85	0,00	3.446.430,85
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.446.430,85	0,00	3.446.430,85
26.122.0114	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO TRANSPORTE E TRANSITO	3.438.846,55	0,00	3.438.846,55
26.122.0351	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E MOB. URBANA	7.584,30	0,00	7.584,30
27	DESPORTO E LAZER	5.576.439,98	0,00	5.576.439,98
27.813	LAZER	5.576.439,98	0,00	5.576.439,98
27.813.0022	GUAMARE ESPORTIVO	279.409,00	0,00	279.409,00
27.813.0108	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO ESPORTE E LAZER	5.297.030,98	0,00	5.297.030,98
Total		117.521.182,08	159.679.034,82	277.200.216,90

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
PREFEITO

Órgão	Função	Valor
01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ		
01	LEGISLATIVA	14.783.816,70
02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL		
04	ADMINISTRAÇÃO	5.165.308,81
02.002 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO		
04	ADMINISTRAÇÃO	638.644,21
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
04	ADMINISTRAÇÃO	19.562.191,47
02.004 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
20	AGRICULTURA	6.038.947,82
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	5.576.439,98
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	144.845,44
15	URBANISMO	30.905.711,20
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
26	TRANSPORTE	3.446.430,85
02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
13	CULTURA	3.686.264,09
02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.419.978,66
02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO		
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.488.135,44
02.014 - SEC MUN DE IND, COM, SERV, ENER E PROJET ESPECIAIS		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	1.577.299,03
02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	410.194,57
02.016 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.444.086,83
02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	878.737,47
02.018 - CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	850.358,35
02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E CARCINICULTURA		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	682.050,82
02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	9.527.420,09
02.021 - CONSULTORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	641.245,02
02.023 - GABINETE DO VICE PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	799.426,88
02.025 - SEC MUN DE SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	6.807.396,74
03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	70.979.380,59
04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.134.653,37
05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12	EDUCAÇÃO	64.185.710,66
13	CULTURA	559.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
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
08.001 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	625.663,11
09.001 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	240.678,70
Total Geral		277.200.216,90

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
PREFEITO

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA		
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor	
1	Receitas Correntes	195.082.305,01	254.607.875,67	59.525.570,66	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.798.135,55	19.395.609,48		2.402.526,07
1.1.1	Impostos	21.729.335,55	19.229.454,51		2.499.881,04
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.630.822,55	1.487.017,74		3.143.804,81
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.630.822,55	1.487.017,74		3.143.804,81
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.480.822,55	1.487.017,74		2.993.804,81
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.487.017,74		
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	4.480.822,55	1.487.017,74		2.993.804,81
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	150.000,00	0,00		150.000,00
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		0,00		
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	17.098.513,00	17.742.436,77	643.923,77	
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	590.220,00	290.647,02		299.572,98
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	433.000,00	269.819,09		163.180,91
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		269.819,09		
1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		0,00		
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00		
1.1.1.8.01.1.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00		
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	157.220,00	20.827,93		136.392,07
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		20.827,93		
1.1.1.8.01.4.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		0,00		
1.1.1.8.01.4.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		0,00		
1.1.1.8.01.4.4.0	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	16.508.293,00	17.451.789,75	943.496,75	
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	16.508.293,00	17.451.789,75	943.496,75	
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		17.451.789,75		
1.1.1.8.02.3.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		0,00		
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00		
1.1.1.8.02.3.4.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00		
1.1.2	Taxas	68.800,00	166.154,97	97.354,97	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	61.000,00	117.355,49	56.355,49	
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	61.000,00	117.355,49	56.355,49	
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		92.721,00		
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	60.000,00	92.721,00	32.721,00	
1.1.2.1.01.1.2.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora		24.634,49		
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	1.000,00	24.634,49	23.634,49	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	7.800,00	48.799,48	40.999,48	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	7.800,00	48.799,48	40.999,48	
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		48.799,48		
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6.800,00	48.799,48	41.999,48	
1.1.2.2.01.1.2.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora		0,00		

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2 Contribuições	412.700,00	757.797,14	345.097,14	
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	412.700,00	757.797,14	345.097,14	
1.2.4.0.00.1. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	412.700,00	757.797,14	345.097,14	
1.2.4.0.00.1.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		757.797,14		
1.3 Receita Patrimonial	107.000,00	515.148,35	408.148,35	
1.3.2 Valores Mobiliários	107.000,00	515.148,35	408.148,35	
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	107.000,00	515.148,35	408.148,35	
1.3.2.1.00.1. Remuneração de Depósitos Bancários	107.000,00	515.148,35	408.148,35	
1.3.2.1.00.1.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		515.148,35		
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	6.000,00	231.392,47	225.392,47	
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	4.000,00	9.928,08	5.928,08	
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	8.000,00	45.357,46	37.357,46	
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	20.000,00	43.580,64	23.580,64	
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	6.000,00	156.867,23	150.867,23	
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.000,00	23.726,45	18.726,45	
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	58.000,00	4.296,02		53.703,98
1.7 Transferências Correntes	172.604.469,46	233.935.160,86	61.330.691,40	
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	36.667.053,46	35.754.312,84		912.740,62
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	36.667.053,46	35.754.312,84		912.740,62
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	11.480.480,00	16.493.362,12	5.012.882,12	
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.200.000,00	14.943.565,16	3.743.565,16	
1.7.1.8.01.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		14.943.565,16		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.000.000,00	18.679.585,62	4.679.585,62	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.800.000,00	-3.736.020,46		936.020,46
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	140.000,00	818.749,04	678.749,04	
1.7.1.8.01.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		818.749,04		
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	140.000,00	818.749,04	678.749,04	
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	140.000,00	723.239,96	583.239,96	
1.7.1.8.01.4.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		723.239,96		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	140.000,00	723.239,96	583.239,96	
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	480,00	7.807,96	7.327,96	
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		7.807,96		
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	600,00	9.630,37	9.030,37	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-120,00	-1.822,41		1.702,41
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	7.408.000,00	6.357.242,91		1.050.757,09
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	7.192.000,00	5.996.156,73		1.195.843,27
1.7.1.8.02.3.1.0 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa		5.996.156,73		
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	216.000,00	361.086,18	145.086,18	
1.7.1.8.02.6.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		361.086,18		
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	11.339.000,00	8.995.151,22		2.343.848,78

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.03.1. Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	3.440.000,00	3.466.320,85	26.320,85	
1.7.1.8.03.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		3.466.320,85		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.440.000,00	3.466.320,85	26.320,85	
1.7.1.8.03.2. Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	2.220.000,00	3.228.387,32	1.008.387,32	
1.7.1.8.03.2.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		3.228.387,32		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	2.220.000,00	3.228.387,32	1.008.387,32	
1.7.1.8.03.3. Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	118.000,00	161.571,96	43.571,96	
1.7.1.8.03.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		161.571,96		
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	118.000,00	161.571,96	43.571,96	
1.7.1.8.03.4. Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	137.000,00	101.642,75		35.357,25
1.7.1.8.03.4.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		101.642,75		
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	137.000,00	101.642,75		35.357,25
1.7.1.8.03.9. Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	5.424.000,00	2.037.228,34		3.386.771,66
1.7.1.8.03.9.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		2.037.228,34		
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo -Bloco de Estrut	39.000,00	756.446,40	717.446,40	
1.7.1.8.04.9. Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	39.000,00	756.446,40	717.446,40	
1.7.1.8.04.9.1.0 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Pr		756.446,40		
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.329.000,00	1.278.332,14		50.667,86
1.7.1.8.05.1. Transferências do Salário-Educação	452.000,00	431.930,15		20.069,85
1.7.1.8.05.1.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal		431.930,15		
1.7.1.8.05.2. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	2.940,00		7.060,00
1.7.1.8.05.2.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		2.940,00		
1.7.1.8.05.3. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	373.000,00	380.542,80	7.542,80	
1.7.1.8.05.3.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		380.542,80		
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECH	373.000,00	380.542,80	7.542,80	
1.7.1.8.05.4. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	294.000,00	462.919,19	168.919,19	
1.7.1.8.05.4.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		462.919,19		
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	294.000,00	462.919,19	168.919,19	
1.7.1.8.05.9. Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.8.05.9.1.0 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		0,00		
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	160.000,00	0,00		160.000,00
1.7.1.8.06.1. Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	160.000,00	0,00		160.000,00
1.7.1.8.06.1.1.0 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00		
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	200.000,00	0,00		200.000,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-40.000,00	0,00	40.000,00	
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	100.000,00	948.307,66	848.307,66	
1.7.1.8.09.1. Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	100.000,00	948.307,66	848.307,66	
1.7.1.8.09.1.1.0 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		948.307,66		
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	306.286,00	60.125,00		246.161,00
1.7.1.8.10.1. Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	206.286,00	0,00		206.286,00
1.7.1.8.10.1.1.0 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00		
1.7.1.8.10.2. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	60.125,00		39.875,00
1.7.1.8.10.2.1.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		60.125,00		
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	702.500,00	303.272,30		399.227,70
1.7.1.8.12.1. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	702.500,00	303.272,30		399.227,70
1.7.1.8.12.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		303.272,30		
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	702.500,00	303.272,30		399.227,70
1.7.1.8.99.1. Outras Transferências da União	3.802.787,46	562.073,09		3.240.714,37
1.7.1.8.99.1.1.0 Outras Transferências da União - Principal	3.802.787,46	562.073,09		3.240.714,37
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	121.537.416,00	179.153.526,78	57.616.110,78	
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	121.537.416,00	179.153.526,78	57.616.110,78	
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	118.093.216,00	173.802.904,07	55.709.688,07	
1.7.2.8.01.1. Cota-Parte do ICMS	117.476.416,00	173.207.629,57	55.731.213,57	
1.7.2.8.01.1.1.0 Cota-Parte do ICMS		173.207.629,57		
1.7.2.8.01.2. Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	146.845.520,00	215.212.659,96	68.367.139,96	
1.7.2.8.01.2.1.0 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-29.369.104,00	-42.005.030,39		12.635.926,39
1.7.2.8.01.3. Cota-Parte do IPVA	471.200,00	425.656,81		45.543,19
1.7.2.8.01.3.1.0 Cota-Parte do IPVA		425.656,81		
1.7.2.8.01.3.2. Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	589.000,00	519.595,19		69.404,81
1.7.2.8.01.3.3. Cota-Parte do IPI - Municípios	-117.800,00	-93.938,38	23.861,62	
1.7.2.8.01.3.3.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios	125.600,00	159.106,06	33.506,06	
1.7.2.8.01.3.3.2. Cota-Parte do IPI - Municípios		159.106,06		
1.7.2.8.01.3.3.3. Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	157.000,00	198.882,62	41.882,62	
1.7.2.8.01.4. Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-31.400,00	-39.776,56		8.376,56
1.7.2.8.01.4.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	10.511,63		9.488,37
1.7.2.8.01.4.1.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		10.511,63		
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	2.083.200,00	4.473.212,43	2.390.012,43	
1.7.2.8.02.3. Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	2.083.200,00	4.473.212,43	2.390.012,43	
1.7.2.8.02.3.1.0 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º		4.473.212,43		
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	200.000,00	877.410,28	677.410,28	
1.7.2.8.03.1. Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	200.000,00	877.410,28	677.410,28	
1.7.2.8.03.1.1.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		877.410,28		
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	100.000,00	0,00		100.000,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.8.10.2. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00		100.000,00
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	1.061.000,00	0,00		1.061.000,00
1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	1.061.000,00	0,00		1.061.000,00
1.7.2.8.99.1.1.0 Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00		
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	14.400.000,00	19.027.321,24	4.627.321,24	
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.400.000,00	19.027.321,24	4.627.321,24	
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	14.400.000,00	19.027.321,24	4.627.321,24	
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	14.400.000,00	19.027.321,24	4.627.321,24	
1.7.5.8.01.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		19.027.321,24		
1.9 Outras Receitas Correntes	160.000,00	4.159,84		155.840,16
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	4.159,84		95.840,16
1.9.2.1 Indenizações	50.000,00	0,00		50.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	50.000,00	0,00		50.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	50.000,00	0,00		50.000,00
1.9.2.1.99.1.1.0 Outras Indenizações - Principal		0,00		
1.9.2.2 Restituições	50.000,00	4.159,84		45.840,16
1.9.2.2.99 Outras Restituições	50.000,00	4.159,84		45.840,16
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	50.000,00	4.159,84		45.840,16
1.9.2.2.99.1.1.0 Outras Restituições - Principal		4.159,84		
1.9.9 Demais Receitas Correntes	60.000,00	0,00		60.000,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	60.000,00	0,00		60.000,00
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	60.000,00	0,00		60.000,00
1.9.9.0.99.2.1.0 Outras Receitas - Financeiras - Principal		0,00		
2 Receitas de Capital	1.445.000,00	0,00		1.445.000,00
2.4 Transferências de Capital	1.145.000,00	0,00		1.145.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.145.000,00	0,00		1.145.000,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.145.000,00	0,00		1.145.000,00
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco Manutenção das Açõ	445.000,00	0,00		445.000,00
2.4.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	295.000,00	0,00		295.000,00
2.4.1.8.03.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		0,00		
2.4.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.1.8.03.2.1.0 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal		0,00		
2.4.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.1.8.03.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		0,00		
2.4.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.1.8.03.4.1.0 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal		0,00		
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	600.000,00	0,00		600.000,00
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.0 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00		
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.8.10.2.1.0 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00		

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.8.10.9. Outras Transferências de Convênios da União	400.000,00	0,00		400.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00		
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.8.12.1. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.8.12.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		0,00		
2.9 Outras Receitas de Capital	300.000,00	0,00		300.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	300.000,00	0,00		300.000,00
2.9.9.0.00.1. Demais Receitas de Capital	300.000,00	0,00		300.000,00
2.9.9.0.00.1.1.0 Demais Receitas de Capital - Principal		0,00		
TOTAL	196.527.305,01	254.607.875,67	58.080.570,66	

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
PREFEITO

Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	14.918.700,37	0,00	14.918.700,37	14.732.934,70	185.765,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.589.179,43	0,00	12.589.179,43	12.584.563,55	4.615,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.589.179,43	0,00	12.589.179,43	12.584.563,55	4.615,88
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	942.092,51	0,00	942.092,51	937.728,45	4.364,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.628.300,00	0,00	9.628.300,00	9.628.048,18	251,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.018.786,92	0,00	2.018.786,92	2.018.786,92	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.329.520,94	0,00	2.329.520,94	2.148.371,15	181.149,79
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.318.520,94	0,00	2.318.520,94	2.148.371,15	170.149,79
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	51.775,00	0,00	51.775,00	51.775,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	478.433,04	0,00	478.433,04	359.902,16	118.530,88
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.800,00	0,00	39.800,00	35.818,50	3.981,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.500,00	0,00	94.500,00	81.500,00	13.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.254,25	0,00	1.620.254,25	1.587.616,84	32.637,41
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.758,65	0,00	21.758,65	21.758,65	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	55.000,00	0,00	55.000,00	50.882,00	4.118,00
4.4	INVESTIMENTO	55.000,00	0,00	55.000,00	50.882,00	4.118,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	50.882,00	4.118,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	55.000,00	50.882,00	4.118,00
Total		14.973.700,37	0,00	14.973.700,37	14.783.816,70	189.883,67

Unidade Orcamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.165.308,81	0,00	5.165.308,81	5.165.308,81	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.437.906,20	0,00	2.437.906,20	2.437.906,20	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.437.906,20	0,00	2.437.906,20	2.437.906,20	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.013.571,85	0,00	2.013.571,85	2.013.571,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	349.225,46	0,00	349.225,46	349.225,46	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	75.108,89	0,00	75.108,89	75.108,89	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.727.402,61	0,00	2.727.402,61	2.727.402,61	0,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.720.402,61	0,00	2.720.402,61	2.720.402,61	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	139.181,95	0,00	139.181,95	139.181,95	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.167,51	0,00	2.167,51	2.167,51	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	343.506,85	0,00	343.506,85	343.506,85	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.523.188,66	0,00	1.523.188,66	1.523.188,66	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19,95	0,00	19,95	19,95	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	705.937,69	0,00	705.937,69	705.937,69	0,00
Total		5.165.308,81	0,00	5.165.308,81	5.165.308,81	0,00

