



# Balanço 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		43.658.350,34	Despesas Correntes		31.289.849,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.785.616,96		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.916.160,09	
Contribuições	48.059,25		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
Receita Patrimonial	323.941,68		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.373.689,22	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		3.223.630,05
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	2.545.963,19	
Receita de Serviços	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
Transferências Correntes	37.499.192,37		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	677.666,86	
Outras Receitas Correntes	1.540,08		SUPERÁVIT		9.304.909,89
Receitas de Capital		160.038,91			
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	160.038,91				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		0,00			
<b>TOTAL</b>		<b>43.818.389,25</b>	<b>TOTAL</b>		<b>43.818.389,25</b>

Marina Dias Marinho  
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte  
CONTADOR



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		31.289.849,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.916.160,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.916.160,09	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.721.236,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.461.875,61	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.733.960,54	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	146.294,18	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.731,89	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	847.061,32	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.373.689,22
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	19.783,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	19.783,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	77.061,92	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	77.061,92	
3.3.72	EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	83.401,80	
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.401,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.193.442,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	49.170,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.370.821,24	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	5.600,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	280.512,04	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.412,08	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	195.930,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.055,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.147.552,92	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	16.150,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	383.809,90	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	425.949,08	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.117,42	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.362,02	
4	Despesas de Capital		3.223.630,05
4.4	INVESTIMENTO		2.545.963,19
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.545.963,19	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.432,53	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.642.198,52	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	624.211,88	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55.000,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.185,48	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182.934,78	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		677.666,86
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	677.666,86	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	677.666,86	
<b>Total</b>			<b>34.513.479,36</b>



## 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				43.658.350,34
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				5.785.616,96
1.1.1	Impostos			5.781.863,56	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		348.581,79		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	348.581,79			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		5.433.281,77		
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	5.433.281,77			
1.1.2	Taxas			3.753,40	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		3.753,40		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	3.753,40			
1.2	Contribuições				48.059,25
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			48.059,25	
1.3	Receita Patrimonial				323.941,68
1.3.2	Valores Mobiliários			323.941,68	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		323.941,68		
1.7	Transferências Correntes				37.499.192,37
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			24.555.498,48	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		24.555.498,48		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	9.896.776,91			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	9.848.189,75			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	3.554.532,61			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	602.137,01			
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	304.631,06			
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	16.700,97			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	305.272,69			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	27.257,48			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			6.898.351,03	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		6.898.351,03		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	6.722.652,11			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	169.327,49			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	6.371,43			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			6.045.342,86	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		6.045.342,86		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	6.045.342,86			
1.9	Outras Receitas Correntes				1.540,08
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			1.540,08	
1.9.2.2	Restituições		1.540,08		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	1.540,08			
2	Receitas de Capital				160.038,91
2.4	Transferências de Capital				160.038,91
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			160.038,91	

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		160.038,91		
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	160.038,91			
<b>TOTAL</b>					<b>43.818.389,25</b>

**Marina Dias Marinho**  
PREFEITA

**George Miguel Guedes Duarte**  
CONTADOR



## Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.206.039,26	1.206.039,26
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.206.039,26	1.206.039,26
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	0,00	1.206.039,26	1.206.039,26
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.206.039,26	1.206.039,26
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.206.039,26</b>	<b>R\$ 1.206.039,26</b>

## Unidade Orcamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	604.095,09	604.095,09
04.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	30.200,00	30.200,00
04.092.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	30.200,00	30.200,00
04.092.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	30.200,00	30.200,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	573.895,09	573.895,09
04.122.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	573.895,09	573.895,09
04.122.0002.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	573.895,09	573.895,09
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 604.095,09</b>	<b>R\$ 604.095,09</b>

## Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM., PLAN. E DESENVOLVIMENTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.743.506,37	1.743.506,37
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.743.506,37	1.743.506,37
04.122.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	1.743.506,37	1.743.506,37
04.122.0002.1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.743.506,37	1.743.506,37
04.122.0002.2008	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES E CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.128.0016	Capacitando Servidores	0,00	0,00	0,00
04.128.0016.2009	PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO À SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
04.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.181.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	0,00	0,00
04.181.0002.2005	MANUTENÇÃO DA DELEGACIA AUTORIZADAS ATRAVÉS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	19.783,00	19.783,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	19.783,00	19.783,00
28.846.0099	Operações Especiais	0,00	19.783,00	19.783,00
28.846.0099.2054	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	19.783,00	19.783,00
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.763.289,37</b>	<b>R\$ 1.763.289,37</b>



## Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.126.116,28	2.126.116,28
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.126.116,28	2.126.116,28
04.123.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	2.126.116,28	2.126.116,28
04.123.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	2.126.116,28	2.126.116,28
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.476.238,84	1.476.238,84
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.476.238,84	1.476.238,84
28.846.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	383.122,90	383.122,90
28.846.0002.2070	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	383.122,90	383.122,90
28.846.0099	Operações Especiais	0,00	1.093.115,94	1.093.115,94
28.846.0099.2052	PAGAMENTO DE COMPROMISSOS PACTUADOS COM COSERN, CAERN E OUTRAS ENTIDADES DO GÊNERO	0,00	164.916,11	164.916,11
28.846.0099.2053	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	415.449,08	415.449,08
28.846.0099.2055	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	512.750,75	512.750,75
<b>Subtotal</b>		R\$ 0,00	R\$ 3.602.355,12	R\$ 3.602.355,12

## Unidade Orçamentária: 05.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	77.854,32	77.854,32
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	77.854,32	77.854,32
04.124.0007	Execução da Política Financeira, Contábil e de Controle Interno	0,00	77.854,32	77.854,32
04.124.0007.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	77.854,32	77.854,32
<b>Subtotal</b>		R\$ 0,00	R\$ 77.854,32	R\$ 77.854,32



## Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	333.956,09	9.509.901,84	9.843.857,93
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.686.763,84	1.686.763,84
12.122.0003	Escola de Qualidade para Todos	0,00	1.686.763,84	1.686.763,84
12.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.686.763,84	1.686.763,84
12.122.0003.2062	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	139.786,55	139.786,55
12.306.0006	Alimentação na Escola	0,00	139.786,55	139.786,55
12.306.0006.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	139.786,55	139.786,55
12.306.0006.2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE/PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00
12.306.0006.2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.529.901,08	5.529.901,08
12.361.0003	Escola de Qualidade para Todos	0,00	5.432.630,28	5.432.630,28
12.361.0003.1004	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1007	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1019	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1024	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1035	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2013	MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	140.949,35	140.949,35
12.361.0003.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADAS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	0,00	2.954.134,24	2.954.134,24
12.361.0003.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADAS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%	0,00	1.804.120,27	1.804.120,27
12.361.0003.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A JOVENS ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	533.426,42	533.426,42
12.361.0010	Transporte na Escola	0,00	97.270,80	97.270,80
12.361.0010.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	97.270,80	97.270,80
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0010	Transporte na Escola	0,00	0,00	0,00
12.362.0010.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	333.956,09	2.153.450,37	2.487.406,46
12.365.0003	Escola de Qualidade para Todos	333.956,09	2.153.450,37	2.487.406,46
12.365.0003.1008	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.1009	CONCLUSÃO DE CRECHE MODELO PRO-INFÂNCIA	333.956,09	0,00	333.956,09
12.365.0003.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FINANCIADAS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	0,00	1.966.121,06	1.966.121,06





## Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0003.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FINANCIADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	187.329,31	187.329,31
12.365.0003.2096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0003	Escola de Qualidade para Todos	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0009	Difundindo a Cultura Local	0,00	0,00	0,00
13.392.0009.1026	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS	0,00	0,00	0,00
13.392.0009.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 333.956,09</b>	<b>R\$ 9.509.901,84</b>	<b>R\$ 9.843.857,93</b>

## Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	294.363,71	542.776,96	837.140,67
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	294.363,71	542.776,96	837.140,67
27.812.0021	Incentivo ao Esporte e Ações Articuladas de Lazer e Entretenimento	294.363,71	542.776,96	837.140,67
27.812.0021.1010	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	42.866,45	0,00	42.866,45
27.812.0021.1036	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE ÁREAS DE LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.1037	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.1038	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE ESTÁDIOS DE FUTEBOL	251.497,26	0,00	251.497,26
27.812.0021.1039	INSTALAÇÃO OU REFORMA DE COBERTURA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO	0,00	542.776,96	542.776,96
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 294.363,71</b>	<b>R\$ 542.776,96</b>	<b>R\$ 837.140,67</b>



## Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	82.515,73	0,00	82.515,73
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	82.515,73	0,00	82.515,73
04.451.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	82.515,73	0,00	82.515,73
04.451.0014.1022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	82.515,73	0,00	82.515,73
15	URBANISMO	896.173,96	1.138.890,25	2.035.064,21
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.138.890,25	1.138.890,25
15.122.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	1.138.890,25	1.138.890,25
15.122.0014.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.138.890,25	1.138.890,25
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	896.173,96	0,00	896.173,96
15.451.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	0,00	0,00
15.451.0002.1013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
15.451.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	896.173,96	0,00	896.173,96
15.451.0014.1011	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	878.853,35	0,00	878.853,35
15.451.0014.1012	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO E CICLOVIAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1015	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	17.320,61	0,00	17.320,61
15.451.0014.1016	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1028	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NA ENTRADA DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1031	CONSTRUÇÃO DE LETREIROS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.1027	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA DE LIXO	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	23.962,04	23.962,04
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	23.962,04	23.962,04
25.752.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	23.962,04	23.962,04
25.752.0014.2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	23.962,04	23.962,04
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 978.689,69</b>	<b>R\$ 1.162.852,29</b>	<b>R\$ 2.141.541,98</b>

## Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	981.605,36	981.605,36
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	981.605,36	981.605,36
15.452.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	981.605,36	981.605,36
15.452.0014.1014	URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS, VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	0,00	981.605,36	981.605,36
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 981.605,36</b>	<b>R\$ 981.605,36</b>



## Unidade Orcamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
10.122.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	116.446,88	9.961,92	126.408,80
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	116.446,88	9.961,92	126.408,80
17.512.0004	Saúde de Qualidade para Todos	116.446,88	9.961,92	126.408,80
17.512.0004.1040	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
17.512.0004.1042	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	116.446,88	0,00	116.446,88
17.512.0004.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512.0004.2090	TRANSFERÊNCIAS À CONSÓRCIOS PÚBLICOS VOLTADOS AO SANEAMENTO	0,00	9.961,92	9.961,92
17.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
17.605.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	0,00	0,00
17.605.0004.1032	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 116.446,88</b>	<b>R\$ 9.961,92</b>	<b>R\$ 126.408,80</b>



## Unidade Orcamentária: 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	662.165,24	9.425.015,40	10.087.180,64
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	551.838,56	6.461.175,79	7.013.014,35
10.122.0004	Saúde de Qualidade para Todos	551.838,56	6.461.175,79	7.013.014,35
10.122.0004.1063	ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES EMERGENCIAIS, CALAMIDADES PÚBLICAS E/OU PANDEMIAS	551.838,56	0,00	551.838,56
10.122.0004.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.461.175,79	6.461.175,79
10.122.0004.2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	110.326,68	2.769.504,72	2.879.831,40
10.301.0004	Saúde de Qualidade para Todos	110.326,68	2.769.504,72	2.879.831,40
10.301.0004.1017	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1059	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE POSTOS DE SAÚDE	110.326,68	0,00	110.326,68
10.301.0004.1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SUS MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1061	PROMOÇÃO DE CAMPANHAS VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1062	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2026	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO	0,00	1.347.958,30	1.347.958,30
10.301.0004.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2028	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S	0,00	484.819,08	484.819,08
10.301.0004.2030	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	505.191,29	505.191,29
10.301.0004.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	161.190,79	161.190,79
10.301.0004.2076	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO MULTIPROFISSIONAL	0,00	119.843,46	119.843,46
10.301.0004.2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESEMPENHO	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2089	TRANSFERÊNCIAS À CONSÓRCIOS PÚBLICOS VOLTADOS À SAÚDE	0,00	150.501,80	150.501,80
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	99.456,30	99.456,30
10.302.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	99.456,30	99.456,30
10.302.0004.1056	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA O MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2035	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	0,00	99.456,30	99.456,30
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	37.131,79	37.131,79
10.303.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.1058	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
10.303.0005	Assistência Farmacêutica	0,00	37.131,79	37.131,79
10.303.0005.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	37.131,79	37.131,79
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	57.416,80	57.416,80
10.304.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	57.416,80	57.416,80
10.304.0004.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	57.416,80	57.416,80
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	330,00	330,00
10.305.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	330,00	330,00
10.305.0004.2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	0,00	330,00	330,00
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 662.165,24</b>	<b>R\$ 9.425.015,40</b>	<b>R\$ 10.087.180,64</b>