Unidade Orcamentária: 02.002 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	638.644,21	0,00	638.644,21	638.644,21	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517.352,61	0,00	517.352,61	517.352,61	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	517.352,61	0,00	517.352,61	517.352,61	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	422.361,87	0,00	422.361,87	422.361,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.990,74	0,00	94.990,74	94.990,74	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.291,60	0,00	121.291,60	121.291,60	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.291,60	0,00	121.291,60	121.291,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	671,70	0,00	671,70	671,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.144,68	0,00	19.144,68	19.144,68	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.475,22	0,00	101.475,22	101.475,22	0,00
Total		638.644,21	0,00	638.644,21	638.644,21	0,00

Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	19.704.378,63	0,00	19.704.378,63	19.530.859,47	173.519,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.682.705,27	0,00	14.682.705,27	14.682.705,27	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.682.705,27	0,00	14.682.705,27	14.682.705,27	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.202.911,88	0,00	2.202.911,88	2.202.911,88	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.096.877,82	0,00	5.096.877,82	5.096.877,82	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.315.459,20	0,00	7.315.459,20	7.315.459,20	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	67.456,37	0,00	67.456,37	67.456,37	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.021.673,36	0,00	5.021.673,36	4.848.154,20	173.519,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.021.673,36	0,00	5.021.673,36	4.848.154,20	173.519,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.360,85	0,00	16.360,85	16.360,85	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	573.576,88	0,00	573.576,88	573.576,88	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.518.865,63	0,00	3.518.865,63	3.345.346,47	173.519,16
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	912.870,00	0,00	912.870,00	912.870,00	0,00
4	Despesas de Capital	31.332,00	0,00	31.332,00	31.332,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	31.332,00	0,00	31.332,00	31.332,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.332,00	0,00	31.332,00	31.332,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.332,00	0,00	31.332,00	31.332,00	0,00
Total		19.735.710,63	0,00	19.735.710,63	19.562.191,47	173.519,16

Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.151.915,00	0,00	6.151.915,00	6.038.947,82	112.967,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.533.090,63	0,00	1.533.090,63	1.533.090,63	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.533.090,63	0,00	1.533.090,63	1.533.090,63	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.157.027,78	0,00	1.157.027,78	1.157.027,78	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	361.567,01	0,00	361.567,01	361.567,01	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.495,84	0,00	14.495,84	14.495,84	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.618.824,37	0,00	4.618.824,37	4.505.857,19	112.967,18
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.479,00	0,00	1.479,00	1.479,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.479,00	0,00	1.479,00	1.479,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.617.345,37	0,00	4.617.345,37	4.504.378,19	112.967,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	148.763,67	0,00	148.763,67	148.763,67	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	295.114,74	0,00	295.114,74	251.225,00	43.889,74
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.089.885,68	0,00	1.089.885,68	1.044.511,80	45.373,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.079.693,28	0,00	3.079.693,28	3.055.989,72	23.703,56
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.888,00	0,00	3.888,00	3.888,00	0,00
Total		6.151.915,00	0,00	6.151.915,00	6.038.947,82	112.967,18

Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.440.039,98	0,00	5.440.039,98	5.440.039,98	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.936.912,67	0,00	1.936.912,67	1.936.912,67	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.936.912,67	0,00	1.936.912,67	1.936.912,67	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.357.859,20	0,00	1.357.859,20	1.357.859,20	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	548.293,47	0,00	548.293,47	548.293,47	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.760,00	0,00	30.760,00	30.760,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.503.127,31	0,00	3.503.127,31	3.503.127,31	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.503.127,31	0,00	3.503.127,31	3.503.127,31	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	358.167,99	0,00	358.167,99	358.167,99	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.978.990,42	0,00	1.978.990,42	1.978.990,42	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.127.764,02	0,00	1.127.764,02	1.127.764,02	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.955,00	0,00	11.955,00	11.955,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.399,88	0,00	6.399,88	6.399,88	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
4	Despesas de Capital	136.400,00	0,00	136.400,00	136.400,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	136.400,00	0,00	136.400,00	136.400,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	136.400,00	0,00	136.400,00	136.400,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.400,00	0,00	136.400,00	136.400,00	0,00
Total		5.576.439,98	0,00	5.576.439,98	5.576.439,98	0,00

Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	28.876.924,14	0,00	28.876.924,14	28.543.320,59	333.603,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.338.493,72	0,00	5.338.493,72	5.338.493,72	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.338.493,72	0,00	5.338.493,72	5.338.493,72	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.438.784,86	0,00	3.438.784,86	3.438.784,86	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.851.527,75	0,00	1.851.527,75	1.851.527,75	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	48.181,11	0,00	48.181,11	48.181,11	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.538.430,42	0,00	23.538.430,42	23.204.826,87	333.603,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.538.430,42	0,00	23.538.430,42	23.204.826,87	333.603,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.004.423,44	0,00	3.004.423,44	2.996.993,04	7.430,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.671.762,87	0,00	4.671.762,87	4.671.762,87	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.843.221,11	0,00	14.843.221,11	14.519.172,65	324.048,46
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	258.178,31	0,00	258.178,31	258.178,31	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	760.844,69	0,00	760.844,69	758.720,00	2.124,69
4	Despesas de Capital	15.353.111,29	144.845,44	15.497.956,73	2.507.236,05	12.990.720,68
4.4	INVESTIMENTO	15.353.111,29	144.845,44	15.497.956,73	2.507.236,05	12.990.720,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.353.111,29	144.845,44	15.497.956,73	2.507.236,05	12.990.720,68
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.957.030,69	144.845,44	15.101.876,13	2.498.516,05	12.603.360,08
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	396.080,60	0,00	396.080,60	8.720,00	387.360,60
Total		44.230.035,43	144.845,44	44.374.880,87	31.050.556,64	13.324.324,23

Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.453.944,25	0,00	3.453.944,25	3.428.990,85	24.953,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	795.572,22	0,00	795.572,22	795.572,22	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	795.572,22	0,00	795.572,22	795.572,22	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	591.710,72	0,00	591.710,72	591.710,72	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191.816,17	0,00	191.816,17	191.816,17	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.045,33	0,00	12.045,33	12.045,33	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.658.372,03	0,00	2.658.372,03	2.633.418,63	24.953,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.658.372,03	0,00	2.658.372,03	2.633.418,63	24.953,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.364,49	0,00	3.364,49	2.272,90	1.091,59
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	563.518,03	0,00	563.518,03	548.032,05	15.485,98
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.071.120,91	0,00	2.071.120,91	2.062.745,08	8.375,83
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.368,60	0,00	20.368,60	20.368,60	0,00
4	Despesas de Capital	17.440,00	0,00	17.440,00	17.440,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	17.440,00	0,00	17.440,00	17.440,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.440,00	0,00	17.440,00	17.440,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.440,00	0,00	17.440,00	17.440,00	0,00
Total		3.471.384,25	0,00	3.471.384,25	3.446.430,85	24.953,40

Unidade Orcamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.400.421,47	0,00	3.400.421,47	3.335.984,21	64.437,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	661.253,56	0,00	661.253,56	661.253,56	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	661.253,56	0,00	661.253,56	661.253,56	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	529.938,32	0,00	529.938,32	529.938,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.870,80	0,00	126.870,80	126.870,80	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.444,44	0,00	4.444,44	4.444,44	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.739.167,91	0,00	2.739.167,91	2.674.730,65	64.437,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.739.167,91	0,00	2.739.167,91	2.674.730,65	64.437,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	51.893,19	0,00	51.893,19	51.893,19	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	292.872,82	0,00	292.872,82	285.061,41	7.811,41
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.381.769,90	0,00	2.381.769,90	2.325.144,05	56.625,85
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.782,00	0,00	2.782,00	2.782,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
4	Despesas de Capital	350.279,88	0,00	350.279,88	350.279,88	0,00
4.4	INVESTIMENTO	350.279,88	0,00	350.279,88	350.279,88	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	350.279,88	0,00	350.279,88	350.279,88	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	142.325,97	0,00	142.325,97	142.325,97	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.953,91	0,00	207.953,91	207.953,91	0,00
Total		3.750.701,35	0,00	3.750.701,35	3.686.264,09	64.437,26

Unidade Orcamentária: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.421.978,66	0,00	2.421.978,66	2.419.978,66	2.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.306,00	0,00	550.306,00	550.306,00	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	550.306,00	0,00	550.306,00	550.306,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.438,96	0,00	430.438,96	430.438,96	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.647,04	0,00	116.647,04	116.647,04	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.871.672,66	0,00	1.871.672,66	1.869.672,66	2.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.871.672,66	0,00	1.871.672,66	1.869.672,66	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.397,83	0,00	1.397,83	1.397,83	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	257.650,40	0,00	257.650,40	257.650,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.516,29	0,00	230.516,29	230.516,29	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.292.056,02	0,00	1.292.056,02	1.290.056,02	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.060,46	0,00	25.060,46	25.060,46	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.991,66	0,00	64.991,66	64.991,66	0,00
Total		2.421.978,66	0,00	2.421.978,66	2.419.978,66	2.000,00

Unidade Orcamentária: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.724.245,86	0,00	1.724.245,86	1.488.135,44	236.110,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	555.716,73	0,00	555.716,73	555.716,73	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	555.716,73	0,00	555.716,73	555.716,73	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.176,73	0,00	426.176,73	426.176,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.540,00	0,00	129.540,00	129.540,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.168.529,13	0,00	1.168.529,13	932.418,71	236.110,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.168.529,13	0,00	1.168.529,13	932.418,71	236.110,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.184,86	0,00	26.184,86	26.184,86	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	335.632,97	0,00	335.632,97	328.431,92	7.201,05
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	805.454,17	0,00	805.454,17	576.544,80	228.909,37
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.257,13	0,00	1.257,13	1.257,13	0,00
4	Despesas de Capital	4.638,51	0,00	4.638,51	0,00	4.638,51
4.4	INVESTIMENTO	4.638,51	0,00	4.638,51	0,00	4.638,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.638,51	0,00	4.638,51	0,00	4.638,51
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.638,51	0,00	4.638,51	0,00	4.638,51
Total		1.728.884,37	0,00	1.728.884,37	1.488.135,44	240.748,93

Unidade Orcamentária: 02.014 - SEC MUN DE IND, COM, SERV, ENER E PROJET ESPECIAIS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.402.440,22	0,00	2.402.440,22	1.531.472,06	870.968,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	834.950,43	0,00	834.950,43	834.950,43	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	834.950,43	0,00	834.950,43	834.950,43	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	647.117,28	0,00	647.117,28	647.117,28	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.933,15	0,00	180.933,15	180.933,15	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.567.489,79	0,00	1.567.489,79	696.521,63	870.968,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.567.489,79	0,00	1.567.489,79	696.521,63	870.968,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.290,76	0,00	3.290,76	3.290,76	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328.001,77	0,00	328.001,77	328.001,77	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.206.046,31	0,00	1.206.046,31	335.078,15	870.968,16
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.150,95	0,00	30.150,95	30.150,95	0,00
4	Despesas de Capital	45.826,97	0,00	45.826,97	45.826,97	0,00
4.4	INVESTIMENTO	45.826,97	0,00	45.826,97	45.826,97	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.826,97	0,00	45.826,97	45.826,97	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.826,97	0,00	45.826,97	45.826,97	0,00
Total		2.448.267,19	0,00	2.448.267,19	1.577.299,03	870.968,16

Unidade Orcamentária: 02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	401.504,99	0,00	401.504,99	401.474,57	30,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.969,57	0,00	313.969,57	313.939,15	30,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	313.969,57	0,00	313.969,57	313.939,15	30,42
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.457,10	0,00	258.457,10	258.426,68	30,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.512,47	0,00	55.512,47	55.512,47	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.535,42	0,00	87.535,42	87.535,42	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	87.535,42	0,00	87.535,42	87.535,42	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.035,42	0,00	86.035,42	86.035,42	0,00
4	Despesas de Capital	8.720,00	0,00	8.720,00	8.720,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	8.720,00	0,00	8.720,00	8.720,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.720,00	0,00	8.720,00	8.720,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.720,00	0,00	8.720,00	8.720,00	0,00
Total		410.224,99	0,00	410.224,99	410.194,57	30,42

Unidade Orcamentária: 02.016 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.438.222,83	0,00	1.438.222,83	1.438.222,83	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.788,57	0,00	1.282.788,57	1.282.788,57	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.282.788,57	0,00	1.282.788,57	1.282.788,57	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.004.988,88	0,00	1.004.988,88	1.004.988,88	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.933,01	0,00	213.933,01	213.933,01	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	63.866,68	0,00	63.866,68	63.866,68	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.434,26	0,00	155.434,26	155.434,26	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	155.434,26	0,00	155.434,26	155.434,26	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	239,40	0,00	239,40	239,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.194,86	0,00	155.194,86	155.194,86	0,00
4	Despesas de Capital	5.864,00	0,00	5.864,00	5.864,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	5.864,00	0,00	5.864,00	5.864,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.864,00	0,00	5.864,00	5.864,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.864,00	0,00	5.864,00	5.864,00	0,00
Total		1.444.086,83	0,00	1.444.086,83	1.444.086,83	0,00

Unidade Orcamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	878.737,47	0,00	878.737,47	878.737,47	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	558.716,53	0,00	558.716,53	558.716,53	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	558.716,53	0,00	558.716,53	558.716,53	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.334,86	0,00	442.334,86	442.334,86	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.381,67	0,00	116.381,67	116.381,67	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.020,94	0,00	320.020,94	320.020,94	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	320.020,94	0,00	320.020,94	320.020,94	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	831,10	0,00	831,10	831,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	223.850,02	0,00	223.850,02	223.850,02	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.339,82	0,00	94.339,82	94.339,82	0,00
Total		878.737,47	0,00	878.737,47	878.737,47	0,00

Unidade Orcamentária: 02.018 - CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	846.032,29	0,00	846.032,29	829.986,35	16.045,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	624.047,76	0,00	624.047,76	624.047,76	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	624.047,76	0,00	624.047,76	624.047,76	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	494.521,67	0,00	494.521,67	494.521,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.576,00	0,00	114.576,00	114.576,00	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.950,09	0,00	14.950,09	14.950,09	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.984,53	0,00	221.984,53	205.938,59	16.045,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	221.984,53	0,00	221.984,53	205.938,59	16.045,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.759,04	0,00	7.759,04	1.852,50	5.906,54
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.951,67	0,00	31.951,67	31.951,67	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.043,82	0,00	174.043,82	171.904,42	2.139,40
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
4	Despesas de Capital	30.000,00	0,00	30.000,00	20.372,00	9.628,00
4.4	INVESTIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00	20.372,00	9.628,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	20.372,00	9.628,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	20.372,00	9.628,00
Total		876.032,29	0,00	876.032,29	850.358,35	25.673,94

Unidade Orcamentária: 02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E CARCINICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	682.050,82	0,00	682.050,82	682.050,82	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	408.560,74	0,00	408.560,74	408.560,74	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	408.560,74	0,00	408.560,74	408.560,74	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.564,55	0,00	318.564,55	318.564,55	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.996,19	0,00	89.996,19	89.996,19	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.490,08	0,00	273.490,08	273.490,08	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	273.490,08	0,00	273.490,08	273.490,08	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	455,45	0,00	455,45	455,45	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	178.031,79	0,00	178.031,79	178.031,79	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.002,84	0,00	95.002,84	95.002,84	0,00
Total		682.050,82	0,00	682.050,82	682.050,82	0,00

Unidade Orcamentária: 02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.746.474,22	0,00	3.746.474,22	3.735.502,05	10.972,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	765.850,83	0,00	765.850,83	765.850,83	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	765.850,83	0,00	765.850,83	765.850,83	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	607.634,51	0,00	607.634,51	607.634,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.675,76	0,00	140.675,76	140.675,76	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	17.540,56	0,00	17.540,56	17.540,56	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.980.623,39	0,00	2.980.623,39	2.969.651,22	10.972,17
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.980.623,39	0,00	2.980.623,39	2.969.651,22	10.972,17
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.516,67	0,00	26.516,67	26.516,67	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.528,43	0,00	192.528,43	192.528,43	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.761.578,29	0,00	2.761.578,29	2.750.606,12	10.972,17
4	Despesas de Capital	5.819.934,22	0,00	5.819.934,22	5.791.918,04	28.016,18
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	5.819.934,22	0,00	5.819.934,22	5.791.918,04	28.016,18
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.819.934,22	0,00	5.819.934,22	5.791.918,04	28.016,18
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.819.934,22	0,00	5.819.934,22	5.791.918,04	28.016,18
Total		9.566.408,44	0,00	9.566.408,44	9.527.420,09	38.988,35

Unidade Orcamentária: 02.021 - CONSULTORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	653.114,99	0,00	653.114,99	641.245,02	11.869,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	563.456,49	0,00	563.456,49	563.456,49	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	563.456,49	0,00	563.456,49	563.456,49	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.706,64	0,00	460.706,64	460.706,64	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.972,07	0,00	92.972,07	92.972,07	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.777,78	0,00	9.777,78	9.777,78	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.658,50	0,00	89.658,50	77.788,53	11.869,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	89.658,50	0,00	89.658,50	77.788,53	11.869,97
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.658,50	0,00	89.658,50	77.788,53	11.869,97
Total		653.114,99	0,00	653.114,99	641.245,02	11.869,97

Unidade Orcamentária: 02.023 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	799.426,88	0,00	799.426,88	799.426,88	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	639.025,48	0,00	639.025,48	639.025,48	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	639.025,48	0,00	639.025,48	639.025,48	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	507.412,39	0,00	507.412,39	507.412,39	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.174,76	0,00	129.174,76	129.174,76	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.438,33	0,00	2.438,33	2.438,33	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.401,40	0,00	160.401,40	160.401,40	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	160.401,40	0,00	160.401,40	160.401,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.783,73	0,00	84.783,73	84.783,73	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.617,67	0,00	75.617,67	75.617,67	0,00
Total		799.426,88	0,00	799.426,88	799.426,88	0,00

Unidade Orcamentária: 02.025 - SEC MUN DE SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.779.466,76	0,00	6.779.466,76	6.768.057,74	11.409,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.570.036,95	0,00	3.570.036,95	3.570.036,95	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.570.036,95	0,00	3.570.036,95	3.570.036,95	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.106.311,67	0,00	3.106.311,67	3.106.311,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427.810,00	0,00	427.810,00	427.810,00	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	35.915,28	0,00	35.915,28	35.915,28	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.209.429,81	0,00	3.209.429,81	3.198.020,79	11.409,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.209.429,81	0,00	3.209.429,81	3.198.020,79	11.409,02
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	783.697,80	0,00	783.697,80	783.697,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	143.604,65	0,00	143.604,65	134.615,93	8.988,72
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	581.029,82	0,00	581.029,82	581.029,82	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.488.996,94	0,00	1.488.996,94	1.486.576,64	2.420,30
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.100,60	0,00	20.100,60	20.100,60	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
4	Despesas de Capital	510.422,41	0,00	510.422,41	39.339,00	471.083,41
4.4	INVESTIMENTO	510.422,41	0,00	510.422,41	39.339,00	471.083,41
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	510.422,41	0,00	510.422,41	39.339,00	471.083,41
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	471.083,41	0,00	471.083,41	0,00	471.083,41
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.339,00	0,00	39.339,00	39.339,00	0,00
Total		7.289.889,17	0,00	7.289.889,17	6.807.396,74	482.492,43

**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 Orcamentária: 02.099 - RESERVA DE CONTINGENCIA

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

Unidade Orcamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	75.690.165,17	0,00	75.690.165,17	70.380.839,25	5.309.325,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.768.694,60	0,00	17.768.694,60	16.662.005,29	1.106.689,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.768.694,60	0,00	17.768.694,60	16.662.005,29	1.106.689,31
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.461.732,31	0,00	14.461.732,31	13.355.272,18	1.106.460,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.216.798,07	0,00	3.216.798,07	3.216.798,07	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	90.164,22	0,00	90.164,22	89.935,04	229,18
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.921.470,57	0,00	57.921.470,57	53.718.833,96	4.202.636,61
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.72	EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	400.000,00	0,00	400.000,00	190.000,00	210.000,00
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	190.000,00	210.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.514.270,57	0,00	57.514.270,57	53.521.633,96	3.992.636,61
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	960.000,00	0,00	960.000,00	188.549,35	771.450,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	37.550,00	0,00	37.550,00	37.550,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.201.410,25	0,00	6.201.410,25	6.092.391,85	109.018,40
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.914.061,71	0,00	3.914.061,71	3.177.227,08	736.834,63
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.586.709,19	0,00	13.586.709,19	13.480.831,75	105.877,44
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.675.913,79	0,00	32.675.913,79	30.412.188,30	2.263.725,49
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	90.400,00	0,00	90.400,00	88.800,00	1.600,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.325,63	0,00	20.325,63	20.325,63	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.900,00	0,00	27.900,00	23.770,00	4.130,00
4	Despesas de Capital	608.750,50	0,00	608.750,50	598.541,34	10.209,16
4.4	INVESTIMENTO	608.750,50	0,00	608.750,50	598.541,34	10.209,16
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	608.750,50	0,00	608.750,50	598.541,34	10.209,16
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	137.884,39	0,00	137.884,39	137.884,39	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470.866,11	0,00	470.866,11	460.656,95	10.209,16
Total		76.298.915,67	0,00	76.298.915,67	70.979.380,59	5.319.535,08

Unidade Orcamentária: 04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	23.833.345,56	0,00	23.833.345,56	22.858.906,96	974.438,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.183.310,93	0,00	4.183.310,93	4.183.310,93	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.183.310,93	0,00	4.183.310,93	4.183.310,93	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.297.780,55	0,00	3.297.780,55	3.297.780,55	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	824.630,37	0,00	824.630,37	824.630,37	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	60.900,01	0,00	60.900,01	60.900,01	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.650.034,63	0,00	19.650.034,63	18.675.596,03	974.438,60
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.450.034,63	0,00	19.450.034,63	18.475.596,03	974.438,60
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	31.840,00	0,00	31.840,00	13.150,00	18.690,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.049.984,85	0,00	1.049.984,85	710.625,66	339.359,19
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	308.964,10	0,00	308.964,10	170.315,66	138.648,44
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.134.724,51	0,00	2.134.724,51	1.830.854,98	303.869,53
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.538.335,95	0,00	9.538.335,95	9.444.944,89	93.391,06
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.115.215,33	0,00	6.115.215,33	6.052.734,95	62.480,38
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.969,89	0,00	252.969,89	252.969,89	0,00
4	Despesas de Capital	404.935,88	0,00	404.935,88	275.746,41	129.189,47
4.4	INVESTIMENTO	404.935,88	0,00	404.935,88	275.746,41	129.189,47
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	404.935,88	0,00	404.935,88	275.746,41	129.189,47
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	123.320,00	0,00	123.320,00	56.631,27	66.688,73
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281.615,88	0,00	281.615,88	219.115,14	62.500,74
Total		24.238.281,44	0,00	24.238.281,44	23.134.653,37	1.103.628,07

Unidade Orcamentária: 05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	67.021.337,58	0,00	67.021.337,58	63.380.159,06	3.641.178,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.555.877,81	0,00	32.555.877,81	31.224.959,52	1.330.918,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.555.877,81	0,00	32.555.877,81	31.224.959,52	1.330.918,29
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.516.048,92	0,00	26.516.048,92	25.300.195,57	1.215.853,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.971.415,62	0,00	5.971.415,62	5.856.350,68	115.064,94
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	68.413,27	0,00	68.413,27	68.413,27	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.465.459,77	0,00	34.465.459,77	32.155.199,54	2.310.260,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.465.459,77	0,00	34.465.459,77	32.155.199,54	2.310.260,23
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	1.950,00	28.050,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.565.426,56	0,00	3.565.426,56	1.778.701,32	1.786.725,24
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	0,00	120.000,00	17.359,00	102.641,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.401.541,55	0,00	4.401.541,55	4.351.619,68	49.921,87
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.455.989,81	0,00	25.455.989,81	25.273.067,69	182.922,12
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	469.920,00	0,00	469.920,00	469.920,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.356,89	0,00	24.356,89	24.356,89	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	238.224,96	0,00	238.224,96	238.224,96	0,00
4	Despesas de Capital	1.853.756,94	0,00	1.853.756,94	1.364.751,60	489.005,34
4.4	INVESTIMENTO	1.853.756,94	0,00	1.853.756,94	1.364.751,60	489.005,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.853.756,94	0,00	1.853.756,94	1.364.751,60	489.005,34
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.339.397,00	0,00	1.339.397,00	1.174.225,66	165.171,34
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	514.359,94	0,00	514.359,94	190.525,94	323.834,00
Total		68.875.094,52	0,00	68.875.094,52	64.744.910,66	4.130.183,86

Unidade Orcamentária: 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4	Despesas de Capital	82.379,76	0,00	82.379,76	0,00	82.379,76
4.4	INVESTIMENTO	82.379,76	0,00	82.379,76	0,00	82.379,76
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.379,76	0,00	82.379,76	0,00	82.379,76
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.379,76	0,00	82.379,76	0,00	82.379,76
Total		97.379,76	0,00	97.379,76	0,00	97.379,76

Unidade Orcamentária: 07.001 - CENTRO TECNOLOGICO DE GUAMARÉ - CTG

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	237.040,00	0,00	237.040,00	0,00	237.040,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.040,00	0,00	222.040,00	0,00	222.040,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	222.040,00	0,00	222.040,00	0,00	222.040,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.040,00	0,00	40.040,00	0,00	40.040,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
Total		237.040,00	0,00	237.040,00	0,00	237.040,00

Unidade Orcamentária: 08.001 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	116.400,00	0,00	116.400,00	32.855,00	83.545,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.300,00	0,00	79.300,00	14.300,00	65.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.300,00	0,00	79.300,00	14.300,00	65.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.100,00	0,00	37.100,00	18.555,00	18.545,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.100,00	0,00	37.100,00	18.555,00	18.545,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.100,00	0,00	22.100,00	18.555,00	3.545,00
4	Despesas de Capital	592.808,11	0,00	592.808,11	592.808,11	0,00
4.4	INVESTIMENTO	592.808,11	0,00	592.808,11	592.808,11	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	592.808,11	0,00	592.808,11	592.808,11	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	534.908,11	0,00	534.908,11	534.908,11	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.900,00	0,00	57.900,00	57.900,00	0,00
Total		709.208,11	0,00	709.208,11	625.663,11	83.545,00

Unidade Orcamentária: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	2.186,05	27.813,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	2.186,05	27.813,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	2.186,05	27.813,95
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.648,05	13.351,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	538,00	14.462,00
4	Despesas de Capital	258.951,03	0,00	258.951,03	238.492,65	20.458,38
4.4	INVESTIMENTO	258.951,03	0,00	258.951,03	238.492,65	20.458,38
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	258.951,03	0,00	258.951,03	238.492,65	20.458,38
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.287,23	0,00	43.287,23	43.287,23	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.663,80	0,00	215.663,80	195.205,42	20.458,38
Total		288.951,03	0,00	288.951,03	240.678,70	48.272,33

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	277.467.261,16	0,00	277.467.261,16	265.124.266,85	12.342.994,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.969.115,73	0,00	105.969.115,73	103.239.821,83	2.729.293,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.969.115,73	0,00	105.969.115,73	103.239.821,83	2.729.293,90
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	942.092,51	0,00	942.092,51	937.728,45	4.364,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.569.693,50	0,00	74.569.693,50	72.000.097,78	2.569.595,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.515.292,32	0,00	22.515.292,32	22.360.187,38	155.104,94
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.315.459,20	0,00	7.315.459,20	7.315.459,20	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	626.578,20	0,00	626.578,20	626.349,02	229,18
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.498.145,43	0,00	171.498.145,43	161.884.445,02	9.613.700,41
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	219.479,00	0,00	219.479,00	208.479,00	11.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	219.479,00	0,00	219.479,00	208.479,00	11.000,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.72	EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	400.000,00	0,00	400.000,00	190.000,00	210.000,00
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	190.000,00	210.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	170.871.466,43	0,00	170.871.466,43	161.478.766,02	9.392.700,41
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	960.000,00	0,00	960.000,00	188.549,35	771.450,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	180.415,00	0,00	180.415,00	119.275,00	61.140,00
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	783.697,80	0,00	783.697,80	783.697,80	0,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.231.845,07	0,00	15.231.845,07	12.826.442,16	2.405.402,91
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	45.600,00	0,00	45.600,00	14.600,00	31.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.638.140,55	0,00	4.638.140,55	3.616.126,74	1.022.013,81
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.967,51	0,00	64.967,51	37.986,01	26.981,50
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	257.650,40	0,00	257.650,40	257.650,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.772.048,21	0,00	31.772.048,21	31.222.507,05	549.541,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.751.267,33	0,00	103.751.267,33	99.434.404,19	4.316.863,14
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.761.578,29	0,00	2.761.578,29	2.750.606,12	10.972,17
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.688.490,33	0,00	6.688.490,33	6.624.409,95	64.080,38
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	684.728,94	0,00	684.728,94	683.728,94	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.926.037,00	0,00	2.926.037,00	2.918.782,31	7.254,69
4	Despesas de Capital	26.170.551,50	144.845,44	26.315.396,94	12.075.950,05	14.239.446,89
4.4	INVESTIMENTO	20.350.617,28	144.845,44	20.495.462,72	6.284.032,01	14.211.430,71
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.350.617,28	144.845,44	20.495.462,72	6.284.032,01	14.211.430,71
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.831.616,56	144.845,44	17.976.462,00	4.587.778,68	13.388.683,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.519.000,72	0,00	2.519.000,72	1.696.253,33	822.747,39
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	5.819.934,22	0,00	5.819.934,22	5.791.918,04	28.016,18
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.819.934,22	0,00	5.819.934,22	5.791.918,04	28.016,18
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.819.934,22	0,00	5.819.934,22	5.791.918,04	28.016,18
9	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		303.637.812,66	144.845,44	303.782.658,10	277.200.216,90	26.582.441,20



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

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

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
PREFEITO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	195.082.305,01	195.082.305,01	254.607.875,67	59.525.570,66
Receita Tributária	21.798.135,55	21.798.135,55	19.395.609,48	-2.402.526,07
Receita de Contribuições	412.700,00	412.700,00	757.797,14	345.097,14
Receita Patrimonial	107.000,00	107.000,00	515.148,35	408.148,35
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	172.604.469,46	172.604.469,46	233.935.160,86	61.330.691,40
Outras Receitas Correntes	160.000,00	160.000,00	4.159,84	-155.840,16
Receitas de Capital (II)	1.445.000,00	1.445.000,00	0,00	-1.445.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00	-1.145.000,00
Outras Receitas de Capital	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	196.527.305,01	196.527.305,01	254.607.875,67	58.080.570,66
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	196.527.305,01	196.527.305,01	254.607.875,67	58.080.570,66
Déficit (VI)	0,00	0,00	22.592.341,23	22.592.341,23
TOTAL (VII) = (V + VI)	196.527.305,01	196.527.305,01	277.200.216,90	80.672.911,89
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (-VIII)	180.352.142,93	277.467.261,16	265.124.266,85	234.685.073,16	230.550.837,08	12.342.994,31
Pessoal e Encargos Sociais	95.050.004,31	105.969.115,73	103.239.821,83	100.651.719,07	100.094.340,20	2.729.293,90
Juros e Encargos da Dívida	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	85.256.238,62	171.498.145,43	161.884.445,02	134.033.354,09	130.456.496,88	9.613.700,41
Despesas de Capital (IX)	15.475.162,08	26.315.396,94	12.075.950,05	8.820.784,37	8.784.449,15	14.239.446,89
Investimentos	12.789.500,00	20.495.462,72	6.284.032,01	3.464.909,35	3.428.574,23	14.211.430,71
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.685.662,08	5.819.934,22	5.791.918,04	5.355.875,02	5.355.874,92	28.016,18
Reserva de Contingência (X)	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	196.527.305,01	303.782.658,10	277.200.216,90	243.505.857,53	239.335.286,23	26.582.441,20
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	196.527.305,01	303.782.658,10	277.200.216,90	243.505.857,53	239.335.286,23	26.582.441,20
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	196.527.305,01	303.782.658,10	277.200.216,90	243.505.857,53	239.335.286,23	26.582.441,20
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
PREFEITO