## Unidade Orcamentária: 11.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.362,00	233.023,53	301.385,53
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08.241.0015.1044	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	98.529,08	98.529,08
08.243.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	0,00	98.529,08	98.529,08
08.243.0015.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	98.529,08	98.529,08
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	68.362,00	134.494,45	202.856,45
08.244.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	68.362,00	134.494,45	202.856,45
08.244.0015.1055	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE	68.362,00	0,00	68.362,00
08.244.0015.2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	134.494,45	134.494,45
08.244.0015.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0022	Promoção da Melhoria Habitacional	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.1048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
16.482.0015.1050	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
16.482.0022	Promoção da Melhoria Habitacional	0,00	0,00	0,00
16.482.0022.1020	CONSTRUÇÃO OU MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 68.362,00</b>	<b>R\$ 233.023,53</b>	<b>R\$ 301.385,53</b>

## Unidade Orcamentária: 11.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.211.906,87	1.211.906,87
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	171.399,52	171.399,52
08.243.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	0,00	171.399,52	171.399,52
08.243.0015.2033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	171.399,52	171.399,52
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.040.507,35	1.040.507,35
08.244.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	0,00	852.300,10	852.300,10
08.244.0015.1046	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.1064	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	852.300,10	852.300,10
08.244.0015.2037	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - BGSUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2068	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.244.0020	Apoio à Programas Sociais	0,00	188.207,25	188.207,25
08.244.0020.2039	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPSB	0,00	133.927,61	133.927,61
08.244.0020.2042	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO PISO BÁSICO FIXO - BGPBF	0,00	54.279,64	54.279,64
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.211.906,87</b>	<b>R\$ 1.211.906,87</b>



## Unidade Orcamentária: 11.003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2045	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## Unidade Orcamentária: 12.001 - SECRETARIA MUN. AGRIC., REC. HID. E DESEN. RURAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0013	Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18.544.0013.1033	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.411.085,33	1.411.085,33
20.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
20.541.0008	Apoio a Defesa Civil Municipal	0,00	0,00	0,00
20.541.0008.2060	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	1.411.085,33	1.411.085,33
20.605.0013	Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente	0,00	1.411.085,33	1.411.085,33
20.605.0013.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	1.411.085,33	1.411.085,33
20.605.0017	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	0,00	0,00	0,00
20.605.0017.1005	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0013	Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20.606.0013.1041	REFORMA, ADEQUAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA FEIRA-LIVRE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
20.606.0013.1053	PROMOÇÃO DO CORTE DE TERRAS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
20.606.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1052	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTES OU PONTILHÕES	0,00	0,00	0,00
20.606.0017	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	0,00	0,00	0,00
20.606.0017.1049	PROGRAMA DE INCENTIVO AO AGRICULTOR FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0017	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.1029	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.1030	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO MERCADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.411.085,33</b>	<b>R\$ 1.411.085,33</b>



## Unidade Orcamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	0,00	133.656,82	133.656,82
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	133.656,82	133.656,82
26.782.0023	Apoio ao Transporte Rodoviário	0,00	133.656,82	133.656,82
26.782.0023.1021	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ABRIGO RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0023.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
26.782.0023.1051	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE GARAGEM PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
26.782.0023.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	133.656,82	133.656,82
26.782.0023.2050	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0023.2088	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 133.656,82</b>	<b>R\$ 133.656,82</b>

## Unidade Orcamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	108.117,33	108.117,33
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0012	Cuidando do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18.541.0012.1018	ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
18.541.0012.2066	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	108.117,33	108.117,33
18.542.0012	Cuidando do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18.542.0012.1054	CONSTRUÇÃO DE ATERRO CONTROLADO	0,00	0,00	0,00
18.542.0013	Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente	0,00	108.117,33	108.117,33
18.542.0013.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	108.117,33	108.117,33
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 108.117,33</b>	<b>R\$ 108.117,33</b>

## Unidade Orcamentária: 15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	75.958,94	75.958,94
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	75.958,94	75.958,94
04.123.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	75.958,94	75.958,94
04.123.0002.2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	75.958,94	75.958,94
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 75.958,94</b>	<b>R\$ 75.958,94</b>

## Unidade Orcamentária: 99.099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0099	Operações Especiais	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total</b>		<b>2.453.983,61</b>	<b>32.059.495,75</b>	<b>34.513.479,36</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

**Programa de Trabalho**

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

---

**Marina Dias Marinho**  
PREFEITA

**George Miguel Guedes Duarte**  
CONTADOR





## Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.206.039,26	1.206.039,26
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.206.039,26	1.206.039,26
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	0,00	1.206.039,26	1.206.039,26
04	ADMINISTRAÇÃO	82.515,73	4.627.531,00	4.710.046,73
04.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	30.200,00	30.200,00
04.092.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	30.200,00	30.200,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.317.401,46	2.317.401,46
04.122.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	2.317.401,46	2.317.401,46
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.202.075,22	2.202.075,22
04.123.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	2.202.075,22	2.202.075,22
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	77.854,32	77.854,32
04.124.0007	Execução da Política Financeira, Contábil e de Controle Interno	0,00	77.854,32	77.854,32
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	82.515,73	0,00	82.515,73
04.451.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	82.515,73	0,00	82.515,73
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.362,00	1.444.930,40	1.513.292,40
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	269.928,60	269.928,60
08.243.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	0,00	269.928,60	269.928,60
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	68.362,00	1.175.001,80	1.243.363,80
08.244.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	68.362,00	986.794,55	1.055.156,55
08.244.0020	Apoio à Programas Sociais	0,00	188.207,25	188.207,25
10	SAÚDE	662.165,24	9.425.015,40	10.087.180,64
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	551.838,56	6.461.175,79	7.013.014,35
10.122.0004	Saúde de Qualidade para Todos	551.838,56	6.461.175,79	7.013.014,35
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	110.326,68	2.769.504,72	2.879.831,40
10.301.0004	Saúde de Qualidade para Todos	110.326,68	2.769.504,72	2.879.831,40
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	99.456,30	99.456,30
10.302.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	99.456,30	99.456,30
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	37.131,79	37.131,79
10.303.0005	Assistência Farmacêutica	0,00	37.131,79	37.131,79
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	57.416,80	57.416,80
10.304.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	57.416,80	57.416,80
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	330,00	330,00
10.305.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	330,00	330,00
12	EDUCAÇÃO	333.956,09	9.509.901,84	9.843.857,93
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.686.763,84	1.686.763,84
12.122.0003	Escola de Qualidade para Todos	0,00	1.686.763,84	1.686.763,84
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	139.786,55	139.786,55
12.306.0006	Alimentação na Escola	0,00	139.786,55	139.786,55
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.529.901,08	5.529.901,08
12.361.0003	Escola de Qualidade para Todos	0,00	5.432.630,28	5.432.630,28
12.361.0010	Transporte na Escola	0,00	97.270,80	97.270,80
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	333.956,09	2.153.450,37	2.487.406,46
12.365.0003	Escola de Qualidade para Todos	333.956,09	2.153.450,37	2.487.406,46
15	URBANISMO	896.173,96	2.120.495,61	3.016.669,57
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.138.890,25	1.138.890,25
15.122.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	1.138.890,25	1.138.890,25
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	896.173,96	0,00	896.173,96
15.451.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	896.173,96	0,00	896.173,96
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	981.605,36	981.605,36
15.452.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	981.605,36	981.605,36
17	SANEAMENTO	116.446,88	9.961,92	126.408,80
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	116.446,88	9.961,92	126.408,80
17.512.0004	Saúde de Qualidade para Todos	116.446,88	9.961,92	126.408,80



## Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	108.117,33	108.117,33
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	108.117,33	108.117,33
18.542.0013	Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente	0,00	108.117,33	108.117,33
20	AGRICULTURA	0,00	1.411.085,33	1.411.085,33
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	1.411.085,33	1.411.085,33
20.605.0013	Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente	0,00	1.411.085,33	1.411.085,33
25	ENERGIA	0,00	23.962,04	23.962,04
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	23.962,04	23.962,04
25.752.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	0,00	23.962,04	23.962,04
26	TRANSPORTE	0,00	133.656,82	133.656,82
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	133.656,82	133.656,82
26.782.0023	Apoio ao Transporte Rodoviário	0,00	133.656,82	133.656,82
27	DESPORTO E LAZER	294.363,71	542.776,96	837.140,67
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	294.363,71	542.776,96	837.140,67
27.812.0021	Incentivo ao Esporte e Ações Articuladas de Lazer e Entretenimento	294.363,71	542.776,96	837.140,67
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.496.021,84	1.496.021,84
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.496.021,84	1.496.021,84
28.846.0002	Administrando com Responsabilidade	0,00	383.122,90	383.122,90
28.846.0099	Operações Especiais	0,00	1.112.898,94	1.112.898,94
<b>Total</b>		<b>2.453.983,61</b>	<b>32.059.495,75</b>	<b>34.513.479,36</b>

Marina Dias Marinho  
PREFEITAGeorge Miguel Guedes Duarte  
CONTADOR



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.206.039,26	0,00	1.206.039,26
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.206.039,26	0,00	1.206.039,26
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	1.206.039,26	0,00	1.206.039,26
04	ADMINISTRAÇÃO	3.709.127,90	1.000.918,83	4.710.046,73
04.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	30.200,00	0,00	30.200,00
04.092.0002	Administrando com Responsabilidade	30.200,00	0,00	30.200,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.317.401,46	0,00	2.317.401,46
04.122.0002	Administrando com Responsabilidade	2.317.401,46	0,00	2.317.401,46
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.201.156,39	1.000.918,83	2.202.075,22
04.123.0002	Administrando com Responsabilidade	1.201.156,39	1.000.918,83	2.202.075,22
04.124	CONTROLE INTERNO	77.854,32	0,00	77.854,32
04.124.0007	Execução da Política Financeira, Contábil e de Controle Interno	77.854,32	0,00	77.854,32
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	82.515,73	0,00	82.515,73
04.451.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	82.515,73	0,00	82.515,73
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.184.585,63	328.706,77	1.513.292,40
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	98.529,08	171.399,52	269.928,60
08.243.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	98.529,08	171.399,52	269.928,60
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.086.056,55	157.307,25	1.243.363,80
08.244.0015	Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social	1.055.156,55	0,00	1.055.156,55
08.244.0020	Apoio à Programas Sociais	30.900,00	157.307,25	188.207,25
10	SAÚDE	0,00	10.087.180,64	10.087.180,64
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.013.014,35	7.013.014,35
10.122.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	7.013.014,35	7.013.014,35
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.879.831,40	2.879.831,40
10.301.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	2.879.831,40	2.879.831,40
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	99.456,30	99.456,30
10.302.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	99.456,30	99.456,30
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	37.131,79	37.131,79
10.303.0005	Assistência Farmacêutica	0,00	37.131,79	37.131,79
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	57.416,80	57.416,80
10.304.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	57.416,80	57.416,80
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	330,00	330,00
10.305.0004	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	330,00	330,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	9.843.857,93	9.843.857,93
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.686.763,84	1.686.763,84
12.122.0003	Escola de Qualidade para Todos	0,00	1.686.763,84	1.686.763,84
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	139.786,55	139.786,55
12.306.0006	Alimentação na Escola	0,00	139.786,55	139.786,55
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.529.901,08	5.529.901,08
12.361.0003	Escola de Qualidade para Todos	0,00	5.432.630,28	5.432.630,28
12.361.0010	Transporte na Escola	0,00	97.270,80	97.270,80
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.487.406,46	2.487.406,46
12.365.0003	Escola de Qualidade para Todos	0,00	2.487.406,46	2.487.406,46
15	URBANISMO	2.222.886,65	793.782,92	3.016.669,57
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.120.530,73	18.359,52	1.138.890,25
15.122.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	1.120.530,73	18.359,52	1.138.890,25
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	120.750,56	775.423,40	896.173,96
15.451.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	120.750,56	775.423,40	896.173,96
15.452	SERVIÇOS URBANOS	981.605,36	0,00	981.605,36
15.452.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	981.605,36	0,00	981.605,36
17	SANEAMENTO	9.961,92	116.446,88	126.408,80
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.961,92	116.446,88	126.408,80
17.512.0004	Saúde de Qualidade para Todos	9.961,92	116.446,88	126.408,80