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	109.042,60	20.028.483,76	9.860.614,10	9.557.320,03	0,00	10.580.206,33
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	109.042,60	19.608.483,76	9.440.614,10	9.137.320,03	0,00	10.580.206,33
Despesas De Capital	0,00	6.726.409,51	5.984.018,29	5.961.975,03	0,00	764.434,48
Investimentos	0,00	6.347.987,62	5.605.596,40	5.583.553,14	0,00	764.434,48
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	378.421,89	378.421,89	378.421,89	0,00	0,00
TOTAL	109.042,60	26.754.893,27	15.844.632,39	15.519.295,06	0,00	11.344.640,81

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	1.225.996,83	1.898.539,83	1.734.113,88	0,00	1.390.422,78
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	6.300,00	3.600,00	0,00	2.700,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.225.996,83	1.892.239,83	1.730.513,88	0,00	1.387.722,78
Despesas De Capital	0,00	45.758,86	27.763,26	0,00	17.995,60
Investimentos	0,00	45.758,86	27.763,26	0,00	17.995,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.225.996,83	1.944.298,69	1.761.877,14	0,00	1.408.418,38

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
PREFEITO



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	254.607.875,67	213.361.838,72
Ordinária	135.765.965,93	180.030.878,70
Vinculada	118.841.909,74	33.330.960,02
Recursos Vinculados à Educação	68.213.538,65	448.426,94
Recursos Vinculados à Saúde	38.322.332,28	7.071.415,18
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	326.998,75	0,00
Outras Destinações de Recursos	11.979.040,06	25.811.117,90
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	14.166.797,92	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	14.166.797,92	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	59.554.318,32	52.893.280,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	33.694.359,37	26.754.893,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.170.571,30	1.944.298,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.613.463,58	24.194.088,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	75.924,07	0,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	14.933.183,12	21.733.245,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.933.183,12	21.733.245,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	343.262.175,03	287.988.364,65



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	277.200.216,90	212.632.650,08
Ordinária	117.521.182,08	109.478.572,49
Vinculada	159.679.034,82	103.154.077,59
Recursos Destinados à Educação	64.698.659,05	1.223.984,45
Recursos Destinados à Saúde	68.142.901,83	9.767.392,78
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	23.963.202,78	0,00
Outras Destinações de Recursos	2.874.271,16	92.162.700,36
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	14.161.062,19	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	14.161.062,19	0,00
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	32.602.357,30	60.422.531,45
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	15.519.295,06	23.906.048,42
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.761.877,14	5.265.923,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.244.957,38	20.706.577,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários	76.227,72	10.543.982,49
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	19.298.538,64	14.933.183,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.298.538,64	14.933.183,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	343.262.175,03	287.988.364,65

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
CONTADORA GERAL DO MUNICÍPIO

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 En R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	181.642.554,13	45.876.588,20	135.765.965,93	215.340.116,25	35.309.237,55	180.030.878,70
Vinculada	118.841.909,74	0,00	118.841.909,74	33.330.960,02	0,00	33.330.960,02
Recursos Vinculados à Educação	68.213.538,65	0,00	68.213.538,65	448.426,94	0,00	448.426,94
Recursos Vinculados à Saúde	38.322.332,28	0,00	38.322.332,28	7.071.415,18	0,00	7.071.415,18
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	326.998,75	0,00	326.998,75	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	11.979.040,06	0,00	11.979.040,06	25.811.117,90	0,00	25.811.117,90
TOTAL	300.484.463,87	45.876.588,20	254.607.875,67	248.671.076,27	35.309.237,55	213.361.838,72

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.298.538,64	14.933.183,12
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	303,65	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	19.298.842,29	14.933.183,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.980.439,51	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.980.439,51	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	10.057.952,05	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.922.487,46	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	50.632.421,87	41.561.916,12
BENS MÓVEIS	12.031.867,93	0,00
(-) DEPRECIACÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZACÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	38.600.553,94	0,00
(-) DEPRECIACÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZACÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.612.861,38	41.561.916,12
TOTAL ATIVO	85.911.703,67	56.495.099,24
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	520.751,58	6.300,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.329.898,04	2.612.518,46
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	7.272.898,70	850.715,11
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	13.123.548,32	3.469.533,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
Balanco Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	45.274.187,26	45.492.298,86
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.698.944,04	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.973.131,30	45.492.298,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	35.612.938,22	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.833.234,30	19.699.847,23
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.779.703,92	-1.368.666,25
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.797.914,17	-10.797.914,17
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.815.024,05	-10.797.914,17
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.911.703,67	38.163.918,26

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
CONTADORA GERAL DO MUNICÍPIO

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
PREFEITO



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	19.298.842,29	14.933.183,12
Ativo Permanente	66.612.861,38	41.561.916,12
TOTAL DO ATIVO	85.911.703,67	56.495.099,24
PASSIVO		
Passivo Financeiro	57.837.211,17	30.884.946,50
Passivo Permanente	47.973.131,30	45.492.298,09
TOTAL DO PASSIVO	105.810.342,47	76.377.244,59
SALDO PATRIMONIAL	-19.898.638,80	-19.882.145,35

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
CONTADORA GERAL DO MUNICÍPIO

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
PREFEITO



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,13
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Ativos	0,00	0,13
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
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	9.397.518,45	-8.852.697,48
10900000	Outras Fontes De Recursos	-176.856,59	0,00
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	11.887.154,24	-1.713.501,03
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	-14.078.093,40	162.203,20
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	6.275.613,09	-4.757,84
11140000	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	571.928,17	0,00
11150000	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	376.379,49	0,00
11200000	Transferência Do Salário-Educação	-7.210,91	1.180.021,25
11210000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	-16.912,72	-19.852,72
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-1.280.739,31	10.040,44
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-1.246.452,26	-587.241,51
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	7.541,98	0,00
11250000	Transferências de Convênios - Educação	60.125,00	0,01
11510000	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	9.364,87	0,00
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-37.382.431,87	-7.062.088,61
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	872.900,75	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	3.034.946,33	2.157.536,05
12500000	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	156.867,24	0,00
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	-26.022.913,78	-2.386.709,75
13120000	Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	20.215,17
13900000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	20.215,17	0,00
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	562.073,09	0,00
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	6.868.909,98	0,00
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	4.479.909,56	0,00
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	11.183,22	671,59
19400000	Outras vinculações de transferências	-132.290,71	-132.290,71
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	-2.787.401,61	-489.130,45
Superavit/Déficit do Exercício:		-38.538.672,53	-17.717.582,39

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

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

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	330.631.701,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.453.561,53
Contribuições	757.797,14
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	515.148,35
Transferências e Delegações Recebidas	293.978.546,98
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.926.647,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	312.798.467,00
Pessoal e Encargos	106.370.564,20
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.844,73
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	132.068.364,30
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	60.448.016,46
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	5.834.596,07
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	8.074.081,24
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	17.833.234,30

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
PREFEITO

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	29.453.561,53	22.777.631,95
Contribuições	II	757.797,14	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	515.148,35	106.963,97
Transferências e Delegações Recebidas	V	293.978.546,98	225.786.480,35
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	4.403.806,66
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	5.926.647,30	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		330.631.701,30	253.074.882,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	106.370.564,20	106.992.292,66
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	2.844,73	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	132.068.364,30	85.443.787,62
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	60.448.016,46	38.340.653,66
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	5.834.596,07	2.540.051,76
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	8.074.081,24	58.250,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		312.798.467,00	233.375.035,70
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		17.833.234,30	19.699.847,23

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		28.797.406,56	22.289.947,81
TAXAS		656.154,97	90.846,13
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	397.838,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		29.453.561,53	22.778.631,95
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		757.797,14	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		757.797,14	0,00
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		515.148,35	106.936,97
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		515.148,35	106.936,97
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.166.797,92	224.404.013,05
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		279.811.749,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.382.467,30
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		293.978.546,98	225.786.480,35
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	4.403.806,66
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	4.403.806,66
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.926.647,30	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.926.647,30	0,00
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		84.829.120,59	93.241.947,42
ENCARGOS PATRONAIS		20.915.094,59	13.750.345,24
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		626.349,02	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		106.370.564,20	106.992.292,66
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.844,73	0,00
		0,00	0,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.844,73	0,00
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		15.207.445,30	12.138.911,46
SERVIÇOS		116.860.919,00	73.304.876,16
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		132.068.364,30	85.443.787,62
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.161.062,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		45.876.588,20	35.309.237,55
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		213.166,07	2.898.232,42
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.200,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		190.000,00	133.183,69
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		60.448.016,46	38.340.653,66
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
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
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		5.834.596,07	2.540.051,76
TRIBUTÁRIAS		5.834.596,07	2.540.051,76
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		14.600,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		5.180.698,93	58.250,00
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		2.878.782,31	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		8.074.081,24	58.250,00

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
Demonstração da Dívida Fundada Interna

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	
PARCELAMENTO 4312295 - PASEP	0,00	0,00	405.200,02	39.367,27	365.832,75
PARCELAMENTO 4312271 - PASEP	0,00	0,00	608.690,42	67.686,34	541.004,08
PARCELAMENTO 4312236 - PASEP	0,00	0,00	917.104,05	127.456,60	789.647,45
PARCELAMENTO 4740348 - PASEP	0,00	0,00	1.173.839,08	171.379,32	1.002.459,76
PARCELAMENTO_INSS_622.468.618	0,00	3.862.345,42	0,00	723.042,86	3.139.302,56
PARCELAMENTO_INSS_620.048.484	0,00	39.667.017,97	0,00	2.675.632,28	36.991.385,69
PARCELAMENTO_INSS_619.737.018	0,00	168.662,98	0,00	168.349,80	313,18
PARCELAMENTO_INSS_619.736.984	0,00	724.780,25	0,00	723.434,47	1.345,78
PARCELAMENTO_INSS NÚMERO 134433-720865/2013-71	0,00	38.500,00	0,00	35.437,14	3.062,86
PARCELAMENTO_INSS 2787728_PARC_016	0,00	88.634,12	0,00	88.634,12	0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRECATÓRIOS	0,00	942.358,12	5.085.784,55	913.876,71	5.114.265,96
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- PRECATÓRIOS	0,00	0,00	24.511,23	0,00	24.511,23
TOTAL	0,00	45.492.298,86	8.215.129,35	5.734.296,91	47.973.131,30

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
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

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

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

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	30.034.231,39	37.864.930,67	17.281.172,20	50.617.989,86
Processados	3.170.295,52	4.170.571,30	1.761.877,14	5.578.989,68
Exercícios Anteriores	3.170.295,52	0,00	1.761.877,14	1.408.418,38
Exercício Atual	0,00	4.170.571,30	0,00	4.170.571,30
Não Processados	26.863.935,87	33.694.359,37	15.519.295,06	45.039.000,18
Exercícios Anteriores	26.863.935,87	0,00	15.519.295,06	11.344.640,81
Exercício Atual	0,00	33.694.359,37	0,00	33.694.359,37
Depósitos de Diversas Origens	850.715,11	21.613.463,58	15.244.957,38	7.219.221,31
Prefeitura	781.076,09	19.245.853,98	13.175.058,32	6.851.871,75
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	771.571,38	6.765.577,64	6.491.308,56	1.045.840,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.684.403,07	468.098,12	5.216.304,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.583,93	2.382,50	19.201,43
ISS	0,00	1.058.535,04	770.207,36	288.327,68
PENSAO ALIMENTICIA	8.245,31	294.887,61	293.206,14	9.926,78
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	11.433,18	3.851,82	7.581,36
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	270.172,69	259.573,82	10.598,87
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.259,40	4.807.776,94	4.635.048,43	173.987,91
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	331.483,88	251.381,57	80.102,31
Câmara	69.639,02	2.367.609,60	2.069.899,06	367.349,56
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	966.338,21	742.713,69	223.624,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.228.155,56	1.095.736,38	132.419,18
ISS	0,00	69.639,02	69.639,02	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	98.835,11	89.850,10	8.985,01
OUTROS CONSIGNATARIOS	69.639,02	4.641,70	71.959,87	2.320,85
TOTAL	30.884.946,50	59.478.394,25	32.526.129,58	57.837.211,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

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

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO				
		ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA		
		PREFEITO		



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	19.139.542,96	4.994.945,13
Ingressos	290.464.061,24	239.364.504,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.395.609,48	22.337.029,30
Receita de Contribuições	757.797,14	397.838,01
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	515.148,35	106.963,97
Transferências recebidas	248.101.958,78	189.094.775,50
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	21.693.547,49	27.427.897,41
Desembolsos	271.324.518,28	234.369.559,06
Pessoal e Demais Despesas	241.431.904,92	201.216.549,60
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	14.571.428,26	93.872,52
Outros desembolsos operacionais	15.321.185,10	33.059.136,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-9.039.890,63	-7.710.707,00
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	9.039.890,63	7.710.707,00
Aquisição de ativo não circulantes	9.039.890,63	7.710.707,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-5.734.296,81	-4.084.300,46
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	5.734.296,81	4.084.300,46
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	5.734.296,81	4.084.300,46
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4.365.355,52	-6.800.062,33
Caixa e equivalente de caixa inicial	14.933.183,12	21.733.245,45
Caixa e equivalente de caixa final	19.298.538,64	14.933.183,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
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
--	-------------	----------------------------	-------------------------------

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
PREFEITO



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		214.907.839,62	173.569.787,85
da União		35.754.312,84	37.087.533,08
de Estados e Distrito Federal		179.153.526,78	136.482.254,77
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		14.166.797,92	0,00
Outras transferências recebidas		19.027.321,24	15.524.987,65
Total das Transferências Recebidas		248.101.958,78	189.094.775,50
Intergovernamentais		197.200,00	91.526,52
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		197.200,00	91.526,52
Intragovernamentais		14.161.062,19	0,00
Outras transferências concedidas		213.166,07	2.346,00
Total das Transferências Concedidas		14.571.428,26	93.872,52

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
CONTADORA GERAL DO MUNICÍPIO

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
PREFEITO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		14.332.299,58	14.124.193,61
Judiciária		0,00	23.298.304,65
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		32.625.112,73	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		5.884.943,95	4.840.122,09
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		18.840.188,49	14.441.557,78
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		68.868.099,79	56.002.557,48
Trabalho		0,00	0,00
Educação		58.103.939,09	52.630.369,65
Cultura		2.337.885,85	1.834.740,49
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		25.199.977,06	20.488.257,35
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		1.094.422,71	1.206.804,08
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		5.010.929,47	4.590.470,41
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		1.968.299,24	1.670.727,13
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		2.611.411,00	2.582.850,25
Desporto e Lazer		4.554.395,96	3.505.594,63
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		241.431.904,92	201.216.549,60

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
PREFEITO



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.368.666,25	0,00	-1.368.666,25
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.797.914,17
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	0,00	0,00	19.699.847,23
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.368.666,25	0,00	-1.368.666,25
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	17.833.234,30	0,00	17.833.234,30
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.464.568,05	0,00	16.464.568,05

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
PREFEITO

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)				
ADIANTAMENTOS	0,00	76.227,72	75.924,07	303,65
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	17.333,30	17.029,65	303,65
Salário Maternidade	0,00	58.894,42	58.894,42	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)				
RESTOS A PAGAR	3.170.295,52	20.015.203,69	17.281.172,20	5.904.327,01
2015				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	585.996,83	19.004,26	54.211,55	550.789,54
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	1.944.298,69	15.778.381,42	17.179.713,94	542.966,17
Poder Legislativo – Câmara Municipal	0,00	47.246,71	47.246,71	0,00
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	3.770.240,12	0,00	3.770.240,12
Poder Legislativo – Câmara Municipal	0,00	400.331,18	0,00	400.331,18
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	850.715,11	21.613.463,58	15.244.957,38	7.219.221,31
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	771.571,38	7.731.915,85	7.234.022,25	1.269.464,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6.912.558,63	1.563.834,50	5.348.724,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.583,93	2.382,50	19.201,43
ISS	0,00	1.128.174,06	839.846,38	288.327,68
PENSAO ALIMENTICIA	8.245,31	294.887,61	293.206,14	9.926,78
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	11.433,18	3.851,82	7.581,36
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	270.172,69	259.573,82	10.598,87
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.259,40	4.906.612,05	4.724.898,53	182.972,92
OUTROS CONSIGNATARIOS	69.639,02	336.125,58	323.341,44	82.423,16

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
PREFEITO

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ	14.783.816,70
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL	5.165.308,81
	02.002 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO	638.644,21
	02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	19.562.191,47
	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	144.845,44
	02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	2.419.978,66
	02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	410.194,57
	02.016 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.444.086,83
	02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL	878.737,47
	02.018 - CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO	850.358,35
	02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	9.527.420,09
	02.021 - CONSULTORIA GERAL DO MUNICIPIO	641.245,02
	02.023 - GABINETE DO VICE PREFEITO	799.426,88
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	02.025 - SEC MUN DE SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL	6.807.396,74
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	23.134.653,37
	08.001 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	625.663,11
	09.001 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	240.678,70
10	SAÚDE	
	03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	70.979.380,59
12	EDUCAÇÃO	
	05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	64.185.710,66
13	CULTURA	
	02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	3.686.264,09
	05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	559.200,00
15	URBANISMO	
	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	30.905.711,20
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	1.488.135,44
20	AGRICULTURA	
	02.004 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	6.038.947,82
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	02.014 - SEC MUN DE IND, COM, SERV, ENER E PROJET ESPECIAIS	1.577.299,03
	02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E CARCINICULTURA	682.050,82
26	TRANSPORTE	
	02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	3.446.430,85
27	DESPORTO E LAZER	
	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	5.576.439,98
Total Geral		277.200.216,90

Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARE	10010000	Recursos Ordinários	400.635,12 400.635,12
02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL	10010000	Recursos Ordinários	620.668,61 620.668,61
02.002 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO	10010000	Recursos Ordinários	72.779,74 72.779,74
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	Recursos Ordinários	2.996.533,45 2.996.533,45
02.004 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	10010000	Recursos Ordinários	1.287.412,05 1.287.412,05
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	10010000	Recursos Ordinários	919.575,17 919.575,17
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	Recursos Ordinários	5.892.361,47 5.892.361,47
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	10010000	Recursos Ordinários	1.097.398,40 1.097.398,40
02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	10010000	Recursos Ordinários	1.637.504,20 1.637.504,20
02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	10010000	Recursos Ordinários	341.227,56 341.227,56
02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	10010000	Recursos Ordinários	443.604,21 443.604,21
02.014 - SEC MUN DE IND, COM, SERV, ENER E PROJET ESPECIAIS	10010000	Recursos Ordinários	214.776,27 214.776,27
02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	10010000	Recursos Ordinários	71.010,35 71.010,35
02.016 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	10010000	Recursos Ordinários	113.914,32 113.914,32
02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL	10010000	Recursos Ordinários	103.527,46 103.527,46
02.018 - CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO	10010000	Recursos Ordinários	100.428,99 100.428,99
02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E CARCINICULTURA	10010000	Recursos Ordinários	88.638,12 88.638,12
02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10010000	Recursos Ordinários	590.566,30 590.566,30
02.021 - CONSULTORIA GERAL DO MUNICIPIO	10010000	Recursos Ordinários	47.952,95 47.952,95
02.023 - GABINETE DO VICE PREFEITO			

Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
	10010000	Recursos Ordinários	185.652,06
			185.652,06
02.025 - SEC MUN DE SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL	10010000	Recursos Ordinários	889.763,79
			889.763,79
03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.701.802,25
	12140000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Fedr	1.088.076,64
	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	462.765,33
			7.252.644,22
04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	4.907.639,44
	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	16.434,95
			4.924.074,39
05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10010000	Recursos Ordinários	11.253,06
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç	4.266.753,53
	11120000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	238.516,40
	11130000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	2.795,46
	11200000	Transferência do Salário-Educação	1.189.027,16
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacior	357.268,88
	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacior	929.277,39
			6.994.891,88
08.001 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	566.422,86
			566.422,86
09.001 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	10.966,73
			10.966,73
Total Geral			37.864.930,67

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
PREFEITO

Unidade Orçamentária: **01.001** - CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
730.004/2021	30/07/2021	CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ	7.800,00	7.800,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 MATERIAS PERMANENTES			UNIDADE	7.800,00
831.004/2021	31/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ	30.700,00	30.700,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 MATERIAS PERMANENTES			UNIDADE	30.700,00
1.029.005/2021	29/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ	11.980,00	11.980,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 MATERIAS PERMANENTES			UNIDADE	11.980,00
1.130.005/2021	30/11/2021	CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ	402,00	402,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 MATERIAS PERMANENTES			UNIDADE	402,00
Total Unidade:			50.882,00	50.882,00

Unidade Orçamentária: **02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
73.014/2020	30/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	77.500,60	39.701,30
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	77.500,60
219.001/2021	19/02/2021	NATAL COMPUTER LTDA	21.800,00	21.800,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
5,00 MICROCOMPUTADOR TIPO I – Intermediário			UNIDADE	4.360,00
<p>Processador: 1.0 Deverá atingir índice de, no mínimo 8000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.</p> <p>Memória Principal: 1.1. Dotada com tecnologia DDR4 2400 MHZ do tipo SDRAM ou superior; 1.2. 04 (quatro) GB de memória instalada; 1.3. Possibilidade de suporte a tecnologia Dual Channel; 1.4. Suporte a 32 MB; BIOS: 1.5. Desenvolvida pelo mesmo fab...</p>				
331.002/2021	31/03/2021	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	6.600,00	6.600,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
30,00 ESTANTE DE AÇO - ESTANTE DE AÇO CONTENDO 06 PRATELEIRAS, DIMENSÕES: 1800 X 920 X 400MM (A X L X P). COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, NA COR CINZA METAL. PRATELEIRAS: REGULÁVEIS, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100 KG, EM CHAPA DE AÇO MSG18, ESPESSURA DE 28MM, COM FUROS PARA FIXAÇÃO COM PARAFUSOS DE AÇO SEXTAVADO 5/6"X3/4". COLUNAS: COLUNA ESTRUTURAL DE AÇO RÍGIDO PARA ESTANTE, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO N.º FF-14 MSG; FURAÇÃO PELO SISTEMA DUPLO-MEDIANO EM UM DOS LADOS DA COLUNA E FURAÇÃO MONO SINGULAR NO OUTRO LADA DA COLUNA; COLUNA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR IMERSÃO A BANHO QUENTE DECAPANTE E POSTERIOR IMERSÃO A BANHO DE FOSFATO; PINTURA EPÓXI-PÓ NA COR CINZA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 240°C. NA COR CINZA.			UNID.	220,00
<p>- APRESENTAR NO ATO DA ENTREGA LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO DE RESISTÊNCIA A NEVOA SALINA CONFORME NBR ABNT 8094:1983.</p> <p>- GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO.</p>				
610.001/2021	10/06/2021	NATAL COMPUTER LTDA	2.932,00	2.932,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 AQUISIÇÃO DE MONITORES			UNIDADE	2.932,00
Total Unidade:			108.832,60	71.033,30

Unidade Orçamentária: **02.006** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
309.001/2021	09/03/2021	DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LT	136.400,00	136.400,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 PARQUE INFANTIL - PLAYGROUND PRODUZIDO EM MADEIRA PLÁSTICA, 07 PLATAFORMAS COM ESTRUTURA METÁLICA, 02 TUBOS DE LIGAÇÃO, 03 TOBOGÃS, 03 ESCORREGADORES E 01 ESCADA. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS ABNT.			UNIDADE	68.200,00	136.400,00
Total Unidade:			136.400,00	136.400,00	

Unidade Orçamentária: **02.007** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
219.002/2021	19/02/2021	NATAL COMPUTER LTDA	8.720,00	8.720,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 MICROCOMPUTADOR TIPO I – Intermediário			UNIDADE	4.360,00
Processador: 1.0 Deverá atingir índice de, no mínimo 8000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . Memória Principal: 1.1. Dotada com tecnologia DDR4 2400 MHZ do tipo SDRAM ou superior; 1.2. 04 (quatro) GB de memória instalada; 1.3. Possibilidade de suporte a tecnologia Dual Channel; 1.4. Suporte a 32 MB; BIOS: 1.5. Desenvolvida pelo mesmo fab...				Vlr. Total
				8.720,00
Total Unidade:			8.720,00	8.720,00

Unidade Orçamentária: **02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
505.001/2021	05/05/2021	AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA	1.390,00	1.390,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Mesa de som, com o mínimo de 8 canais de entrada tendo conexões XLR/MIC e P10/line, PH Power, processador FX efeito, chaves mute e PFL, auxiliar, return, phone, USB, equalização 3 vias por canal, 220 volts. MARCA: SOUNDVOICE			UNIDADE	1.390,00
			<i>Vlr. Total</i>	<i>Vlr. Total</i>
				1.390,00
506.005/2021	06/05/2021	Carvalho Miranda Empreendimentos EIRELI	3.700,00	3.700,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
4,00 Caixa de som ativa serie profissional com o mínimo de 300 watts rms, 2 falantes 12" com driver T, USB/FM/ 2 canais de entrada, saída de line, equalização agudo e grave, base para tripé. MARCA: HAYONIK			UNIDADE	925,00
			<i>Vlr. Total</i>	<i>Vlr. Total</i>
				3.700,00
816.001/2021	16/08/2021	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	201.579,91	201.579,91
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0293/2020, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020 COMPEL, DO MUNICÍPIO CAMAÇARI/BA			UNIDADE	201.579,91
			<i>Vlr. Total</i>	<i>Vlr. Total</i>
				201.579,91
Total Unidade:			206.669,91	206.669,91

Unidade Orçamentária: **02.014 - SEC MUN DE IND, COM, SERV, ENER E PROJET ESPECIAIS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
303.001/2021	03/03/2021	NATAL COMPUTER LTDA	17.440,00	17.440,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 MICROCOMPUTADOR TIPO I – Intermediário			UNIDADE	4.360,00	17.440,00
Processador: 1.0 Deverá atingir índice de, no mínimo 8000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php .					
Memória Principal: 1.1. Dotada com tecnologia DDR4 2400 MHZ do tipo SDRAM ou superior; 1.2. 04 (quatro) GB de memória instalada; 1.3. Possibilidade de suporte a tecnologia Dual Channel; 1.4. Suporte a 32 MB; BIOS: 1.5. Desenvolvida pelo mesmo fab...					
830.001/2021	30/08/2021	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	3.800,00	3.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Condicionador de ar, tipo split HI WALL com as seguintes características:			UNIDADE	1.900,00	3.800,00
a) Tecnologia Inverter; b) Compressor rotativo; c) Voltagem 220V; d) controle remoto sem fio; e) Ciclo frio; f) Capacidade entre 11.500 a 12.500 Btu's					
830.002/2021	30/08/2021	MV Pedro Jucá	13.020,00	13.020,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
60,00 Cadeira de Estudante - Com prancheta, Assento e encosto estofado em espuma, estrutura de ferro, com compartimentos para livros, cor preta.			UNIDADE	217,00	13.020,00
901.003/2021	01/09/2021	D BEZERRA DA SILVA EIRELI	8.005,90	8.005,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Smart TV UHD 4K LED 70" Wi-Fi - Bluetooth HDR			UNIDADE	5.716,90	5.716,90
1,00 Smart TV FHD LED 40" Wi-Fi - Bluetooth HDR			UNIDADE	2.289,00	2.289,00
Total Unidade:			42.265,90	42.265,90	

Unidade Orçamentária: **02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
317.001/2021	17/03/2021	NATAL COMPUTER LTDA	8.720,00	8.720,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 MICROCOMPUTADOR TIPO I – Intermediário			UNIDADE	4.360,00
Processador: 1.0 Deverá atingir índice de, no mínimo 8000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . Memória Principal: 1.1. Dotada com tecnologia DDR4 2400 MHZ do tipo SDRAM ou superior; 1.2. 04 (quatro) GB de memória instalada; 1.3. Possibilidade de suporte a tecnologia Dual Channel; 1.4. Suporte a 32 MB; BIOS: 1.5. Desenvolvida pelo mesmo fab...				Vlr. Total
				8.720,00
Total Unidade:			8.720,00	8.720,00

Unidade Orçamentária: **02.018 - CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
73.086/2020	30/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	20.000,00	19.676,68
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	20.000,00
211.001/2021	11/02/2021	NATAL COMPUTER LTDA	17.440,00	17.440,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
4,00 MICROCOMPUTADOR TIPO I – Intermediário			UNIDADE	4.360,00
<i>Processador: 1.0 Deverá atingir índice de, no mínimo 8000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.</i>				
<i>Memória Principal: 1.1. Dotada com tecnologia DDR4 2400 MHZ do tipo SDRAM ou superior; 1.2. 04 (quatro) GB de memória instalada; 1.3. Possibilidade de suporte a tecnologia Dual Channel; 1.4. Suporte a 32 MB; BIOS: 1.5. Desenvolvida pelo mesmo fab...</i>				
610.001/2021	10/06/2021	NATAL COMPUTER LTDA	2.932,00	2.932,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 AQUISIÇÃO DE MONITORES			UNIDADE	2.932,00
Total Unidade:			40.372,00	40.048,68

Unidade Orçamentária: **02.025 - SEC MUN DE SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
210.001/2021	10/02/2021	NATAL COMPUTER LTDA	30.520,00	30.520,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
UNIDADE	4.360,00	30.520,00

7,00 MICROCOMPUTADOR TIPO I – Intermediário
Processador: 1.0 Deverá atingir índice de, no mínimo 8000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.
Memória Principal: 1.1. Dotada com tecnologia DDR4 2400 MHZ do tipo SDRAM ou superior; 1.2. 04 (quatro) GB de memória instalada; 1.3. Possibilidade de suporte a tecnologia Dual Channel; 1.4. Suporte a 32 MB; BIOS: 1.5. Desenvolvida pelo mesmo fab...

709.001/2021	09/07/2021	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCAAO EIRELI	2.169,00	2.169,00
---------------------	-------------------	---	-----------------	-----------------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
UNIDADE	889,00	889,00

1,00 MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 2,40 X 1,15

MEDIDAS

Largura: 2400 mm
Profundidade: 1150 mm
Altura: 740 mm
Cor: Cinza

TAMPO

Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamini-co de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. A fixação do tampo a estrutura deverá ser feita por meio de parafusos fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no tampo. O acesso do cabeamento ao tampo deverá dar-se por meio de caixa de tomada sob o tampo com corpo em aço e tampa em alumínio.

PAINEL FRONTAL

Painéis frontais estruturais e de privacidade em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamini-co de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro.

ESTRUTURA

Calhas tipo Berço confeccionadas com chapas metálicas # 20 (0,9 mm) dobradas em formato "J", com divisão interna horizontal que possibilita a passagem de fiação individual (elétrica e telefonia). Estruturas laterais confeccionadas em aço, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, a coluna de sustentação com duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas a coluna, chapa externa removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

MARCA: PANDIM

Unidade Orçamentária: **02.025** - SEC MUN DE SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
709.001/2021	09/07/2021	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	2.169,00	2.169,00

2,00 ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS

UNIDADE 640,00 1.280,00

MEDIDAS

Largura: 800 mm
Profundidade: 500mm
Altura: 1600 mm
Cor: Cinza

TAMPO

Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamini-co de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro.

ESTRUTURA

Fundo em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamini-co de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 04 prateleiras reguláveis em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamini-co de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior das prateleiras, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento da borda frontal da prateleira em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. Rodapé em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário.

PORTAS

02 portas de abrir com giro de 270°. Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamini-co de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo Cremona. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento.

MONTAGEM

As laterais, fundo, tampo e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade.