## 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
18	GESTÃO AMBIENTAL	108.117,33	0,00	108.117,33
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	108.117,33	0,00	108.117,33
18.542.0013	Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente	108.117,33	0,00	108.117,33
20	AGRICULTURA	1.403.885,31	7.200,02	1.411.085,33
20.605	ABASTECIMENTO	1.403.885,31	7.200,02	1.411.085,33
20.605.0013	Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente	1.403.885,31	7.200,02	1.411.085,33
25	ENERGIA	23.962,04	0,00	23.962,04
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	23.962,04	0,00	23.962,04
25.752.0014	Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura	23.962,04	0,00	23.962,04
26	TRANSPORTE	127.006,81	6.650,01	133.656,82
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	127.006,81	6.650,01	133.656,82
26.782.0023	Apoio ao Transporte Rodoviário	127.006,81	6.650,01	133.656,82
27	DESPORTO E LAZER	837.140,67	0,00	837.140,67
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	837.140,67	0,00	837.140,67
27.812.0021	Incentivo ao Esporte e Ações Articuladas de Lazer e Entretenimento	837.140,67	0,00	837.140,67
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.496.021,84	0,00	1.496.021,84
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.496.021,84	0,00	1.496.021,84
28.846.0002	Administrando com Responsabilidade	383.122,90	0,00	383.122,90
28.846.0099	Operações Especiais	1.112.898,94	0,00	1.112.898,94
<b>Total</b>		<b>12.328.735,36</b>	<b>22.184.744,00</b>	<b>34.513.479,36</b>

Marina Dias Marinho  
PREFEITAGeorge Miguel Guedes Duarte  
CONTADOR



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.206.039,26
02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
04	ADMINISTRAÇÃO	604.095,09
03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM., PLAN. E DESENVOLVIMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.743.506,37
28	ENCARGOS ESPECIAIS	19.783,00
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.126.116,28
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.476.238,84
05.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	77.854,32
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	9.843.857,93
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO		
27	DESPORTO E LAZER	837.140,67
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA		
04	ADMINISTRAÇÃO	82.515,73
15	URBANISMO	2.035.064,21
25	ENERGIA	23.962,04
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO		
15	URBANISMO	981.605,36
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
17	SANEAMENTO	126.408,80
10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	10.087.180,64
11.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	301.385,53
11.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.211.906,87
12.001 - SECRETARIA MUN. AGRIC., REC. HID. E DESEN. RURAL		
20	AGRICULTURA	1.411.085,33
13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
26	TRANSPORTE	133.656,82
14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	108.117,33
15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	75.958,94
<b>Total Geral</b>		<b>34.513.479,36</b>

Marina Dias Marinho  
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte  
CONTADOR



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	39.473.800,64	43.658.350,34	4.184.549,70
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.736.000,00	5.785.616,96	4.049.616,96
1.1.1	Impostos	1.731.500,00	5.781.863,56	4.050.363,56
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	355.500,00	348.581,79	6.918,21
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	355.500,00	348.581,79	6.918,21
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	340.500,00	333.638,97	6.861,03
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		333.638,97	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	335.500,00	330.381,29	5.118,71
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	5.000,00	3.257,68	1.742,32
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	15.000,00	14.942,82	57,18
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		14.942,82	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.376.000,00	5.433.281,77	4.057.281,77
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	22.500,00	0,00	22.500,00
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.000,00	0,00	16.000,00
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		0,00	
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	6.500,00	0,00	6.500,00
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		0,00	
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	1.353.500,00	5.433.281,77	4.079.781,77
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.353.500,00	5.433.281,77	4.079.781,77
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		5.433.281,77	
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	4.500,00	3.753,40	746,60
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	3.500,00	3.753,40	253,40
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	3.500,00	3.753,40	253,40
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	3.500,00	3.753,40	253,40
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		3.753,40	
	Taxa de Expediente e Serviços Diversos	2.000,00	0,00	2.000,00
	Taxa de Cemitério	500,00	0,00	500,00
	Taxa de Limpeza Pública	500,00	0,00	500,00
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	500,00	3.753,40	3.253,40
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		0,00	
1.2	Contribuições	162.500,00	48.059,25	114.440,75



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	162.500,00	48.059,25	114.440,75
1.2.4.0.00.1.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	162.500,00	48.059,25	114.440,75
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		48.059,25	
1.3	Receita Patrimonial	24.800,00	323.941,68	299.141,68
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.01.1.	Aluguéis e Arrendamentos	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.01.1.1.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		0,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	22.800,00	323.941,68	301.141,68
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	22.800,00	323.941,68	301.141,68
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	22.800,00	323.941,68	301.141,68
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		323.941,68	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	2.000,00	140.272,17	138.272,17
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.700,00	110.588,31	108.888,31
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	2.100,00	27.467,11	25.367,11
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.150,00	1.810,28	660,28
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	9.000,00	34.741,63	25.741,63
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.200,00	1.834,77	365,23
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	50,00	203,24	153,24
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.000,00	1.098,28	98,28
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	2.200,00	5.752,35	3.552,35
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	200,00	0,00	200,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	200,00	173,54	26,46
	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6	Receita de Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.9	Outros Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.9.0.99.1.	Outros Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.9.0.99.1.1.0	Outros Serviços - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	37.303.007,64	37.499.192,37	196.184,73
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	23.743.077,64	24.555.498,48	812.420,84
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	23.743.077,64	24.555.498,48	812.420,84
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	9.432.910,96	9.896.776,91	463.865,95
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.653.180,96	8.966.201,40	313.020,44
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.966.201,40	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.517.817,96	11.207.751,41	689.933,45
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.864.637,00	-2.241.550,01	376.913,01
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	383.100,00	491.249,43	108.149,43
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		491.249,43	
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	383.100,00	491.249,43	108.149,43
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	395.430,00	433.943,98	38.513,98
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		433.943,98	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	395.430,00	433.943,98	38.513,98
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.200,00	5.382,10	4.182,10





Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.01.5.1.0		5.382,10		
Territorial Rural				
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00	6.727,53	5.227,53	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-300,00	-1.345,43		1.045,43
1.7.1.8.02	8.840.148,96	9.848.189,75	1.008.040,79	
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				
1.7.1.8.02.2.	1.000,00	0,00		1.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				
1.7.1.8.02.2.1.0		0,00		
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal				
1.7.1.8.02.3.	8.719.148,96	9.631.538,05	912.389,09	
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89				
1.7.1.8.02.3.1.0		9.631.538,05		
Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa				
1.7.1.8.02.6.	120.000,00	216.651,70	96.651,70	
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP				
1.7.1.8.02.6.1.0		216.651,70		
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal				
1.7.1.8.03	3.932.573,72	3.554.532,61		378.041,11
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute				
1.7.1.8.03.1.	0,00	2.569.351,87	2.569.351,87	
Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária				
1.7.1.8.03.1.1.0		2.569.351,87		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	0,00	2.325.075,15	2.325.075,15	
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	0,00	244.276,72	244.276,72	
1.7.1.8.03.2.	0,00	113.133,60	113.133,60	
Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada				
1.7.1.8.03.2.1.0		113.133,60		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	0,00	113.133,60	113.133,60	
1.7.1.8.03.3.	64.554,00	61.569,42		2.984,58
Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.03.3.1.0		61.569,42		
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	64.554,00	61.569,42		2.984,58
1.7.1.8.03.4.	50.500,00	41.268,00		9.232,00
Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.4.1.0		41.268,00		
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica				
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	50.500,00	41.268,00		9.232,00
1.7.1.8.03.9.	3.817.519,72	769.209,72		3.048.310,00
Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.9.1.0		769.209,72		
Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P				
1.7.1.8.05	657.350,00	602.137,01		55.212,99
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE				
1.7.1.8.05.1.	202.300,00	144.753,26		57.546,74
Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.0		144.753,26		
Transferências do Salário-Educação - Principal				
1.7.1.8.05.2.	7.950,00	0,00		7.950,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.0		0,00		
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal				
1.7.1.8.05.3.	149.000,00	123.752,20		25.247,80
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.0		123.752,20		
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ				
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECH	0,00	22.833,80	22.833,80	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ E	0,00	19.080,00	19.080,00	





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

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	149.000,00	62.971,20		86.028,80
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA				
1.7.1.8.05.4.	0,00	18.867,20	18.867,20	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA				
1.7.1.8.05.4.1.0	75.300,00	85.681,55	10.381,55	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P				
1.7.1.8.05.4.1.0		85.681,55		
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P				
1.7.1.8.05.9.	75.300,00	85.681,55	10.381,55	
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.0	222.800,00	247.950,00	25.150,00	
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal				
1.7.1.8.06		247.950,00		
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	400,00	0,00		400,00
1.7.1.8.06.1.	400,00	0,00		400,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.0		0,00		
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	500,00	0,00		500,00
1.7.1.8.06.1.1.0				
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.0	-100,00	0,00	100,00	
Dedução do FUNDEB				
1.7.1.8.09	0,00	304.631,06	304.631,06	
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed				
1.7.1.8.09.1.	0,00	304.631,06	304.631,06	
Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed				
1.7.1.8.09.1.1.0		171.265,52		
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF				
1.7.1.8.09.1.2.0		133.365,54		
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	50.000,00	16.700,97		33.299,03
1.7.1.8.10				
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.8.10.1.				
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00		
1.7.1.8.10.1.1.0				
Outras Transferências de Convênios da União	0,00	16.700,97	16.700,97	
1.7.1.8.10.9.				
Outras Transferências de Convênios da União - Principal		16.700,97		
1.7.1.8.10.9.1.0				
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	610.894,00	305.272,69		305.621,31
1.7.1.8.12				
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	610.894,00	305.272,69		305.621,31
1.7.1.8.12.1.				
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		305.272,69		
1.7.1.8.12.1.1.0				
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	27.700,00	0,00		27.700,00
1.7.1.8.12.1.1.0				
Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	18.760,00	0,00		18.760,00
1.7.1.8.12.1.1.0				
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	89.200,00	42.465,39		46.734,61
1.7.1.8.12.1.1.0				
Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	155.984,00	185.700,00	29.716,00	
1.7.1.8.12.1.1.0				
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	319.250,00	77.107,30		242.142,70
1.7.1.8.99				
Outras Transferências da União	218.800,00	27.257,48		191.542,52
1.7.1.8.99.1.				
Outras Transferências da União	218.800,00	27.257,48		191.542,52
1.7.1.8.99.1.1.0				
Outras Transferências da União - Principal		27.257,48		
1.7.2	5.935.606,00	6.898.351,03	962.745,03	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
1.7.2.8	5.935.606,00	6.898.351,03	962.745,03	
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.7.2.8.01	5.855.606,00	6.722.652,11	867.046,11	
Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.	5.752.000,00	6.375.249,98	623.249,98	
Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.0		6.375.249,98		
Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.0	7.190.000,00	7.969.062,21	779.062,21	
Cota-Parte do ICMS				