MARCA: PANDIM

Total Unidade: 32.689,00 32.689,00

Unidade Orçamentária: **03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
73.192/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	81.300,00	2.392,90
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	81.300,00
93.001/2020	30/09/2020	ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	488,94	488,94
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	488,94
93.005/2020	30/09/2020	OMEGA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	811,20	811,20
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	811,20
129.001/2021	29/01/2021	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.700,00	5.700,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
2,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE INOX 21 LITROS, 220V; DIGITAL COM DISPLAY DE LCD; FREQUÊNCIA 50/60 HZ; 5 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO; CAPACIDADE 21 LITROS; TECLADO DE CONTROLE BICOLOR AZUL E VERDE; CÂMARA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO ANODIZADO; CÂMARA COM 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ESPAÇO PARA 4ª BANDEJA OPCIONAL; SECAGEM COM PORTA FECHADA; 16 SISTEMAS DE SEGURANÇA. MARCA: Digítale			UNIDADE	2.850,00
129.003/2021	29/01/2021	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA S.A.	3.399,98	3.399,98
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
2,00 ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, SISTEMA PIEZOELÉTRICO ATIVADO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS EM FREQUÊNCIA DE 30.000 HZ. PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO: REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. PAINEL COM COMANDOS PRÓXIMOS COM SELETORES DIGITAIS E REGULADORES MAIS SUAVES: SELETOR DIGITAL DE OPERAÇÃO (JATO DE BICARBONATO/ULTRASSOM). SELETOR DIGITAL DE FUNÇÃO PROGRAMÁVEIS: PERIO, ENDO E SCALLING. MARCA: ECEL			UNIDADE	1.699,99
129.004/2021	29/01/2021	LUAT COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS EIRELI	5.454,00	5.454,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
2,00 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: ISENTA DE ÓLEO; UNIDADE COMPRESSORA EM FERRO FUNDIDO; RESERVATÓRIO COM PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA; DESLOCAMENTO REAL (PCM) / (LITROS/MIN): 6 / 170; DIÂMETRO DE SAÍDA (POL): ¼; DIMENSÕES DE 670 MM X 440 MM X 440 MM; COM UM MOTOR ELÉTRICO; NÍVEL DE RUÍDO DE 78 DB; 2 CILINDROS; 1 ESTÁGIO; 4 POLOS; PRESSÃO MÁXIMA 120 LIBRAS / 8,3 POL2; REGIME DE TRABALHO INTERMITENTE; 1730 ROTAÇÃO POR MINUTO; TEMPO DE CARGA DO RESERVATÓRIO DE 310; TENSÃO 110 / 220 V; 29 L O VOLUME DO RESERVATÓRIO. MARCA: SCHULZ			UNIDADE	2.727,00
129.005/2021	29/01/2021	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	1.174,95	1.174,95
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
2,00 APARELHO FOTOPOLIEMERIZADOR DE RESINA, ANALÓGICO COM SISTEMA DE PROTEÇÃO TÉRMICA, EXAUSTOR SILENCIOSO NA PEÇA DE MÃO, PONTEIRA DE NO MÍNIMO 9MM, EM FIBRA ÓPTICA COERENTE, COM SINAL SONORO REGULÁVEL A CADA 10 SEGUNDOS, PROTETOR OCULAR, TEMPO DE APLICAÇÃO PROGRAMÁVEL DE 0 A 60 SEGUNDOS, EMISSÃO DE NO MÍNIMO 600 MW/CM2, COM LÂMPADA HALÓGENA DE APROXIMADAMENTE 65 WATTS, O PARELHO DEVE VIR COM MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM PORTUGUÊS 220V, OU BIVOLT MARCA: 3R MICRODONT			UNIDADE	339,99
3,00 SELADORA ODONTOLÓGICA. PARA SELAGEM DE PLÁSTICO COM PAPEL. COMPATÍVEL COM ROLOS DE ATÉ 30 CM DE LARGURA. REGULAGEM AUTOMÁTICA DA TEMPERATURA E GUILHOTINA ACOPLADA. ACIONAMENTO POR ALAVANCA; SUPORTE DE ROLO PARA PAPEL. VOLTAGEM 110 OU 220 VOLTS. MARCA: 2i			UNIDADE	164,99
225.011/2021	25/02/2021	A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI	2.300,00	2.300,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Carro para Transporte de Materiais(diversos). Característica Física: Tipo: Fechado. Material: Aço Inox. Dimensões: ALT DE 90CM A 110CM X LARG DE 50CM X COMP DE 50 A 70CM MARCA: AÇOAMBIENTE			UNIDADE	2.300,00
310.001/2021	10/03/2021	NATAL COMPUTER LTDA	87.200,00	87.200,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
			UNIDADE	

Unidade Orçamentária: **03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
310.001/2021	10/03/2021	NATAL COMPUTER LTDA	87.200,00	87.200,00
<p><i>20,00 MICROCOMPUTADOR TIPO I – Intermediário</i> <i>Processador: 1.0 Deverá atingir índice de, no mínimo 8000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site</i> <i>http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.</i> <i>Memória Principal: 1.1. Dotada com tecnologia DDR4 2400 MHZ do tipo SDRAM ou superior; 1.2. 04 (quatro) GB de memória instalada; 1.3. Possibilidade de suporte a tecnologia Dual Channel; 1.4. Suporte a 32 MB; BIOS: 1.5. Desenvolvida pelo mesmo fab...</i></p>			UNIDADE	87.200,00
614.007/2021	14/06/2021	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	13.256,00	13.256,00
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p><i>3,00 Freezer horizontal com dupla ação (freezer e refrigerador), 02 tampas, capacidade 503 litros, com chave, com controle de temperatura, na cor branca. Tensão: 220V</i></p> <p><i>1,00 Balcão térmico self service inox, 10 cubas quentes, com tampa de vidro, elétrico 220V, dimensão 132x175,5x61,5cm.</i></p>			UNIDADE	9.990,00
			Unidade	3.266,00
615.002/2021	15/06/2021	3S INFORMATICA LTDA	5.417,44	5.417,44
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p><i>4,00 Impressora Laser (Comum). Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200x1200DPI; 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: LEXMARK</i></p>			UNIDADE	5.417,44
615.004/2021	15/06/2021	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	21.600,00	21.600,00
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p><i>18,00 Ar Condicionado. Tipo: Split. Capacidade/Ciclo: 9.000 A 12.000 BTUs/quente e frio. Tensão: 220V. Deve acompanhar controle remoto sem fio e deve ser considerada a devida instalação do equipamento. MARCA: AGRATTO Fabricante: ventisol</i></p>			UNIDADE	21.600,00
615.005/2021	15/06/2021	LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	14.110,00	14.110,00
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p><i>2,00 Câmara para Conservação de Imunobiológicos. Descrição: Com discador de emergência, com circulação de ar forçado, com sensores internos, com sistema de emergência e com capacidade de registro de dados. Material de confecção (gabinete interno): aço inoxidável. Capacidade: de 120 a 300 litros. Contra porta: 2 a 5 gavetas ou prateleiras. Temperatura: entre +2°C e +8°C MARCA: BIOTECNO</i></p>			UNIDADE	14.110,00
625.015/2021	25/06/2021	LUAT COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS EIRELI	5.454,00	5.454,00
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p><i>2,00 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: ISENTO DE ÓLEO; UNIDADE COMPRESSORA EM FERRO FUNDIDO; RESERVATÓRIO COM PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA; DESLOCAMENTO REAL (PCM) / (LITROS/MIN): 6 / 170; DIÂMETRO DE SAÍDA (POL): ¼; DIMENSÕES DE 670 MM X 440 MM X 440 MM; COM UM MOTOR ELÉTRICO; NÍVEL DE RUÍDO DE 78 DB; 2 CILINDROS; 1 ESTÁGIO; 4 POLOS; PRESSÃO MÁXIMA 120 LIBRAS / 8,3 POL2; REGIME DE TRABALHO INTERMITENTE; 1730 ROTAÇÃO POR MINUTO; TEMPO DE CARGA DO RESERVATÓRIO DE 310; TENSÃO 110 / 220 V; 29 L O VOLUME DO RESERVATÓRIO. MARCA: SCHULZ</i></p>			UNIDADE	5.454,00
921.001/2021	21/09/2021	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICO	98.000,00	98.000,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	98.000,00

Unidade Orçamentária: **03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
921.001/2021	21/09/2021	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICO	98.000,00	98.000,00	
<p><i>1,00 Autoclave Hospitalar Horizontal (mínimo 100 litros e máximo 150 litros). Especificação Técnica: Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 100 L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programável com no mínimo 9 programas, com tela touch screen, manômetro e manovacuômetro para acompanhamento da pressão nas câmaras. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica, a câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir 2 portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical / guilhotina com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente. Conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro material compatível. Possuir bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 2 carros externos para acomodação dos materiais, 1 carro interno para acomodação dos materiais, 1 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave) e 1 impressora. Ambiente: Área de Recepção e Lavagem MARCA: Luferco Fabricante: Phoenix</i></p>			UNIDADE	98.000,00	98.000,00
1.001.004/2021	01/10/2021	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	18.096,00	18.096,00	
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p><i>52,00 Colchão, material espuma poliuretano de densidade 45, de baixa deformação permanente. Revestimento tecido material plástico, proteção contra fungos, leveduras, ácaros. Que suporte entre no mínimo 150KG. Dimensões: largura: entre 0,78m e 0,88m, altura: 18 cm a 20 cm, profundidade: 1,88m (padrão cama solteiro). Garantia de 12 meses. OS COLCHÕES DEVEM SER COMPATÍVEIS COM OS ITENS 01. MARCA: GYNFLE Fabricante: gynfle</i></p>			UNIDADE	Vlr. Unitário 348,00	Vlr. Total 18.096,00
1.001.005/2021	01/10/2021	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA - EIRELI	62.645,00	62.645,00	
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p><i>17,00 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 3.0GHz; possuir 1 disco rígido de 1TB ou SSD 240GB, memória RAM de 8GB, em 2 módulos idênticos de 4GB 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 2.0x16 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 1GB 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, DVDrom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64bits). 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: GPGOLD Fabricante: GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL INFORMATICA LTDA</i></p>			UNIDADE	Vlr. Unitário 3.685,00	Vlr. Total 62.645,00
Total Unidade:			426.407,51	347.500,41	

Unidade Orçamentária: **04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
73.135/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	10.000,00	829,77
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	10.000,00
110.614/2020	06/11/2020	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA TÍTULO	4.560,00	4.560,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
8,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	570,00
110.617/2020	09/11/2020	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA TÍTULO	3.420,00	3.420,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
6,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	570,00
610.001/2021	10/06/2021	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	57.900,00	57.900,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Veiculo hatch, o km 4 portas, Motor minimo 82 cv Ar 0,00 0,00 • condicionado, Capacidade para 5 lugares, Motor minimo 1,0 ,Cambio manual de 5 velocidades para frete e 01 marcha ré 4 UND Combustivel flex, Pintura cor branca ,Tanque de combustivel 55 litros, Fabricação nacional, Direção hidráulica, Vidros e travas elétricas ,Garantia de 3 anos, Porta malas 285 litros O veiculo deverá ser novo "ZERO QUILOMETRO", antes do Seu registro e licenciamento vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio Fabricante, nos termos da deliberação CONTRAN N° 64/ de 30 de maio de 2008, e LEI federal N° 6729/1979			UNIDADE	57.900,00
625.001/2021	25/06/2021	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	40.498,71	38.406,28
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 MATERIAS PERMANENTES			UNIDADE	40.498,71
625.002/2021	25/06/2021	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	78.492,97	78.492,97
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 MATERIAS PERMANENTES			UNIDADE	78.492,97
625.003/2021	25/06/2021	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	15.365,34	15.365,34
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 MATERIAS PERMANENTES			UNIDADE	15.365,34
824.001/2021	24/08/2021	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	1.104,00	1.104,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
6,00 VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM			UNIDADE	184,00
<i>Cor: Branco ou Preto conformes com a necessidade dos setores.</i>				
<i>MARCA: VENTISOL</i>				
824.002/2021	24/08/2021	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	1.472,00	1.472,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
8,00 VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM			UNIDADE	184,00
<i>Cor: Branco ou Preto conformes com a necessidade dos setores.</i>				
<i>MARCA: VENTISOL</i>				
824.003/2021	24/08/2021	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	1.472,00	1.472,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
8,00 VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM			UNIDADE	184,00
<i>Cor: Branco ou Preto conformes com a necessidade dos setores.</i>				
<i>MARCA: VENTISOL</i>				
824.004/2021	24/08/2021	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	11.680,00	11.680,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
			UNIDADE	

Unidade Orçamentária: **04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
824.004/2021	24/08/2021	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	11.680,00	11.680,00
2,00 CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL			UNIDADE	1.640,00
<p>CARACTERÍSTICAS:</p> <p>a) Tecnologia Inverter;</p> <p>b) Compressor rotativo;</p> <p>c) Voltagem 220V;</p> <p>d) controle remoto sem fio;</p> <p>e) Ciclo frio;</p> <p>f) Capacidade de 9.000 Btu's.</p> <p>OBS: A garantia do fabricante do equipamento não poderá ser inferior a 03 (três) anos para o compressor e 01 (um) ano para as demais peças e componentes, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal.</p> <p>MARCA: AGRATTO</p>				3.280,00
2,00 CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL			UNIDADE	2.600,00
<p>CARACTERÍSTICAS:</p> <p>a) Tecnologia Inverter;</p> <p>b) Compressor rotativo;</p> <p>c) Voltagem 220V;</p> <p>d) controle remoto sem fio;</p> <p>e) Ciclo frio;</p> <p>f) Capacidade de 18.000 Btu's.</p> <p>OBS: A garantia do fabricante do equipamento não poderá ser inferior a 03 (três) anos para o compressor e 01 (um) ano para as demais peças e componentes, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal.</p> <p>MARCA: AGRATTO</p>				5.200,00
1,00 CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL			UNIDADE	3.200,00
<p>CARACTERÍSTICAS:</p> <p>a) Tecnologia Inverter;</p> <p>b) Compressor rotativo;</p> <p>c) Voltagem 220V;</p> <p>d) controle remoto sem fio;</p> <p>e) Ciclo frio;</p> <p>f) Capacidade de 24.000 Btu's.</p> <p>OBS: A garantia do fabricante do equipamento não poderá ser inferior a 03 (três) anos para o compressor e 01 (um) ano para as demais peças e componentes, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal.</p> <p>MARCA: AGRATTO</p>				3.200,00
913.001/2021	13/09/2021	ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.091,12	7.091,12
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
8,00 Caixa térmica de Polietileno 190 L. Altura fechada: 61 cm Altura com a tampa aberta: 112 cm Largura: 89 cm Profundidade: 56 cm Estrutura: Plástico polietileno rotomoldado Cor: Azul.			UNIDADE	886,39
				7.091,12
1.028.001/2021	28/10/2021	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	2.399,00	2.399,00
1,00 CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL			UNIDADE	2.399,00
<p>CARACTERÍSTICAS:</p> <p>a) Tecnologia Inverter;</p> <p>b) Compressor rotativo;</p> <p>c) Voltagem 220V;</p> <p>d) controle remoto sem fio;</p> <p>e) Ciclo frio;</p> <p>f) Capacidade de 15.000 Btu's.</p> <p>OBS: A garantia do fabricante do equipamento não poderá ser inferior a 03 (três) anos para o compressor e 01 (um) ano para as demais peças e componentes, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal.</p> <p>MARCA: SAMSUNG</p>				2.399,00
1.028.002/2021	28/10/2021	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	1.640,00	1.640,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário

Unidade Orçamentária: **04.001** - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.028.002/2021	28/10/2021	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	1.640,00	1.640,00	
	1,00	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL	UNIDADE	1.640,00	1.640,00

CARACTERÍSTICAS:

- a) Tecnologia Inverter;
- b) Compressor rotativo;
- c) Voltagem 220V;
- d) controle remoto sem fio;
- e) Ciclo frio;
- f) Capacidade de 9.000 Btu's.

OBS: A garantia do fabricante do equipamento não poderá ser inferior a 03 (três) anos para o compressor e 01 (um) ano para as demais peças e componentes, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal.

MARCA: AGRATTO

Total Unidade: 237.095,14 225.832,48

Unidade Orçamentária: **05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
73.155/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	38.170,00	5.667,23
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	38.170,00
73.156/2020	31/07/2020	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	35.000,00	3.349,74
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	35.000,00
506.002/2021	06/05/2021	NATAL COMPUTER LTDA	61.040,00	61.040,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
14,00 MICROCOMPUTADOR TIPO I – Intermediário			UNIDADE	4.360,00
Processador: 1.0 Deverá atingir índice de, no mínimo 8000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php .				
Memória Principal: 1.1. Dotada com tecnologia DDR4 2400 MHZ do tipo SDRAM ou superior; 1.2. 04 (quatro) GB de memória instalada; 1.3. Possibilidade de suporte a tecnologia Dual Channel; 1.4. Suporte a 32 MB; BIOS: 1.5. Desenvolvida pelo mesmo fab...				
506.003/2021	06/05/2021	NATAL COMPUTER LTDA	65.400,00	65.400,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
15,00 MICROCOMPUTADOR TIPO I – Intermediário			UNIDADE	4.360,00
Processador: 1.0 Deverá atingir índice de, no mínimo 8000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php .				
Memória Principal: 1.1. Dotada com tecnologia DDR4 2400 MHZ do tipo SDRAM ou superior; 1.2. 04 (quatro) GB de memória instalada; 1.3. Possibilidade de suporte a tecnologia Dual Channel; 1.4. Suporte a 32 MB; BIOS: 1.5. Desenvolvida pelo mesmo fab...				
709.008/2021	09/07/2021	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	199,94	199,94
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 AQUISIÇÃO DE ONIBUS			UNIDADE	199,94
730.002/2021	30/07/2021	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	16.838,00	16.838,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
7,00 ACCESS POINT CORPORATIVO COM GERENCIAMENTO CENTRALIZADO			UNIDADE	469,00
4,00 SWITCH 24 PORTAS GIGABIT			UNIDADE	1.099,00
5,00 SWITCH 08 PORTAS GIGABIT			UNIDADE	299,00
7,00 MINI RACK DESMONTAVEL 5U 570MM			UNIDADE	702,00
1,00 RACK PISO 36U			UNIDADE	2.750,00
1.130.004/2021	30/11/2021	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	1.380,00	1.380,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
4,00 BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA 1/2 CV 220V.			UNIDADE	345,00
1.130.005/2021	30/11/2021	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	1.649,20	1.649,20
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
2,00 BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA 1 CV 220V			UNIDADE	824,60
1.130.006/2021	30/11/2021	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	2.473,80	2.473,80
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>

Unidade Orçamentária: **05.001** - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.130.006/2021	30/11/2021	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	2.473,80	2.473,80
	<i>3,00 BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA 1 CV 220V</i>		<i>UNIDADE</i>	<i>824,60</i>
				<i>2.473,80</i>
1.130.007/2021	30/11/2021	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	3.795,00	3.795,00
	<i>11,00 BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA 1/2 CV 220V.</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
			<i>UNIDADE</i>	<i>345,00</i>
				<i>Vlr. Total</i>
				<i>3.795,00</i>
Total Unidade:			225.945,94	161.792,91

Unidade Orçamentária: **08.001 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
610.001/2021	10/06/2021	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	57.900,00	57.900,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Veiculo hatch, o km 4 portas, Motor minimo 82 cv Ar 0,00 0,00 • condicionado, Capacidade para 5 lugares, Motor minimo 1.0 , Cambio manual de 5 velocidades para frete e 01 marcha ré 4 UND Combustivel flex, Pintura cor branca , Tanque de combustivel 55 litros, Fabricação nacional, Direção hidráulica, Vidros e travas elétricas , Garantia de 3 anos, Porta malas 285 litros O veiculo deverá ser novo "ZERO QUILOMETRO", antes do Seu registro e licenciamento vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio Fabricante, nos termos da deliberação CONTRAN N° 64/ de 30 de maio de 2008, e LEI federal N° 6729/1979			UNIDADE	57.900,00
			Vlr. Total	57.900,00
			Total Unidade:	57.900,00

Unidade Orçamentária: **09.001** - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
625.001/2021	25/06/2021	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	193.733,42	185.800,74	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MATERIAS PERMANENTES			UNIDADE	193.733,42	193.733,42
Total Unidade:			193.733,42	185.800,74	
Total Geral:			1.776.633,42	1.576.255,33	

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
PREFEITO

Unidade Orçamentária: **01.001** - CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
93.033/2020	30/09/2020	CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ	47.246,71	47.246,71	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	47.246,71	47.246,71
		Total Unidade:	47.246,71	47.246,71	

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
32.421/2020	24/03/2020	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	3.387.543,42	3.387.543,42
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	3.387.543,42
73.003/2020	30/07/2020	TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	165.936,59	165.936,59
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	165.936,59
73.137/2020	31/07/2020	MARIA EDUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	148.675,95	148.675,95
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	148.675,95
123.100/2020	31/12/2020	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	1.037.946,84	1.037.946,84
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	1.037.946,84
408.002/2021	08/04/2021	TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	144.845,44	144.845,44
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA SECA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MARCA: TGB			Serviços	144.845,44
505.001/2021	05/05/2021	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	236.902,13	236.902,12
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE SALINA DA CRUZ LOCALIZADA NA AVENIDA PRIMAVERA, S/N, NO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN			Serviços	236.902,13
518.002/2021	18/05/2021	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	430.144,30	284.256,55
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS 01 A 13, CONSTRUÇÃO DE MUROS, CALÇADAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO CONJUNTO PAULO BENTO NO DISTRITO DE SALINA DA CRUZ			Serviços	430.144,30
523.001/2021	23/05/2021	MARIA EDUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	37.629,64	37.629,64
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO/SEDE DE UMA AGROINDÚSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN			serviço	37.629,64
817.001/2021	17/08/2021	MARIA EDUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	31.923,66	6.176,38
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO/SEDE DE UMA AGROINDÚSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN			serviço	31.923,66
909.001/2021	09/09/2021	CONSTRUTORA DANTAS LTDA	44.008,95	44.008,95
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE SALINA DA CRUZ LOCALIZADA NA AVENIDA PRIMAVERA, S/N, NO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN			Serviços	44.008,95
			Total Unidade:	5.665.556,92
				5.493.921,88

Unidade Orçamentária: **02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
104.013/2021	04/01/2021	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	58.633,40	58.633,40	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DE GUAMARÉ- VICENTE DE BRITO MIRANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE GUAMARÉ/RN			serviço	58.633,40	58.633,40
201.001/2021	01/02/2021	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	83.692,57	83.692,57	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DE GUAMARÉ- VICENTE DE BRITO MIRANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE GUAMARÉ/RN			serviço	83.692,57	83.692,57
Total Unidade:			142.325,97	142.325,97	

Unidade Orçamentária: **03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
71.424/2020	14/07/2020	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	508.904,09	508.904,09
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	508.904,09
331.009/2021	31/03/2021	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	87.801,54	70.161,50
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA OFICINA ORTOPÉDICA, PROJETO PADRÃO DO MINISTÉRIO DE SAÚDE COM ADEQUAÇÕES A LOCALIDADE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN.			Serviços	87.801,54
415.002/2021	15/04/2021	ROBERTO KENNED SILVA DA CUNHA	12.850,00	12.850,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Instalação de 6 unidades de chapa de policarbonato de 6mm na cor fume, com proteção UV, 05 perfil H transparente de encaixe entre as chapas, 04 perfil U transparente para acabamento na extremidades e Parafusos brocantes para fixação.			serviço	9.850,00
1,00 Limpeza geral em estrutura de alumínio com lavadora de alta pressão, e posterior revisão geral com possíveis ajustes. Fixação dos tirantes da estrutura			serviço	1.250,00
1,00 Substituição das partes afetadas na estrutura tubular de sustentação, posteriormente tratamento superficial com a remoção da pintura antiga mecanicamente, aplicação de prime e pintura de acabamento da estrutura			serviço	1.750,00
1.112.001/2021	12/11/2021	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	37.232,85	37.232,85
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA OFICINA ORTOPÉDICA, PROJETO PADRÃO DO MINISTÉRIO DE SAÚDE COM ADEQUAÇÕES A LOCALIDADE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN.			Serviços	37.232,85
			Total Unidade:	646.788,48
				629.148,44

Unidade Orçamentária: **04.001** - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
112.511/2020	25/11/2020	TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	113.540,26	113.540,26
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	113.540,26
414.001/2021	14/04/2021	TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	56.631,27	56.379,40
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN			serviço	56.631,27
Total Unidade:			170.171,53	169.919,66

Unidade Orçamentária: **05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
119.001/2021	19/01/2021	MARIA EDUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	738.886,72	727.705,97
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
6,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO THEODORICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GUAMARÉ/RN.			Serviços	123.147,79
			<i>Vlr. Total</i>	738.886,72
623.001/2021	23/06/2021	MARIA EDUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	165.760,90	125.790,78
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 OBRAS E INSTALAÇÕES			UNIDADE	165.760,90
			<i>Vlr. Total</i>	165.760,90
Total Unidade:			904.647,62	853.496,75

Unidade Orçamentária: **09.001** - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
70.802/2020	08/07/2020	TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	34.240,43	34.240,43
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 RESTOS A PAGAR			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 34.240,43
112.505/2020	25/11/2020	TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	80.664,35	80.664,35
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 RESTOS A PAGAR			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 80.664,35
316.001/2021	16/03/2021	TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	43.287,23	43.286,23
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OBRAS E INSTALAÇÕES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 43.287,23
Total Unidade:			158.192,01	158.191,01
Total Geral:			7.734.929,24	7.494.250,42

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
PREFEITO

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos não Vinculados					
001	4154-8	56.221-1	GUAMARE FPM COVID 19	286,46	286,46
				Total Grupo:	286,46
Outros Recursos Vinculados					
001	0477-4	28.875-6	PM GUAMARE-PAC II- QUADRAS PM-GUAMARE-PAC I APLICACÃO	68.726,87 0,00	68.726,87 0,00
				Total:	68.726,87
001	4154-8	17.367-3	FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE	103.234,30	103.234,30
001	4154-8	18.062-9	PLANO DE ACAO ART. - TRANSF. DIRETA PLANO DE ACAO ART. - APLICACAO	0,00 0,00	0,00 0,00
				Total:	0,00
001	4154-8	19.269-4	PMGUAMARE-PAC I PMGUAMARE-PAC I-APLICACAO	0,00 0,00	0,00 0,00
				Total:	0,00
001	4154-8	19.291-0	PREF. CONVENIO793034-2013 PREF. CONVENIO793034-2013-APLICACAO	0,00 0,00	0,00 0,00
				Total:	0,00
001	4154-8	19.473-5	PM GUAMARE - PAR	0,00	0,00
001	4154-8	20.882-5	PM_GUAMARE-PAR APLICACAO_PM_GUAMARE-PAR	1,39 0,00	1,39 0,00
				Total:	1,39
001	4154-8	24.148-2	SECULT - A BLANC - MUN	130.528,62	130.528,62
001	4154-8	75.101-4	MUNICIPIO_CEN_ESPORTE APLICACAO_MUNICIPIO_CEN_ESPORTE	9.284,53 0,00	9.284,53 0,00
				Total:	9.284,53
001	4154-8	75.102-2	MUNICIPIO_GUA_CEN_ESPORTE APLICACAO_MUNICIPIO_GUA_CEN_ESPO	695,60 0,00	695,60 0,00
				Total:	695,60
104	4884-	16-4	PREF. MUN. GUAMARE HABITACAO PREF.MUN.GUAMARE HABITACAO-APLICA	5.491,62 0,00	5.491,62 0,00
				Total:	5.491,62
104	4884-	2.026-2	PM GUAMARE PRONAF 014328	0,00	0,00
104	4884-	31-0	GUAM F N S ESGOT SANIT - APLICACAO	0,00	0,00
104	4884-	45.543-1	PRONAF	973,37	973,37
104	4884-	624.004-3	FNSINCEO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICACAO - FNSINCEO - C. E. F.	0,00 0,00	0,00 0,00
				Total:	0,00
104	4884-	624.006-0	FNSQLFAR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
320	-	9.010.847-8	PSH-PROG SOCIAL DE HABITACAO	0,00	0,00
611	-	28.219-0	PSH-PROG SUB HAB INT SOCIAL	0,00	0,00
				Total Grupo:	318.936,30
Outros Recursos Vinculados à Educação					

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	0477-	24.127-X	PM GUAMARE-BRASIL ALFABETIZACAO	37.355,95	37.355,95
			PMGBRASIL ALFABETIZADO - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	37.355,95	37.355,95
001	0477-	26.118-1	PM GUAMARE-PDDE	6.679,35	6.679,35
			PM GUAMARE PDDE - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	6.679,35	6.679,35
001	4154-8	11.064-7	PM GUAMARE-MERENDA	18.451,11	18.451,11
			PM GUAMARE MERENDA - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	18.451,11	18.451,11
001	4154-8	11.283-6	PNAC - MERENDA CRECHE	118,85	118,85
			PMG PNAC MERENDA - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	118,85	118,85
001	4154-8	13.107-5	PMG-TRANSP.ENS.FUND.	111.853,21	111.853,21
			PREFEIT MUNICIPAL DE GUAM - APLICAC	-331,43	-331,43
			Total:	111.521,78	111.521,78
001	4154-8	13.363-9	PMG-TRANSPESC.ENS.MEDIO	324.898,74	324.898,74
			PMG-TRANSPESC.ENS.MEDIO - APLICACA	0,00	0,00
			Total:	324.898,74	324.898,74
001	4154-8	16.426-7	PETERN	337.368,36	337.368,36
			PETERN - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	337.368,36	337.368,36
001	4154-8	16.499-2	QSE	1.142.231,92	1.142.231,92
			PM GUAMARE QSE - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	1.142.231,92	1.142.231,92
001	4154-8	17.006-2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	71.422,66	71.422,66
			FUNDO MUN. DE EDUCACAO - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	71.422,66	71.422,66
001	4154-8	17.295-2	MANUT. ESCOL. - PDDE ED. BASICA	20.642,44	20.642,44
001	4154-8	18.058-0	PM GUAMARE - PEJA	256.586,29	256.586,29
			PM GUAMARE - PEJA - APLICACAO	459,96	459,96
			Total:	257.046,25	257.046,25
001	4154-8	18.059-9	PM GUAMARE-MANUT EDUC INF TRANSP	108.574,45	108.574,45
			PMG-MANUT EDUC INF TRANSP DI-APLICA	-459,96	-459,96
			Total:	108.114,49	108.114,49
001	4154-8	19.259-7	PM GUAMARE-PAR-EDUC	0,00	0,00
			PM GUAMARE-PAR-EDUC-APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
001	4154-8	35.000-1	FOPAG_EDUCACAO	0,00	0,00
001	4154-8	5.041-5	P G A S MEREND ESCOLAR	0,00	0,00
001	4154-8	5.192-6	PNAT	298.369,90	298.369,90
			PM GUAMARE PNAT - APLICACAO	0,00	0,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível	
Outros Recursos Vinculados à Educação						
				Total:	298.369,90	298.369,90
001	4154-8	5.507-7	PNAE	320,76	320,76	
			PM GUAMARE PNAE - APLICACAO	0,00	0,00	
				Total:	320,76	320,76
001	4154-8	7.380-6	PDDE	0,00	0,00	
001	4154-8	9.394-7	PM GUAMARE SALARIO EDUC	0,00	0,00	
				Total Grupo:	2.734.542,56	2.734.542,56
Outros Recursos Vinculados à Saúde						
001	0477-4	20.624-5	PM GUAMARE-PTA	7.248,96	7.248,96	
			PM GUAMARE-PTA - APLICACAO	0,00	0,00	
				Total:	7.248,96	7.248,96
001	0477-4	20.940-6	FARMACIA BASICA-ASSIST FARMACEUTIC	11.756,82	11.756,82	
			FARMACIA BASICA-ASSIST FARM - APLIC	0,00	0,00	
				Total:	11.756,82	11.756,82
001	0477-4	21.769-7	VIG-MS-GUAMARE	5.577,02	5.577,02	
			VIG-MS-GUAMARE - APLICACAO	0,00	0,00	
				Total:	5.577,02	5.577,02
001	4154-8	10.243-1	FUS - SAUDE	0,63	0,63	
001	4154-8	11.059-0	P M DECIMO TERCEIRO	213,75	213,75	
			P M GUAMARE DECIMO TERC - APLICACA	0,00	0,00	
				Total:	213,75	213,75
001	4154-8	12.991-7	PREFEIT MUNICIPAL DE GUAM-APLICACA	0,00	0,00	
			PREFEIT MUNICIPAL DE GUAM-APLICACAO	0,00	0,00	
001	4154-8	14.517-3	FMS	10,08	10,08	
			FMS - APLICACAO	0,00	0,00	
				Total:	10,08	10,08
001	4154-8	14.684-6	FMS-GUAMARE FNS BLAFB	30.980,15	30.980,15	
			FMS GUAMARE FNS BLAFBA - APLICACAO	0,00	0,00	
				Total:	30.980,15	30.980,15
001	4154-8	14.685-4	FMS-GUAMARE-FNS BLATB	100,92	100,92	
			FMS-GUAMARE-FNS BLATB - APLICACAO	0,00	0,00	
				Total:	100,92	100,92
001	4154-8	14.687-0	FMS/GUAMARE-FNS BLMAC	606,82	606,82	
			FMS/GUAMARE-FNS BLMAC - APLICACAO	3,56	3,56	
				Total:	610,38	610,38
001	4154-8	14.688-9	FMS-GUAMARE-FNS BLVGS	1.693,55	1.693,55	
			FMS/GUAMARE-FNS BLVGS - APLIC	0,00	0,00	
				Total:	1.693,55	1.693,55
001	4154-8	16.120-9	FUNDO MUNICIPAL DE GUAMARE	35.251,06	35.251,06	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLICACA	0,00	0,00	
				Total:	35.251,06	35.251,06