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.438.000,00	-1.593.812,23	155.812,23
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	65.696,00	96.992,89	31.296,89
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA		96.992,89	
	Cota-Parte do IPVA	82.120,00	121.241,03	39.121,03
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-16.424,00	-24.248,14	7.824,14
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.760,00	7.463,03	1.703,03
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		7.463,03	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.200,00	9.328,74	2.128,74
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.440,00	-1.865,71	425,71
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	32.150,00	5.544,78	26.605,22
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		5.544,78	
1.7.2.8.01.9.	Outras Transferências dos Estados	0,00	237.401,43	237.401,43
1.7.2.8.01.9.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		237.401,43	
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	80.000,00	169.327,49	89.327,49
1.7.2.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	80.000,00	169.327,49	89.327,49
1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º		169.327,49	
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	6.371,43	6.371,43
1.7.2.8.10.2.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	6.371,43	6.371,43
1.7.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		6.371,43	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.624.324,00	6.045.342,86	1.578.981,14
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.624.324,00	6.045.342,86	1.578.981,14
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	7.624.324,00	6.045.342,86	1.578.981,14
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	7.624.324,00	6.045.342,86	1.578.981,14
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		6.045.342,86	
1.9	Outras Receitas Correntes	245.493,00	1.540,08	243.952,92
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.01.1.	Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		0,00	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.000,00	1.540,08	10.459,92
1.9.2.1	Indenizações	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99.1.	Outras Indenizações	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	5.000,00	1.540,08	3.459,92
1.9.2.2.99	Outras Restituições	5.000,00	1.540,08	3.459,92
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	5.000,00	1.540,08	3.459,92
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		1.540,08	
1.9.2.3	Ressarcimentos	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.2.3.99.1.	Outros Ressarcimentos	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.2.3.99.1.1.0	Outros Ressarcimentos - Principal		0,00	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	232.493,00	0,00	232.493,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	232.493,00	0,00	232.493,00
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	232.493,00	0,00	232.493,00
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		0,00	
2	Receitas de Capital	2.384.400,00	160.038,91	2.224.361,09
2.4	Transferências de Capital	2.384.400,00	160.038,91	2.224.361,09



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.354.400,00	160.038,91	2.194.361,09
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.354.400,00	160.038,91	2.194.361,09
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.048.100,00	160.038,91	888.061,09
2.4.1.8.10.1.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	882.800,00	160.038,91	722.761,09
2.4.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		160.038,91	
2.4.1.8.10.2.	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	165.300,00	0,00	165.300,00
2.4.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	19.800,00	0,00	19.800,00
2.4.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	19.800,00	0,00	19.800,00
2.4.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		0,00	
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	1.286.500,00	0,00	1.286.500,00
2.4.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	1.286.500,00	0,00	1.286.500,00
2.4.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		0,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.2.8.99.1.	Outras Transferências dos Estados	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.2.8.99.1.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>41.858.200,64</b>	<b>43.818.389,25</b>	<b>1.960.188,61</b>

Marina Dias Marinho  
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte  
CONTADOR



## Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.394.000,00	0,00	1.394.000,00	1.103.773,00	290.227,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	958.000,00	0,00	958.000,00	802.626,23	155.373,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	958.000,00	0,00	958.000,00	802.626,23	155.373,77
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00	0,00	780.000,00	666.143,27	113.856,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	136.482,96	33.517,04
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.000,00	0,00	436.000,00	301.146,77	134.853,23
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	434.000,00	0,00	434.000,00	301.146,77	132.853,23
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	5.950,00	6.050,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00	68.870,10	41.129,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	21.148,00	3.852,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00	220.000,00	205.178,67	14.821,33
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	265.000,00	0,00	265.000,00	102.266,26	162.733,74
4.4	INVESTIMENTO	265.000,00	0,00	265.000,00	102.266,26	162.733,74
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	265.000,00	102.266,26	162.733,74
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	55.000,00	32.968,26	22.031,74
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	110.000,00	14.298,00	95.702,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	55.000,00	45.000,00
<b>Total</b>		<b>1.659.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.000,00</b>	<b>1.206.039,26</b>	<b>452.960,74</b>



## Unidade Orçamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	675.278,00	0,00	675.278,00	577.645,11	97.632,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.058,00	0,00	422.058,00	405.015,77	17.042,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	422.058,00	0,00	422.058,00	405.015,77	17.042,23
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.800,00	0,00	334.800,00	325.249,01	9.550,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.258,00	0,00	64.258,00	58.535,24	5.722,76
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.300,00	0,00	21.300,00	21.231,52	68,48
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.220,00	0,00	253.220,00	172.629,34	80.590,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	253.220,00	0,00	253.220,00	172.629,34	80.590,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00	25.600,00	2.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	96.500,00	0,00	96.500,00	64.878,36	31.621,64
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00	0,00	28.000,00	27.731,52	268,48
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.500,00	0,00	95.500,00	54.419,46	41.080,54
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
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	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4	Despesas de Capital	28.500,00	0,00	28.500,00	26.449,98	2.050,02
4.4	INVESTIMENTO	28.500,00	0,00	28.500,00	26.449,98	2.050,02
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.500,00	0,00	28.500,00	26.449,98	2.050,02
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.990,00	0,00	27.990,00	26.449,98	1.540,02
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
<b>Total</b>		<b>703.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.778,00</b>	<b>604.095,09</b>	<b>99.682,91</b>



## Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM., PLAN. E DESENVOLVIMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.304.524,00	0,00	2.304.524,00	1.743.833,40	560.690,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	883.884,00	0,00	883.884,00	810.610,88	73.273,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	883.884,00	0,00	883.884,00	810.610,88	73.273,12
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	22.100,00	0,00	22.100,00	19.126,67	2.973,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423.200,00	0,00	423.200,00	395.887,50	27.312,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	354.984,00	0,00	354.984,00	312.295,41	42.688,59
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.500,00	0,00	83.500,00	83.301,30	198,70
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.420.640,00	0,00	1.420.640,00	933.222,52	487.417,48
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	20.100,00	0,00	20.100,00	19.783,00	317,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.783,00	217,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.340,00	0,00	1.400.340,00	913.439,52	486.900,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.510,00	0,00	2.510,00	2.400,00	110,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	291.980,00	0,00	291.980,00	171.513,86	120.466,14
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	0,00	7.500,00	2.662,08	4.837,92
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	195.940,00	0,00	195.940,00	195.930,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.800,00	0,00	36.800,00	19.328,40	17.471,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	813.250,00	0,00	813.250,00	496.764,25	316.485,75
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	43.270,00	0,00	43.270,00	16.150,00	27.120,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.060,00	0,00	9.060,00	8.690,93	369,07
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	23.500,00	0,00	23.500,00	19.455,97	4.044,03
4.4	INVESTIMENTO	23.500,00	0,00	23.500,00	19.455,97	4.044,03
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00	0,00	23.500,00	19.455,97	4.044,03
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.300,00	0,00	23.300,00	19.455,97	3.844,03
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>Total</b>		<b>2.328.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328.024,00</b>	<b>1.763.289,37</b>	<b>564.734,63</b>



## Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.057.728,00	0,00	3.057.728,00	2.921.792,27	135.935,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.478,00	0,00	138.478,00	128.573,23	9.904,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	138.478,00	0,00	138.478,00	128.573,23	9.904,77
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.200,00	0,00	106.200,00	101.982,23	4.217,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.478,00	0,00	23.478,00	18.037,02	5.440,98
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.600,00	0,00	8.600,00	8.553,98	46,02
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.919.150,00	0,00	2.919.150,00	2.793.219,04	125.930,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.919.150,00	0,00	2.919.150,00	2.793.219,04	125.930,96
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.700,00	0,00	28.700,00	19.526,35	9.173,65
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.874.200,00	0,00	1.874.200,00	1.865.353,52	8.846,48
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	448.550,00	0,00	448.550,00	383.122,90	65.427,10
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	457.100,00	0,00	457.100,00	415.449,08	41.650,92
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.000,00	0,00	110.000,00	109.767,19	232,81
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	688.200,00	0,00	688.200,00	680.562,85	7.637,15
4.4	INVESTIMENTO	7.500,00	0,00	7.500,00	2.895,99	4.604,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	7.500,00	2.895,99	4.604,01
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.400,00	0,00	7.400,00	2.895,99	4.504,01
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	680.700,00	0,00	680.700,00	677.666,86	3.033,14
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	680.700,00	0,00	680.700,00	677.666,86	3.033,14
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	680.700,00	0,00	680.700,00	677.666,86	3.033,14
<b>Total</b>		<b>3.745.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.745.928,00</b>	<b>3.602.355,12</b>	<b>143.572,88</b>



## Unidade Orcamentária: 05.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	86.724,00	0,00	86.724,00	73.694,32	13.029,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.224,00	0,00	81.224,00	73.694,32	7.529,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	81.224,00	0,00	81.224,00	73.694,32	7.529,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.400,00	0,00	61.400,00	59.006,67	2.393,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.624,00	0,00	15.624,00	10.604,30	5.019,70
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.200,00	0,00	4.200,00	4.083,35	116,65
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	7.500,00	0,00	7.500,00	4.160,00	3.340,00
4.4	INVESTIMENTO	7.500,00	0,00	7.500,00	4.160,00	3.340,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	7.500,00	4.160,00	3.340,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	4.160,00	2.840,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>Total</b>		<b>94.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.224,00</b>	<b>77.854,32</b>	<b>16.369,68</b>





## Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	10.652.630,00	0,00	10.652.630,00	9.316.146,48	1.336.483,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.214.180,00	0,00	8.214.180,00	7.175.129,14	1.039.050,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.214.180,00	0,00	8.214.180,00	7.175.129,14	1.039.050,86
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	303.800,00	0,00	303.800,00	292.880,59	10.919,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.147.800,00	0,00	6.147.800,00	5.378.954,40	768.845,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.362.280,00	0,00	1.362.280,00	1.107.955,95	254.324,05
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.731,89	268,11
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	392.300,00	0,00	392.300,00	389.606,31	2.693,69
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.438.450,00	0,00	2.438.450,00	2.141.017,34	297.432,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.438.450,00	0,00	2.438.450,00	2.141.017,34	297.432,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700,00	0,00	1.700,00	590,00	1.110,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.142.510,00	0,00	1.142.510,00	977.905,75	164.604,25
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.610,00	0,00	4.610,00	0,00	4.610,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.110,00	0,00	25.110,00	14.850,00	10.260,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.253.700,00	0,00	1.253.700,00	1.146.857,57	106.842,43
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900,00	0,00	900,00	687,00	213,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00	4.100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	27,02	72,98
4	Despesas de Capital	665.770,00	0,00	665.770,00	527.711,45	138.058,55
4.4	INVESTIMENTO	665.770,00	0,00	665.770,00	527.711,45	138.058,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	665.770,00	0,00	665.770,00	527.711,45	138.058,55
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	346.090,00	0,00	346.090,00	333.956,09	12.133,91
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316.750,00	0,00	316.750,00	193.755,36	122.994,64
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
<b>Total</b>		<b>11.318.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.318.400,00</b>	<b>9.843.857,93</b>	<b>1.474.542,07</b>



## Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	579.488,00	0,00	579.488,00	540.078,96	39.409,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.038,00	0,00	151.038,00	138.128,90	12.909,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	151.038,00	0,00	151.038,00	138.128,90	12.909,10
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	54.800,00	0,00	54.800,00	52.260,87	2.539,13
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.900,00	0,00	64.900,00	59.508,34	5.391,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.838,00	0,00	24.838,00	20.060,68	4.777,32
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,00	0,00	6.500,00	6.299,01	200,99
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.450,00	0,00	428.450,00	401.950,06	26.499,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	428.450,00	0,00	428.450,00	401.950,06	26.499,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00	0,00	118.000,00	115.111,06	2.888,94
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	5.700,00	0,00	5.700,00	5.600,00	100,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.500,00	0,00	22.500,00	9.214,00	13.286,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	281.910,00	0,00	281.910,00	272.025,00	9.885,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	467.200,00	0,00	467.200,00	297.061,71	170.138,29
4.4	INVESTIMENTO	467.200,00	0,00	467.200,00	297.061,71	170.138,29
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	467.200,00	0,00	467.200,00	297.061,71	170.138,29
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	460.600,00	0,00	460.600,00	294.363,71	166.236,29
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00	3.600,00	2.698,00	902,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total</b>		<b>1.046.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.688,00</b>	<b>837.140,67</b>	<b>209.547,33</b>



## Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.083.005,75	0,00	1.083.005,75	849.355,29	233.650,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.896,00	0,00	299.896,00	279.096,05	20.799,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	299.896,00	0,00	299.896,00	279.096,05	20.799,95
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	126.100,00	0,00	126.100,00	123.860,01	2.239,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.100,00	0,00	112.100,00	102.015,55	10.084,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.596,00	0,00	46.596,00	38.154,66	8.441,34
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.100,00	0,00	15.100,00	15.065,83	34,17
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	783.109,75	0,00	783.109,75	570.259,24	212.850,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	783.109,75	0,00	783.109,75	570.259,24	212.850,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	388.100,00	0,00	388.100,00	293.136,49	94.963,51
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.959,75	0,00	390.959,75	277.122,75	113.837,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	2.315.821,96	0,00	2.315.821,96	1.292.186,69	1.023.635,27
4.4	INVESTIMENTO	2.315.021,96	0,00	2.315.021,96	1.292.186,69	1.022.835,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.315.021,96	0,00	2.315.021,96	1.292.186,69	1.022.835,27
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.100,00	0,00	36.100,00	32.432,53	3.667,47
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.762.021,96	0,00	1.762.021,96	754.136,90	1.007.885,06
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.200,00	0,00	320.200,00	313.497,00	6.703,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.500,00	0,00	11.500,00	9.185,48	2.314,52
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185.100,00	0,00	185.100,00	182.934,78	2.165,22
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<b>Total</b>		<b>3.398.827,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.398.827,71</b>	<b>2.141.541,98</b>	<b>1.257.285,73</b>



## Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.261.007,21	0,00	1.261.007,21	981.605,36	279.401,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.608,00	0,00	189.608,00	154.858,82	34.749,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	189.608,00	0,00	189.608,00	154.858,82	34.749,18
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	37.000,00	0,00	37.000,00	34.426,67	2.573,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.800,00	0,00	115.800,00	90.499,18	25.300,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.308,00	0,00	27.308,00	21.663,24	5.644,76
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.500,00	0,00	9.500,00	8.269,73	1.230,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.071.399,21	0,00	1.071.399,21	826.746,54	244.652,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.071.399,21	0,00	1.071.399,21	826.746,54	244.652,67
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	78.300,00	0,00	78.300,00	1.314,00	76.986,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	991.399,21	0,00	991.399,21	825.432,54	165.966,67
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
4.4	INVESTIMENTO	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>Total</b>		<b>1.265.107,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.107,21</b>	<b>981.605,36</b>	<b>283.501,85</b>



## Unidade Orcamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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	9.961,92	20.038,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	9.961,92	20.038,08
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	21.000,00	0,00	21.000,00	9.961,92	11.038,08
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	21.000,00	0,00	21.000,00	9.961,92	11.038,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	260.000,00	0,00	260.000,00	116.446,88	143.553,12
4.4	INVESTIMENTO	260.000,00	0,00	260.000,00	116.446,88	143.553,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	0,00	260.000,00	116.446,88	143.553,12
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	257.000,00	0,00	257.000,00	116.446,88	140.553,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total</b>		<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>126.408,80</b>	<b>163.591,20</b>



## Unidade Orcamentária: 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	10.626.523,72	0,00	10.626.523,72	9.964.226,85	662.296,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.037.444,00	0,00	6.037.444,00	5.841.157,70	196.286,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.037.444,00	0,00	6.037.444,00	5.841.157,70	196.286,30
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.631.510,00	0,00	3.631.510,00	3.596.204,97	35.305,03
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	996.500,00	0,00	996.500,00	976.463,34	20.036,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	985.644,00	0,00	985.644,00	855.176,44	130.467,56
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	151.200,00	0,00	151.200,00	146.294,18	4.905,82
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	272.590,00	0,00	272.590,00	267.018,77	5.571,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.589.079,72	0,00	4.589.079,72	4.123.069,15	466.010,57
3.3.42	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
3.3.42.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	87.000,00	0,00	87.000,00	67.100,00	19.900,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	87.000,00	0,00	87.000,00	67.100,00	19.900,00
3.3.72	EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	88.000,00	0,00	88.000,00	83.401,80	4.598,20
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00	0,00	88.000,00	83.401,80	4.598,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.413.789,72	0,00	4.413.789,72	3.972.567,35	441.222,37
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.240,00	0,00	11.240,00	6.590,00	4.650,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.480.049,72	0,00	3.480.049,72	3.330.876,40	149.173,32
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.110,00	0,00	51.110,00	37.131,79	13.978,21
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.350,00	0,00	10.350,00	10.247,99	102,01
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.430,00	0,00	9.430,00	3.720,00	5.710,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	801.300,00	0,00	801.300,00	542.941,87	258.358,13
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.010,00	0,00	30.010,00	30.000,00	10,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.510,00	0,00	10.510,00	10.500,00	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.550,00	0,00	7.550,00	559,30	6.990,70
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
4	Despesas de Capital	882.640,00	0,00	882.640,00	122.953,79	759.686,21
4.4	INVESTIMENTO	882.640,00	0,00	882.640,00	122.953,79	759.686,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	882.640,00	0,00	882.640,00	122.953,79	759.686,21
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	768.130,00	0,00	768.130,00	110.326,68	657.803,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.550,00	0,00	103.550,00	12.627,11	90.922,89
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total</b>		<b>11.509.163,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11.509.163,72</b>	<b>10.087.180,64</b>	<b>1.421.983,08</b>



## Unidade Orcamentária: 11.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	548.300,00	0,00	548.300,00	301.385,53	246.914,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.400,00	0,00	104.400,00	98.529,08	5.870,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	104.400,00	0,00	104.400,00	98.529,08	5.870,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.500,00	0,00	85.500,00	85.226,92	273,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.890,00	0,00	18.890,00	13.302,16	5.587,84
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443.900,00	0,00	443.900,00	202.856,45	241.043,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	443.900,00	0,00	443.900,00	202.856,45	241.043,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	432.000,00	0,00	432.000,00	202.856,45	229.143,55
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4	Despesas de Capital	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
4.4	INVESTIMENTO	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
<b>Total</b>		<b>563.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.600,00</b>	<b>301.385,53</b>	<b>262.214,47</b>



## Unidade Orcamentária: 11.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.366.680,00	0,00	1.366.680,00	1.187.158,40	179.521,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	598.346,00	0,00	598.346,00	532.888,19	65.457,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	598.346,00	0,00	598.346,00	532.888,19	65.457,81
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	402.200,00	0,00	402.200,00	374.528,40	27.671,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.010,00	0,00	69.010,00	60.856,67	8.153,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.836,00	0,00	105.836,00	77.223,18	28.612,82
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.300,00	0,00	21.300,00	20.279,94	1.020,06
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	768.334,00	0,00	768.334,00	654.270,21	114.063,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	768.334,00	0,00	768.334,00	654.270,21	114.063,79
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.100,00	0,00	8.100,00	3.240,00	4.860,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	518.774,00	0,00	518.774,00	465.007,70	53.766,30
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.800,00	0,00	41.800,00	37.163,80	4.636,20
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.400,00	0,00	5.400,00	2.662,08	2.737,92
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.390,00	0,00	35.390,00	19.289,40	16.100,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.190,00	0,00	128.190,00	102.532,23	25.657,77
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.400,00	0,00	24.400,00	24.375,00	25,00
4	Despesas de Capital	48.900,00	0,00	48.900,00	24.748,47	24.151,53
4.4	INVESTIMENTO	48.900,00	0,00	48.900,00	24.748,47	24.151,53
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.900,00	0,00	48.900,00	24.748,47	24.151,53
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.700,00	0,00	40.700,00	24.748,47	15.951,53
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
<b>Total</b>		<b>1.415.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.580,00</b>	<b>1.211.906,87</b>	<b>203.673,13</b>





## Unidade Orcamentária: 11.003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>Total</b>		<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>



Unidade Orcamentária: 12.001 - SECRETARIA MUN. AGRIC., REC. HID. E DESEN. RURAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.665.832,00	0,00	1.665.832,00	1.405.093,33	260.738,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.162,00	0,00	364.162,00	337.313,46	26.848,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	364.162,00	0,00	364.162,00	337.313,46	26.848,54
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	238.100,00	0,00	238.100,00	227.948,37	10.151,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.300,00	0,00	53.300,00	49.482,51	3.817,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.762,00	0,00	55.762,00	44.119,30	11.642,70
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.500,00	0,00	16.500,00	15.763,28	736,72
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.301.670,00	0,00	1.301.670,00	1.067.779,87	233.890,13
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.301.420,00	0,00	1.301.420,00	1.067.779,87	233.640,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.750,00	0,00	3.750,00	2.860,00	890,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	792.600,00	0,00	792.600,00	765.583,00	27.017,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.900,00	0,00	4.900,00	3.360,00	1.540,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.108,41	391,59
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.500,00	0,00	56.500,00	8.400,00	48.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	436.500,00	0,00	436.500,00	285.468,46	151.031,54
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	178.200,00	0,00	178.200,00	5.992,00	172.208,00
4.4	INVESTIMENTO	178.200,00	0,00	178.200,00	5.992,00	172.208,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	178.200,00	0,00	178.200,00	5.992,00	172.208,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.100,00	0,00	160.100,00	5.992,00	154.108,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total</b>		<b>1.844.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844.032,00</b>	<b>1.411.085,33</b>	<b>432.946,67</b>



## Unidade Orcamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	344.316,00	0,00	344.316,00	133.656,82	210.659,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.106,00	0,00	40.106,00	33.286,67	6.819,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.106,00	0,00	40.106,00	33.286,67	6.819,33
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.600,00	0,00	27.600,00	26.666,67	933,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.006,00	0,00	8.006,00	4.760,00	3.246,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	3.500,00	1.860,00	1.640,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.210,00	0,00	304.210,00	100.370,15	203.839,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	304.210,00	0,00	304.210,00	100.370,15	203.839,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	153.030,00	0,00	153.030,00	63.264,15	89.765,85
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.010,00	0,00	21.010,00	2.106,00	18.904,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.120,00	0,00	125.120,00	35.000,00	90.120,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00
4.4	INVESTIMENTO	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>Total</b>		<b>347.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.856,00</b>	<b>133.656,82</b>	<b>214.199,18</b>



## Unidade Orçamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	128.526,00	0,00	128.526,00	108.117,33	20.408,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.976,00	0,00	82.976,00	71.543,31	11.432,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.976,00	0,00	82.976,00	71.543,31	11.432,69
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.200,00	0,00	60.200,00	56.600,01	3.599,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.776,00	0,00	17.776,00	11.250,00	6.526,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.693,30	306,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.550,00	0,00	45.550,00	36.574,02	8.975,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.550,00	0,00	45.550,00	36.574,02	8.975,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.940,00	60,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.100,00	0,00	38.100,00	33.834,02	4.265,98
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	0,00	1.100,00	800,00	300,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
4.4	INVESTIMENTO	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>Total</b>		<b>135.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.926,00</b>	<b>108.117,33</b>	<b>27.808,67</b>