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	4154-8	16.196-9	FUNDO MUNICIPAL SAUDE GUAMARE	9,58	9,58
			FUNDO MUNICIPAL SAUDE GUAMARE APL	0,00	0,00
			Total:	9,58	9,58
001	4154-8	16.198-5	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.446,23	2.446,23
			PROGRAMA SAUDE DA FAMILI - APLICACA	0,00	0,00
			Total:	2.446,23	2.446,23
001	4154-8	16.199-3	PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,17	0,17
			FUNDO MUNICIPAL SAUDE GUAMARE - AP	0,00	0,00
			Total:	0,17	0,17
001	4154-8	19.035-7	PROG DE REQUAL DE UBS PORTE II	14.387,43	14.387,43
			FMS- FNS BLINV PORTe II - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	14.387,43	14.387,43
001	4154-8	19.036-5	PROG DE REQUAL DE UBS PORTE I	81.647,78	81.647,78
			FMS-FNS BLINV-APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	81.647,78	81.647,78
001	4154-8	19.493-X	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	0,00
001	4154-8	19.574-X	FNS - INCEO	3.292,41	3.292,41
			FMS-GUAMARE-FNS INCEO - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	3.292,41	3.292,41
001	4154-8	20.011-5	P M G S FUNDOS SEC SAUDE	0,00	0,00
001	4154-8	20.783-7	FMS-GUAMARE-FNS INVAN	16.516,47	16.516,47
			FMS-GUAMARE-FNS-INVAN - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	16.516,47	16.516,47
001	4154-8	23.656-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300.384,45	300.384,45
			28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APL	0,00	0,00
			Total:	300.384,45	300.384,45
001	4154-8	23.855-4	SESAF - M SAUDE GUAMARE	0,00	0,00
			APLICACAO - SESAF - M SAUDE GUAMAR	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
001	4154-8	25.234-4	RN 240450 FMS CUSTEIO SUS	1.340.355,60	1.340.355,60
001	4154-8	56.221-1	GUAMARE FPM COVID 19 - APLICACAO	0,00	0,00
			GUAMARE FPM COVID 19 - APLICACAO	0,00	0,00
001	4154-8	56.222-X	GUAMARE FMS COVID 19	2.095,24	2.095,24
			GUAMARE FMS COVID 19 - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	2.095,24	2.095,24
001	4154-8	56.223-8	FUNDO FMAS COVID 19 - APLICACAO	0,00	0,00
			FUNDO FMAS COVID 19 - APLICACAO	0,00	0,00
001	4154-8	58.044-9	PAB - FNS	21.953,82	21.953,82
			PAB - FNS - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	21.953,82	21.953,82
001	4154-8	58.045-7	FMS/MS - SAUDE	0,00	0,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
104	4884-	6-7	VIGILANCIA SANITARIA	7.397,89	7.397,89
			APLICACAO_VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00
			Total:	7.397,89	7.397,89
104	4884-	624.000-0	FNSBLAFB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157,91	157,91
			APLICACAO - FNSBLAFB - C. E. F.	0,00	0,00
			Total:	157,91	157,91
104	4884-	624.001-9	FNSBLATB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.260,98	70.260,98
			APLICACAO - FNSBLATB - C. E. F.	0,00	0,00
			Total:	70.260,98	70.260,98
104	4884-	624.002-7	FNSBLMAC - CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.211,19	1.211,19
			APLICACAO - FNSBLMAC - C. E. F.	0,00	0,00
			Total:	1.211,19	1.211,19
104	4884-	624.003-5	FNSBLVGS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.753,12	40.753,12
			APLICACAO - FNSBLVGS - C. E. F.	0,00	0,00
			Total:	40.753,12	40.753,12
104	4884-	624.005-1	FNSINVAN - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
			APLICACAO - FNSINVAN - C. E. F.	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
104	4884-	624.007-8	FMS GUAMARE FNSBLGES	0,00	0,00
104	4884-	624.008-6	SUS - CUSTEIO SUS - CEF	2.155.041,40	2.155.041,40
			SUS - CUSTEIO SUS - CEF - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	2.155.041,40	2.155.041,40
104	4884-	624.009-4	FMSINVSUSINVESTSUS	1.498.389,65	1.498.389,65
104	4884-	71.003-0	FUS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.935,55	103.935,55
			APLICACAO - FUS - C. E. F.	0,00	0,00
			Total:	103.935,55	103.935,55
			Total Grupo:	5.753.680,19	5.753.680,19
Recursos Ordinário					
001	4154-8	10.077-3	IPI	24.513,57	24.513,57
			PM GUAMARE IPI - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	24.513,57	24.513,57
001	4154-8	11.207-0	APOIO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00
001	4154-8	12.991-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE	44.196,57	44.196,57
001	4154-8	13.000-1	P M G IRRF	182.060,52	182.060,52
			P M G IRRF - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	182.060,52	182.060,52
001	4154-8	13.983-1	PREF MUN GUAMARE - AUXILIO	846,74	846,74
001	4154-8	14.717-6	ISS	96.944,32	96.944,32
			PREF MUN GUAMARE ISS - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	96.944,32	96.944,32
001	4154-8	15.257-9	ICMS	754.274,07	754.274,07

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
			PREF MUN GUAMARE ICMS - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	754.274,07	754.274,07
001	4154-8	16.194-2	CENTRO TECNOLOGICO DE GUAMARE - C	5,25	5,25
001	4154-8	16.732-0	PM GUAMARE - PROGR	0,00	0,00
			PM GUAMARE - PROGR - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
001	4154-8	16.814-9	PROGRAMA REST POPULAR	622,53	622,53
			PROGRAMA REST POPULAR - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	622,53	622,53
001	4154-8	17.694-X	PREF. MUN. GUAMARE	0,00	0,00
001	4154-8	21.717-4	PM GUAMARE-MP 81	829,85	829,85
			PM GUAMARE-MP 81-APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	829,85	829,85
001	4154-8	25.100-3	FUMIP GUAMARE CIP	230.557,48	230.557,48
			APLICACAO-FUMIP GUAMARE CIP	0,00	0,00
			Total:	230.557,48	230.557,48
001	4154-8	283.143-0	ICMS DESONERA AO	77.447,61	77.447,61
			PM GUAMARE ICMS DESONERA - APLICA	0,00	0,00
			Total:	77.447,61	77.447,61
001	4154-8	5.011-3	CEX	388,93	388,93
			PM GUAMARE CEX - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	388,93	388,93
001	4154-8	5.504-2	CIDE	11.293,51	11.293,51
			PM GUAMARE CIDE - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	11.293,51	11.293,51
001	4154-8	5.622-7	FPM	255.722,17	255.722,17
			PM GUAMARE FPM - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	255.722,17	255.722,17
001	4154-8	5.627-8	DIVERSOS	39.194,28	39.194,28
			PREF MUN GUAMARE DIVERSOS - APLICA	0,00	0,00
			Total:	39.194,28	39.194,28
001	4154-8	6.554-4	PM GUAMARE - API - APLICACAO	0,00	0,00
001	4154-8	7.327-X	PM DE GUAMARE	279,97	279,97
001	4154-8	7.413-6	FOPAG	212.174,25	212.174,25
			PM GUAMARE FOPAG - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	212.174,25	212.174,25
001	4154-8	7.821-2	PM GUAMARE-RECOME O	49,70	49,70
001	4154-8	8.337-2	ROYALTIES	536.936,36	536.936,36
			PREF MUN GUAMARE ROYALTIE - APLICA	0,00	0,00
			Total:	536.936,36	536.936,36
001	4154-8	8.452-2	FUNDO ESPECIAL	83.183,93	83.183,93

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
			PM GUAMARE FUNDO ESPECI - APLICACA	0,00	0,00
			Total:	83.183,93	83.183,93
001	4154-8	9.152-9	PM GUAMARE - SNA	29.413,88	29.413,88
			P M GUAMARE SNA - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	29.413,88	29.413,88
001	4154-8	9.759-4	CAMARA MUNICIPAL DE GUAMAR E	75.386,94	75.386,94
004	0087-	40.019-9	ICMS/B.DO NORDESTE	2.031,24	2.031,24
104	4884-	1-6	SUPRIMENTO DE FUNDO	287,97	287,97
104	4884-	114-4	PREF MUN DE GUAMARE	2.305,13	2.305,13
			PREF MUN DE GUAMARE-APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	2.305,13	2.305,13
104	4884-	1.192-1	PREF MUN DE GUAMARE ROYALTIES	979,30	979,30
104	4884-	13.570-4	PM GUAMARE - ROYALTIES	0,00	0,00
104	4884-	15-6	PREF MUN GUAMARE - CONSIG CEF	167.361,27	167.361,27
			PREF MUN GUAMARE - CONSIG CEF APLI	0,00	0,00
			Total:	167.361,27	167.361,27
104	4884-	18-0	PREF MUN GUAMARE - ISS	3.179.608,80	3.179.608,80
			PREF MUN GUAMARE - ISS APL	0,00	0,00
			Total:	3.179.608,80	3.179.608,80
104	4884-	19-9	P M DE GUAMARE DIVERSOS - CEF	361.448,47	361.448,47
			P M DE GUAMARE DIVERSOS - CEF APLIU	0,00	0,00
			Total:	361.448,47	361.448,47
104	4884-	2-4	CAMARA_CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.034,39	1.034,39
104	4884-	30-0	PREFEITURA MUN GUAMARE	0,01	0,01
104	4884-	31-0	PM GUAMARE - AFM	0,00	0,00
			PM GUAMARE - AFM	0,00	0,00
104	4884-	34-2	ARRECADACAO	2.655,82	2.655,82
104	4884-	57-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE	915,62	915,62
104	4884-	647.001-4	SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00	0,00
104	4884-	71.001-3	FOPAG - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.580,23	56.580,23
			APLICACAO - FOPAG - C.E.	0,00	0,00
			Total:	56.580,23	56.580,23
104	4884-	71.004-8	SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00	0,00
			SUPRIMENTO DE FUNDO	21,75	21,75
			Total:	21,75	21,75
237	5878-	6.166-1	BANCO BRADESCO S/A	1.734,71	1.734,71
			Total Grupo:	6.433.287,14	6.433.287,14
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	4154-8	14.065-1	C M D D C ADOLESCENTES	11.269,94	11.269,94
			C M D D C ADOLESCENTES - APLICACAO	0,00	0,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Vinculados à Assistência Social					
			Total:	11.269,94	11.269,94
001	4154-8	17.015-1	FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	8.413,09	8.413,09
			FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL-APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	8.413,09	8.413,09
001	4154-8	18.374-1	FUNDO MUN. ASSIST - BPC-ESCOLA	0,00	0,00
			F. M. A - BPC-ESCOLA - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
001	4154-8	18.375-X	FUNDO MUN DE ASSIST. IGD-PBF	0,00	0,00
			F. M DE ASSIST. IGD-PBF - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
001	4154-8	18.376-8	FUNDO MUN. DE ASSIST. IGD-SUS	0,00	0,00
			F. M. DE ASSIST. IGD-SUS-APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
001	4154-8	18.377-6	FUNDO MUN DE ASSIST. PBF	0,00	0,00
			FUNDO MUN DE ASSIST. PBF-APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
001	4154-8	18.378-4	FUNDO MUN DE ASSIST. PBVII	0,00	0,00
			FUNDO M. DE ASSIST. PBVII-APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
001	4154-8	18.382-2	FUNDO MUN DE ASSIST. PFMC	0,00	0,00
			FUNDO MUN DE ASSIST. PFMC-APLICACA	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
001	4154-8	19.663-0	PM GUAMARE-BRASIL	98.889,72	98.889,72
			APLICACAO-PM GUAMARE-BRASILCARINH	0,00	0,00
			Total:	98.889,72	98.889,72
001	4154-8	20.012-3	P M G S F S TRAB HAB ASS	73,89	73,89
001	4154-8	20.350-5	ACESUAS TRAB	0,00	0,00
			ACESUAS TRAB-APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
001	4154-8	20.351-3	PBC ESCOLA	910,38	910,38
			PBC ESCOLA-APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	910,38	910,38
001	4154-8	20.352-1	BL GBF FNAS	47.973,47	47.973,47
			BL GBF FNAS-APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	47.973,47	47.973,47
001	4154-8	20.353-X	BL G SUAS FNAS	5.867,37	5.867,37
			BL G SUAS FNAS-APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	5.867,37	5.867,37
001	4154-8	20.354-8	BLPSEAC FNAS	0,00	0,00
			BLPSEAC FNAS-APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	4154-8	20.355-6	BL PSEMC FNAS	0,00	0,00
			BL PSEMC FNAS-APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
001	4154-8	20.356-4	BL PSB FNAS	160.782,59	160.782,59
			BL PSB FNAS-APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	160.782,59	160.782,59
001	4154-8	21.145-1	FMAS-CRIANCAFELIZ	68.217,63	68.217,63
			FMAS-CRIANCAFELIZ - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	68.217,63	68.217,63
001	4154-8	21.566-X	GUAMAREEBLMACFNAS	90.973,71	90.973,71
			GUAMAREEBLMACFNAS- APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	90.973,71	90.973,71
001	4154-8	21.747-6	FUNDO M D IDOSO -FMDI	8.149,64	8.149,64
			APLICACAO-FUNDO M D IDOSO -FMDI	0,00	0,00
			Total:	8.149,64	8.149,64
001	4154-8	22.000-0	FUNDO HABITACIONAL	0,00	0,00
001	4154-8	22.571-1	FUNDO M A SOCIAL - CREAIS ESTADUAL	20.723,55	20.723,55
			APLICACAO_FUNDO M A SOCIAL - CREAIS	0,00	0,00
			Total:	20.723,55	20.723,55
001	4154-8	23.639-X	GUAMARECOVIDACO	43.551,95	43.551,95
			APLICACAO - GUAMARECOVIDACO	0,00	0,00
			Total:	43.551,95	43.551,95
001	4154-8	23.640-3	GUAMARECOVIDEPI	82.439,16	82.439,16
			APLICACAO - GUAMARECOVIDEPI	0,00	0,00
			Total:	82.439,16	82.439,16
001	4154-8	25.900-4	FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESC	864.215,80	864.215,80
			FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADO. - APLI	0,00	0,00
			Total:	864.215,80	864.215,80
001	4154-8	56.223-8	FUNDO FMAS COVID 19	69.987,68	69.987,68
			Total Grupo:	1.582.439,57	1.582.439,57
Transferências do FUNDEB					
001	4154-8	1.177-0	FUNDEF 40%	0,00	0,00
			PM GUAMARE FUNDEF - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
001	4154-8	27.006-7	FME GUAMARE - FEB	983.814,72	983.814,72
			FME GUAMARE - FEB - APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	983.814,72	983.814,72
001	4154-8	40.000-9	FUNDO M E FUNDEB 40	1.470.333,24	1.470.333,24
			FUNDO M E FUNDEB 40-APLICACAO	0,00	0,00
			Total:	1.470.333,24	1.470.333,24
001	4154-8	58.023-6	FUNDEF 60%	0,00	0,00
			FUNDEB 60 - APLICACAO	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Transferências do FUNDEB					
				Total:	0,00
					0,00
001	4154-8	60.000-8	FUNDO M E FUNDEB 60	21.210,44	21.210,44
			FUNDO M E FUNDEB 60-APLICACAO	0,00	0,00
				Total:	21.210,44
					21.210,44
001	4154-8	8.968-0	P M GUAMARE - FEB	8,02	8,02
			P M GUAMARE FEB - APLICACAO	0,00	0,00
				Total:	8,02
					8,02
				Total Grupo:	2.475.366,42
					2.475.366,42
				Total Geral:	19.298.538,64
					19.298.538,64

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIOARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
PREFEITO