## Unidade Orcamentária: 15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	158.424,00	0,00	158.424,00	72.324,94	86.099,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.704,00	0,00	42.704,00	33.708,34	8.995,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.704,00	0,00	42.704,00	33.708,34	8.995,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.400,00	0,00	31.400,00	27.333,34	4.066,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.804,00	0,00	6.804,00	4.340,00	2.464,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00	0,00	4.500,00	2.035,00	2.465,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.720,00	0,00	115.720,00	38.616,60	77.103,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	115.720,00	0,00	115.720,00	38.616,60	77.103,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.000,00	0,00	111.000,00	37.656,60	73.343,40
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	960,00	40,00
4	Despesas de Capital	5.500,00	0,00	5.500,00	3.634,00	1.866,00
4.4	INVESTIMENTO	5.500,00	0,00	5.500,00	3.634,00	1.866,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	3.634,00	1.866,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.634,00	1.366,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>Total</b>		<b>163.924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.924,00</b>	<b>75.958,94</b>	<b>87.965,06</b>



## Unidade Orcamentária: 99.099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	16.642,00	0,00	16.642,00	0,00	16.642,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.642,00	0,00	16.642,00	0,00	16.642,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.642,00	0,00	16.642,00	0,00	16.642,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.642,00	0,00	16.642,00	0,00	16.642,00
<b>Total</b>		16.642,00	0,00	16.642,00	0,00	16.642,00

Marina Dias Marinho  
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte  
CONTADOR



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	35.974.486,68	0,00	35.974.486,68	31.289.849,31	4.684.637,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.608.504,00	0,00	18.608.504,00	16.916.160,09	1.692.343,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.608.504,00	0,00	18.608.504,00	16.916.160,09	1.692.343,91
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.820.710,00	0,00	4.820.710,00	4.721.236,55	99.473,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.469.710,00	0,00	9.469.710,00	8.461.875,61	1.007.834,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.288.084,00	0,00	3.288.084,00	2.733.960,54	554.123,46
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	153.200,00	0,00	153.200,00	146.294,18	6.905,82
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.100,00	0,00	6.100,00	5.731,89	368,11
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	865.400,00	0,00	865.400,00	847.061,32	18.338,68
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.365.882,68	0,00	17.365.882,68	14.373.689,22	2.992.193,46
3.3.42	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
3.3.42.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	23.360,00	0,00	23.360,00	19.783,00	3.577,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	23.260,00	0,00	23.260,00	19.783,00	3.477,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	108.200,00	0,00	108.200,00	77.061,92	31.138,08
3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	108.100,00	0,00	108.100,00	77.061,92	31.038,08
3.3.72	EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	88.000,00	0,00	88.000,00	83.401,80	4.598,20
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00	0,00	88.000,00	83.401,80	4.598,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.146.042,68	0,00	17.146.042,68	14.193.442,50	2.952.600,18
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	74.610,00	0,00	74.610,00	49.170,00	25.440,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.243.043,72	0,00	7.243.043,72	6.370.821,24	872.222,48
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.600,00	2.400,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	537.830,00	0,00	537.830,00	280.512,04	257.317,96
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.150,00	0,00	65.150,00	45.412,08	19.737,92
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	247.040,00	0,00	247.040,00	195.930,00	51.110,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	249.440,00	0,00	249.440,00	98.055,80	151.384,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.530.328,96	0,00	7.530.328,96	6.147.552,92	1.382.776,04
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	54.840,00	0,00	54.840,00	16.150,00	38.690,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	455.860,00	0,00	455.860,00	383.809,90	72.050,10
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	38.810,00	0,00	38.810,00	30.000,00	8.810,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	467.610,00	0,00	467.610,00	425.949,08	41.660,92



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.730,00	0,00	140.730,00	119.117,42	21.612,58
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.030,00	0,00	31.030,00	25.362,02	5.667,98
4	Despesas de Capital	5.867.071,96	0,00	5.867.071,96	3.223.630,05	2.643.441,91
4.4	INVESTIMENTO	5.182.471,96	0,00	5.182.471,96	2.545.963,19	2.636.508,77
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.182.471,96	0,00	5.182.471,96	2.545.963,19	2.636.508,77
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.940,00	0,00	44.940,00	32.432,53	12.507,47
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.675.471,96	0,00	3.675.471,96	1.642.198,52	2.033.273,44
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138.790,00	0,00	1.138.790,00	624.211,88	514.578,12
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	101.100,00	0,00	101.100,00	55.000,00	46.100,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.070,00	0,00	26.070,00	9.185,48	16.884,52
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195.100,00	0,00	195.100,00	182.934,78	12.165,22
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	680.700,00	0,00	680.700,00	677.666,86	3.033,14
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	680.700,00	0,00	680.700,00	677.666,86	3.033,14
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	680.700,00	0,00	680.700,00	677.666,86	3.033,14
9	Reserva de Contigência	16.642,00	0,00	16.642,00	0,00	16.642,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.642,00	0,00	16.642,00	0,00	16.642,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.642,00	0,00	16.642,00	0,00	16.642,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.642,00	0,00	16.642,00	0,00	16.642,00
<b>Total</b>		<b>41.858.200,64</b>	<b>0,00</b>	<b>41.858.200,64</b>	<b>34.513.479,36</b>	<b>7.344.721,28</b>

Marina Dias Marinho  
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte  
CONTADOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	28.913.050,00	39.473.800,64	43.658.350,34	4.184.549,70
Receita Tributária	1.736.000,00	1.736.000,00	5.785.616,96	4.049.616,96
Receita de Contribuições	162.500,00	162.500,00	48.059,25	-114.440,75
Receita Patrimonial	24.800,00	24.800,00	323.941,68	299.141,68
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências Correntes	26.742.257,00	37.303.007,64	37.499.192,37	196.184,73
Outras Receitas Correntes	245.493,00	245.493,00	1.540,08	-243.952,92
<b>Receitas de Capital (II)</b>	2.384.400,00	2.384.400,00	160.038,91	-2.224.361,09
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	2.384.400,00	2.384.400,00	160.038,91	-2.224.361,09
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	31.297.450,00	41.858.200,64	43.818.389,25	1.960.188,61
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	31.297.450,00	41.858.200,64	43.818.389,25	1.960.188,61
<b>Déficit (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	31.297.450,00	41.858.200,64	43.818.389,25	1.960.188,61
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (-VIII)</b>	26.235.608,00	35.974.486,68	31.289.849,31	31.140.187,88	30.691.223,82	4.684.637,37
Pessoal e Encargos Sociais	17.316.104,00	18.608.504,00	16.916.160,09	16.916.160,09	16.521.230,10	1.692.343,91
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Despesas Correntes	8.918.504,00	17.365.882,68	14.373.689,22	14.224.027,79	14.169.993,72	2.992.193,46
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	4.676.200,00	5.867.071,96	3.223.630,05	2.727.017,23	2.727.017,23	2.643.441,91
Investimentos	3.986.200,00	5.182.471,96	2.545.963,19	2.049.350,37	2.049.350,37	2.636.508,77
Inversões Financeiras	10.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Amortização da Dívida	680.000,00	680.700,00	677.666,86	677.666,86	677.666,86	3.033,14
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	385.642,00	16.642,00	0,00	0,00	0,00	16.642,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	31.297.450,00	41.858.200,64	34.513.479,36	33.867.205,11	33.418.241,05	7.344.721,28
<b>Amortização da Dívida /Refinanciamento ( XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>	31.297.450,00	41.858.200,64	34.513.479,36	33.867.205,11	33.418.241,05	7.344.721,28
<b>Superávit ( XIV)</b>	0,00	0,00	9.304.909,89	0,00	0,00	-9.304.909,89
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	31.297.450,00	41.858.200,64	43.818.389,25	33.867.205,11	33.418.241,05	-1.960.188,61
<b>Reserva do RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marina Dias Marinho  
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte  
CONTADOR



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
<b>Despesas Correntes</b>	8.320,00	169.349,27	112.520,12	112.520,12	65.149,15	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	22.693,57	0,00	0,00	22.693,57	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.320,00	146.655,70	112.520,12	112.520,12	42.455,58	0,00
<b>Despesas De Capital</b>	0,00	269.068,48	257.315,75	257.315,75	11.752,73	0,00
Investimentos	0,00	269.068,48	257.315,75	257.315,75	11.752,73	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	8.320,00	438.417,75	369.835,87	369.835,87	76.901,88	0,00

Marina Dias Marinho  
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	128.696,02	127.079,86	400,00	1.216,16
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	33.554,42	33.138,26	0,00	416,16
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	95.141,60	93.941,60	400,00	800,00
<b>Despesas De Capital</b>	0,00	389.451,54	388.764,44	0,00	687,10
Investimentos	0,00	389.451,54	388.764,44	0,00	687,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	518.147,56	515.844,30	400,00	1.903,26

Marina Dias Marinho  
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte  
CONTADOR



Poder/Órgão: Consolidado

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	43.818.389,25	30.991.746,43
<b>Ordinária</b>	14.215.723,42	17.753.262,24
<b>Vinculada</b>	29.602.665,83	13.238.484,19
Recursos Vinculados à Educação	12.199.105,51	5.410.285,84
Recursos Vinculados à Saúde	6.910.023,54	3.748.271,28
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	307.107,14	446.941,58
Outras Destinações de Recursos	10.186.429,64	3.632.985,49
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	1.318.089,67	1.658.059,99
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.318.089,67	1.658.059,99
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	3.378.174,74	2.917.643,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	646.274,25	438.417,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados	448.964,06	518.147,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.260.551,73	1.961.078,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	22.384,70	0,00
<b><u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u></b>	6.793.300,04	1.416.975,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.793.300,04	1.416.975,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b><u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u></b>	55.307.953,70	36.984.425,47



Poder/Órgão: Consolidado

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	34.513.479,36	25.755.171,13
<b>Ordinária</b>	12.328.735,36	14.154.980,18
<b>Vinculada</b>	22.184.744,00	11.600.190,95
Recursos Destinados à Educação	9.509.901,84	5.920.511,25
Recursos Destinados à Saúde	10.203.627,52	4.033.822,03
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	328.706,77	523.456,42
Outras Destinações de Recursos	2.142.507,87	1.122.401,25
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	1.315.597,32	1.658.055,13
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.315.597,32	1.658.055,13
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	3.076.635,65	2.777.899,17
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	369.835,87	471.822,31
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	515.844,30	396.168,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.021.220,05	1.854.492,42
Outros Pagamentos Extraorçamentários	169.735,43	55.416,18
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	16.402.241,37	6.793.300,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.402.241,37	6.793.300,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	55.307.953,70	36.984.425,47

Marina Dias Marinho  
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA  
**BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo**

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 En R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	18.078.544,94	3.862.821,52	14.215.723,42	20.836.864,92	3.083.602,68	17.753.262,24
<b>Vinculada</b>	29.602.665,83	0,00	29.602.665,83	13.238.484,19	0,00	13.238.484,19
Recursos Vinculados à Educação	12.199.105,51	0,00	12.199.105,51	5.410.285,84	0,00	5.410.285,84
Recursos Vinculados à Saúde	6.910.023,54	0,00	6.910.023,54	3.748.271,28	0,00	3.748.271,28
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	307.107,14	0,00	307.107,14	446.941,58	0,00	446.941,58
Outras Destinações de Recursos	10.186.429,64	0,00	10.186.429,64	3.632.985,49	0,00	3.632.985,49
<b>TOTAL</b>	47.681.210,77	3.862.821,52	43.818.389,25	34.075.349,11	3.083.602,68	30.991.746,43

Marina Dias Marinho  
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA  
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.402.241,37	6.793.300,04
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	242.296,00	176.229,74
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
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.644.537,37</b>	<b>6.969.529,78</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.315.390,74	28.944.940,80
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.315.390,74	28.944.940,80
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.915.644,63	28.944.940,80
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	26.399.746,11	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	11.253.923,12	9.130.191,78
BENS MÓVEIS	4.772.819,57	4.324.290,99
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.481.103,55	4.805.900,79
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>40.569.313,86</b>	<b>38.075.132,58</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>57.213.851,23</b>	<b>45.044.662,36</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	395.346,15	33.554,42
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.521,17	457.593,14
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	1.800.588,43	1.588.256,75
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.251.455,75</b>	<b>2.079.404,31</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA  
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.160.773,89	3.759.242,58
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.333.235,58	1.544.189,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	611.537,86	611.537,86
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.105.547,33</b>	<b>5.914.969,44</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
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	45.938.132,62	37.050.288,61
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.887.844,01	14.921.652,21
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.050.288,61	22.128.636,40
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-81.284,47	0,00
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>45.856.848,15</b>	<b>37.050.288,61</b>
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>57.213.851,23</b>	<b>45.044.662,36</b>

Marina Dias Marinho  
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte  
CONTADOR



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
Ativo Financeiro	16.599.125,53	6.924.117,94
Ativo Permanente	40.614.725,70	38.120.544,42
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>57.213.851,23</b>	<b>45.044.662,36</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	2.897.730,00	2.526.142,06
Passivo Permanente	9.105.547,33	5.914.969,44
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.003.277,33</b>	<b>8.441.111,50</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>45.210.573,90</b>	<b>36.603.550,86</b>

Marina Dias Marinho  
PREFEITAGeorge Miguel Guedes Duarte  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA  
Balço Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

Marina Dias Marinho  
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA  
Balanco Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

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

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000	Recursos Ordinários	5.599.342,86	3.763.862,12
10900000	Outras Fontes De Recursos	10.000,00	10.000,00
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	2.854.255,18	48.700,38
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	405.775,70	1.488.290,12
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	-2.186.212,23	-2.604.829,14
11140000	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	213.241,72	0,00
11150000	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	91.389,34	0,00
11200000	Transferência Do Salário-Educação	19.797,57	14.658,31
11210000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	-15,59	-15,64
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-32.625,69	-16.987,06
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	31.590,44	42.727,75
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	36.755,28	-209.319,79
11250000	Transferências de Convênios - Educação	66.928,74	60.383,77
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-3.398.539,42	112.167,80
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	17.692,10	2.721,87
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	-1.014.434,16	-952.534,25
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	299.503,56	90.868,30
	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	-225.398,48	-271.778,50
12900000	Serviços Hospitalares	19,06	19,06
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	-127.116,23	-104.698,51
13900000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	1.992,00	1.992,00
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu	-1.408.402,79	-636.397,93
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	12.184.314,50	3.592.620,91
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	351.696,51	182.369,02
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	64.036,90	58.288,88
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi	53.346,14	4.188,61
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	-404.421,64	-410.140,10
<b>Superávit/Déficit do Exercício:</b>		<b>13.504.511,37</b>	<b>4.267.157,98</b>

Marina Dias Marinho  
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte  
CONTADOR



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

Poder/Órgão: Consolidado

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

<b>Campo</b>	<b>Somatório</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.370.150,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.785.616,96
Contribuições	48.059,25
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	694.391,62
Transferências e Delegações Recebidas	42.840.142,47
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	400,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.540,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.482.306,37
Pessoal e Encargos	16.841.578,20
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	68.850,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	13.743.022,74
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.842.483,17
Transferências e Delegações Concedidas	5.358.665,56
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	383.809,90
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	243.896,80
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>8.887.844,01</b>

Marina Dias Marinho  
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte  
CONTADOR



	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	5.785.616,96	10.994.272,13
Contribuições	II	48.059,25	173.134,98
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	694.391,62	24.942,25
Transferências e Delegações Recebidas	V	42.840.142,47	33.435.289,82
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	400,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	1.540,08	21.679,94
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)</b>		<b>49.370.150,38</b>	<b>44.649.319,12</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	16.841.578,20	14.596.525,82
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	68.850,00	55.418,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	13.743.022,74	9.010.236,09
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	3.842.483,17	834.118,91
Transferências e Delegações Concedidas	XII	5.358.665,56	4.853.340,73
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	383.809,90	285.563,95
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	243.896,80	92.463,41
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)</b>		<b>40.482.306,37</b>	<b>29.727.666,91</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( I - II )</b>		<b>8.887.844,01</b>	<b>14.921.652,21</b>



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			
IMPOSTOS		5.781.863,56	10.994.272,13
TAXAS		3.753,40	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>5.785.616,96</b>	<b>10.994.272,13</b>
<b>Nota II - CONTRIBUIÇÕES</b>			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		48.059,25	173.134,98
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>48.059,25</b>	<b>173.134,98</b>
<b>Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		370.449,94	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		323.941,68	24.942,25
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>694.391,62</b>	<b>24.942,25</b>
<b>Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.318.089,67	1.658.059,99
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		41.522.052,80	31.777.229,83
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



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>42.840.142,47</b>	<b>33.435.289,82</b>
<b>Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		400,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.540,08	21.679,94
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>1.540,08</b>	<b>21.679,94</b>
<b>Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS</b>			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.329.406,34	12.143.087,87
ENCARGOS PATRONAIS		3.512.171,86	2.453.437,95
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>16.841.578,20</b>	<b>14.596.525,82</b>
<b>Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		68.850,00	55.418,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
		0,00	0,00





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

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>68.850,00</b>	<b>55.418,00</b>
<b>Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.086.972,30	4.730.424,06
SERVIÇOS		6.656.050,44	4.279.812,03
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>13.743.022,74</b>	<b>9.010.236,09</b>
<b>Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.842.483,17	834.118,91
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>3.842.483,17</b>	<b>834.118,91</b>
<b>Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.315.597,32	1.658.055,13
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.862.821,52	3.083.602,68
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		19.783,00	51.941,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		77.061,92	59.741,92
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		83.401,80	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>5.358.665,56</b>	<b>4.853.340,73</b>
<b>Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XIV - TRIBUTÁRIAS</b>			



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		687,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		383.122,90	285.563,95
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>383.809,90</b>	<b>285.563,95</b>
<b>Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
PREMIAÇÕES		5.600,00	29.800,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		30.000,00	32.500,00
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		208.296,80	30.163,41
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>243.896,80</b>	<b>92.463,41</b>

Marina Dias Marinho  
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA  
**Demonstração da Dívida Fundada Interna**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	207.117,20	3.648.645,01	276.262,64	3.579.499,57
CAERN	0,00	472.918,56	35.790,27	32.784,84	475.923,99
COSERN	0,00	1.071.270,44	0,00	213.958,85	857.311,59
PRECATÓRIOS - PM	0,00	3.552.125,38	218.537,17	189.388,23	3.581.274,32
PASEP - RECEITA FEDERAL - PMJ	0,00	611.537,86	0,00	0,00	611.537,86
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.914.969,44</b>	<b>3.902.972,45</b>	<b>712.394,56</b>	<b>9.105.547,33</b>

Marina Dias Marinho  
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte  
CONTADOR



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

Sem Movimento

Marina Dias Marinho  
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
<b>Restos a Pagar</b>	<b>964.885,31</b>	<b>1.095.238,31</b>	<b>962.982,05</b>	<b>1.097.141,57</b>
<b>Processados</b>	<b>518.147,56</b>	<b>448.964,06</b>	<b>516.244,30</b>	<b>450.867,32</b>
Exercícios Anteriores	518.147,56	0,00	516.244,30	1.903,26
Exercício Atual	0,00	448.964,06	0,00	448.964,06
<b>Não Processados</b>	<b>446.737,75</b>	<b>646.274,25</b>	<b>446.737,75</b>	<b>646.274,25</b>
Exercícios Anteriores	446.737,75	0,00	446.737,75	0,00
Exercício Atual	0,00	646.274,25	0,00	646.274,25
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>1.561.256,75</b>	<b>2.260.551,73</b>	<b>2.021.220,05</b>	<b>1.800.588,43</b>
<b>Prefeitura</b>	<b>1.560.929,54</b>	<b>2.144.015,48</b>	<b>1.905.638,64</b>	<b>1.799.306,38</b>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	759.544,40	1.108.521,96	1.106.329,05	761.737,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	103.377,99	570.403,09	359.484,55	314.296,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.606,48	1.019,99	586,49
ISS	1.895,81	43.869,31	36.348,98	9.416,14
PENSAO ALIMENTICIA	7.493,63	8.544,06	7.527,61	8.510,08
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	50.029,11	18.523,96	17.655,36	50.897,71
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	579.165,47	387.753,29	376.313,01	590.605,75
OUTROS CONSIGNATARIOS	59.423,13	4.793,33	960,09	63.256,37
<b>Câmara</b>	<b>327,21</b>	<b>116.536,25</b>	<b>115.581,41</b>	<b>1.282,05</b>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,38	58.955,57	58.826,55	129,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,41	10.628,84	9.807,33	848,92
ISS	299,40	0,00	0,00	299,40
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,02	46.951,84	46.947,53	4,33
<b>TOTAL</b>	<b>2.526.142,06</b>	<b>3.355.790,04</b>	<b>2.984.202,10</b>	<b>2.897.730,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA  
**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

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

**Marina Dias Marinho**  
PREFEITA

**George Miguel Guedes Duarte**  
CONTADOR



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	12.982.038,75	6.633.183,59
<b>Ingressos</b>	47.419.415,35	34.610.884,75
Receita Tributária	5.785.616,96	2.078.362,11
Receita de Contribuições	48.059,25	173.134,98
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	323.941,68	24.942,25
Transferências recebidas	38.977.320,95	30.351.687,14
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	2.284.476,51	1.982.758,27
<b>Desembolsos</b>	34.437.376,60	27.977.701,16
Pessoal e Demais Despesas	30.723.577,08	24.329.593,51
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.522.844,04	1.738.199,05
Outros desembolsos operacionais	2.190.955,48	1.909.908,60
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-2.695.430,56	-997.527,64
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	2.695.430,56	997.527,64
Aquisição de ativo não circulantes	2.695.430,56	997.527,64
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	-677.666,86	-259.331,32
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	677.666,86	259.331,32
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	677.666,86	259.331,32
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	9.608.941,33	5.376.324,63
<b>Caixa e equivalente de caixa inicial</b>	6.793.300,04	1.416.975,41
<b>Caixa e equivalente de caixa final</b>	16.402.241,37	6.793.300,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA  
**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**

**Marina Dias Marinho**  
PREFEITA

**George Miguel Guedes Duarte**  
CONTADOR





	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Intergovernamentais</b>		31.613.888,42	23.661.296,78
da União		24.715.537,39	17.711.079,76
de Estados e Distrito Federal		6.898.351,03	5.950.217,02
de Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		1.318.089,67	1.658.059,99
<b>Outras transferências recebidas</b>		6.045.342,86	5.032.330,37
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		38.977.320,95	30.351.687,14
<b>Intergovernamentais</b>		160.463,72	59.741,92
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		160.463,72	59.741,92
<b>Intragovernamentais</b>		1.315.597,32	1.658.055,13
<b>Outras transferências concedidas</b>		46.783,00	20.402,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		1.522.844,04	1.738.199,05

Marina Dias Marinho  
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte  
CONTADOR



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.071.174,10	969.253,96
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		4.511.283,80	2.920.574,93
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.453.101,38	1.172.870,65
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		9.713.638,97	7.683.817,20
Trabalho		0,00	0,00
Educação		9.174.707,70	7.241.410,01
Cultura		29.800,00	146.920,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.755.884,05	1.462.187,54
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		104.245,83	68.305,76
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.417.859,47	1.001.888,23
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		23.962,04	202.430,25
Transporte		131.820,32	183.770,44
Desporto e Lazer		537.527,44	160.816,06
Encargos Especiais		798.571,98	1.115.348,48
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>30.723.577,08</b>	<b>24.329.593,51</b>

Marina Dias Marinho  
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte  
CONTADOR



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

**Marina Dias Marinho**  
PREFEITA

**George Miguel Guedes Duarte**  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
<b>Saldo Inicial Exercício Anterior</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.128.636,40	0,00	22.128.636,40
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	14.921.652,21	0,00	14.921.652,21
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Anterior</b>									
<b>Saldo Inicial Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.050.288,61	0,00	37.050.288,61
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.284,47	0,00	-81.284,47
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.887.844,01	0,00	8.887.844,01
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.856.848,15	0,00	45.856.848,15

Marina Dias Marinho  
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte  
CONTADOR



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
<b>Aplicações (Contas do Ativo)</b>				
<b>ADIANTAMENTOS</b>	130.817,90	88.450,96	22.384,70	196.884,16
13º Salário	0,00	22.341,50	22.341,50	0,00
Salário Família	76.201,46	43.919,46	43,20	120.077,72
Salário Maternidade	54.616,44	22.190,00	0,00	76.806,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS VALORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Origens (Contas do Passivo)</b>				
<b>RESTOS A PAGAR</b>	518.147,56	818.799,93	886.080,17	450.867,32
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	518.147,56	364.085,87	880.330,17	1.903,26
Poder Legislativo – Câmara Municipal	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	448.964,06	0,00	448.964,06
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	1.561.256,75	2.260.551,73	2.021.220,05	1.800.588,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	759.544,78	1.167.477,53	1.165.155,60	761.866,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	103.405,40	581.031,93	369.291,88	315.145,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.606,48	1.019,99	586,49
ISS	2.195,21	43.869,31	36.348,98	9.715,54
PENSAO ALIMENTICIA	7.493,63	8.544,06	7.527,61	8.510,08
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	50.029,11	18.523,96	17.655,36	50.897,71
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	579.165,49	434.705,13	423.260,54	590.610,08
OUTROS CONSIGNATARIOS	59.423,13	4.793,33	960,09	63.256,37

Marina Dias Marinho  
PREFEITA

George Miquel Guedes Duarte  
CONTADOR



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.206.039,26
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	604.095,09
	03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM., PLAN. E DESENVOLVIMENTO	1.743.506,37
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.126.116,28
	05.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	77.854,32
	08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	82.515,73
	15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	75.958,94
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	11.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	301.385,53
	11.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.211.906,87
10	SAÚDE	
	10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.087.180,64
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.843.857,93
15	URBANISMO	
	08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	2.035.064,21
	09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	981.605,36
17	SANEAMENTO	
	10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	126.408,80
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	108.117,33
20	AGRICULTURA	
	12.001 - SECRETARIA MUN. AGRIC., REC. HID. E DESEN. RURAL	1.411.085,33
25	ENERGIA	
	08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	23.962,04
26	TRANSPORTE	
	13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	133.656,82
27	DESPORTO E LAZER	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO	837.140,67
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM., PLAN. E DESENVOLVIMENTO	19.783,00
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.476.238,84
<b>Total Geral</b>		<b>34.513.479,36</b>

Marina Dias Marinho  
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte  
CONTADOR



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

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	10010000	Recursos Ordinários	71.317,16
			71.317,16
02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	10010000	Recursos Ordinários	34.246,44
			34.246,44
03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM., PLAN. E DESENVOLVIMENTO	10010000	Recursos Ordinários	55.592,94
			55.592,94
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10010000	Recursos Ordinários	7.490,63
			7.490,63
05.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	10010000	Recursos Ordinários	3.616,25
			3.616,25
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	164.399,21
	11120000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	90.022,48
	11130000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	37.794,25
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	2.081,74
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	83.367,29
			377.664,97
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO	10010000	Recursos Ordinários	120.005,35
			120.005,35
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	10010000	Recursos Ordinários	67.733,05
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	1.000,00
			68.733,05
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	10010000	Recursos Ordinários	7.850,81
			7.850,81
10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	173.305,44
	12140000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Fed	56.546,42
	12150000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Fed	56.486,24
			286.338,10
11.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	21.856,27
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	21.476,28
			43.332,55
12.001 - SECRETARIA MUN. AGRIC., REC. HID. E DESEN. RURAL	10010000	Recursos Ordinários	11.918,06
			11.918,06
13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	10010000	Recursos Ordinários	1.836,50
			1.836,50
14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	10010000	Recursos Ordinários	3.871,50
			3.871,50
15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	1.424,00
			1.424,00
<b>Total Geral</b>			<b>1.095.238,31</b>



**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
----------------------	------------------	-----------	----------------

**Marina Dias Marinho**  
PREFEITA

**George Miguel Guedes Duarte**  
CONTADOR





Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>331.003/2021</b>	<b>31/03/2021</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL JANDAIRA</b>	<b>3.440,00</b>	<b>3.440,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CÂMARA			Mês	3.440,00	3.440,00
<b>430.002/2021</b>	<b>30/04/2021</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL JANDAIRA</b>	<b>5.310,00</b>	<b>5.310,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CÂMARA			Mês	5.310,00	5.310,00
<b>730.002/2021</b>	<b>30/07/2021</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL JANDAIRA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CÂMARA			Mês	2.200,00	2.200,00
<b>1.230.005/2021</b>	<b>30/12/2021</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL JANDAIRA</b>	<b>3.348,00</b>	<b>3.348,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CÂMARA			Mês	3.348,00	3.348,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>14.298,00</b>	<b>14.298,00</b>



Unidade Orçamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
129.001/2021	29/01/2021	ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459	2.070,00	2.070,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ESTABILIZADOR 300 VA BIV/115			Unidade	110,00	110,00
1,00 MICRO COMPUTADOR COMPLETO:ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR PENTIUM G4400,HD 1TB;4GB RAM;MONITOR DE LED DE 18,5,FONTE REAL,GRAVADOR DE CD/DVD;LEITOR DE CARTÕES;TECLADO MULTIMIDIA PORTUGUÊS BRASIL ABNT2;MOUSE ÓTICO;SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS			UNIDADE	1.960,00	1.960,00
415.001/2021	15/04/2021	SINERGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.087,98	2.087,98	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 TRANSFORMADOR DE ENERGIA 1500 VA.			Unidade	87,99	87,99
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER,FUNÇÃO:IMPRIMIR,COPIAR E DIGITALIZAR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MAXIMA EM PRETO:40 PPM,RESOLUÇÃO 1200X1200 DPI,COPIA,DUPLEX AUTOMATICO FRENTE VERSO,CICLO DE TRABALHO 100.000 PAGINAS,CONNECTIVIDADE:USB 2.0,ETHERNET 10/100/1000 E UBS DIRETA,MEMORIA:256 MB,RENDIEMNTO DO TONER APROXIMADAMENTE 100.000 PAGINAS			UNIDADE	1.999,99	1.999,99
			<b>Total Unidade:</b>	<b>4.157,98</b>	<b>4.157,98</b>



Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM., PLAN. E DESENVOLVIMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
128.001/2021	28/01/2021	HENRY EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	1.120,00	1.120,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RELÓGIO PONTO INFORMATIZADO REP. CONTROL ID ID CLASS BIO E PROXIMIDADE.			UNIDADE	1.120,00	1.120,00
129.001/2021	29/01/2021	ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459	3.920,00	3.920,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 MICRO COMPUTADOR COMPLETO:ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR PENTIUM G4400,HD 1TB;4GB RAM;MONITOR DE LED DE 18,5,FONTE REAL, GRAVADOR DE CD/DVD;LEITOR DE CARTÕES;TECLADO MULTIMIDIA PORTUGUÊS BRASIL ABNT2;MOUSE ÓTICO;SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS			UNIDADE	1.960,00	3.920,00
301.003/2021	01/03/2021	ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459	1.960,00	1.960,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MICRO COMPUTADOR COMPLETO:ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR PENTIUM G4400,HD 1TB;4GB RAM;MONITOR DE LED DE 18,5,FONTE REAL, GRAVADOR DE CD/DVD;LEITOR DE CARTÕES;TECLADO MULTIMIDIA PORTUGUÊS BRASIL ABNT2;MOUSE ÓTICO;SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS			UNIDADE	1.960,00	1.960,00
415.001/2021	15/04/2021	SINERGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.175,97	2.175,97	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 TRANSFORMADOR DE ENERGIA 1500 VA.			Unidade	87,99	175,98
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER,FUNÇÃO:IMPRIMIR,COPIAR E DIGITALIZAR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MAXIMA EM PRETO:40 PPM,RESOLUÇÃO 1200X1200 DPI,COPIA,DUPLIX AUTOMATICO FRENTE VERSO,CICLO DE TRABALHO 100.000 PAGINAS,CONECTIVIDADE:USB 2.0,ETHERNET 10/100/1000 E UBS DIRETA,MEMORIA:256 MB,RENDIEMNTO DO TONER APROXIMADAMENTE 100.000 PAGINAS			UNIDADE	1.999,99	1.999,99
811.001/2021	11/08/2021	ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459	2.070,00	2.070,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 ESTABILIZADOR 300 VA BIV/115			Unidade	110,00	110,00
1,00 MICRO COMPUTADOR,COMPLETO:ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CELERON G3900 LGA1151 2.8GHZ,HD 1TB;4 GB RAM;MONITOR DE LED DE 18,5;GRAVADOR DE CD/DVD;LEITOR DE CARTÕES;TECLADO MULTIMÍDIA PORTUGUÊS BRASIL			UNIDADE	1.960,00	1.960,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>11.245,97</b>	<b>11.245,97</b>

Unidade Orçamentária: **04.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>415.001/2021</b>	<b>15/04/2021</b>	<b>SINERGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</b>	<b>539,99</b>	<b>539,99</b>	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	MONITOR 18.5"LED WIDE		Unidade	539,99	539,99
<b>Total Unidade:</b>			<b>539,99</b>	<b>539,99</b>	

Unidade Orçamentária: **05.001** - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>129.001/2021</b>	<b>29/01/2021</b>	<b>ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 ESTABILIZADOR 300 VA BIV/115			Unidade	110,00	110,00
1,00 MICRO COMPUTADOR COMPLETO:ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR PENTIUM G4400,HD 1TB;4GB RAM;MONITOR DE LED DE 18,5,FONTE REAL,GRAVADOR DE CD/DVD;LEITOR DE CARTÕES;TECLADO MULTIMEDIA PORTUGUÊS BRASIL ABNT2;MOUSE ÓTICO;SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS			UNIDADE	1.960,00	1.960,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>129.001/2021</b>	<b>29/01/2021</b>	<b>HENRY EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
10,00 RELÓGIO PONTO INFORMATIZADO REP. CONTROL ID ID CLASS BIO E PROXIMIDADE.			UNIDADE	1.120,00	11.200,00
<b>416.001/2021</b>	<b>16/04/2021</b>	<b>ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459</b>	<b>4.030,00</b>	<b>4.030,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 ESTABILIZADOR 300 VA BIV/115			Unidade	110,00	110,00
2,00 MICRO COMPUTADOR COMPLETO:ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR PENTIUM G4400,HD 1TB;4GB RAM;MONITOR DE LED DE 18,5,FONTE REAL, GRAVADOR DE CD/DVD;LEITOR DE CARTÕES;TECLADO MULTIMÍDIA PORTUGUÊS BRASIL ABNT2;MOUSE ÓTICO;SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS			UNIDADE	1.960,00	3.920,00
<b>416.002/2021</b>	<b>16/04/2021</b>	<b>ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459</b>	<b>3.920,00</b>	<b>3.920,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 MICRO COMPUTADOR, COMPLETO:ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CELERON G3900 LGA1151 2.8GHZ,HD 1TB;4 GB RAM;MONITOR DE LED DE 18,5;GRAVADOR DE CD/DVD;LEITOR DE CARTÕES;TECLADO MULTIMÍDIA PORTUGUÊS BRASIL			UNIDADE	1.960,00	3.920,00
<b>416.003/2021</b>	<b>16/04/2021</b>	<b>ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459</b>	<b>5.990,00</b>	<b>5.990,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 ESTABILIZADOR 300 VA BIV/115			Unidade	110,00	110,00
3,00 MICRO COMPUTADOR COMPLETO:ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR PENTIUM G4400,HD 1TB;4GB RAM;MONITOR DE LED DE 18,5,FONTE REAL, GRAVADOR DE CD/DVD;LEITOR DE CARTÕES;TECLADO MULTIMÍDIA PORTUGUÊS BRASIL ABNT2;MOUSE ÓTICO;SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS			UNIDADE	1.960,00	5.880,00
<b>416.004/2021</b>	<b>16/04/2021</b>	<b>ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459</b>	<b>4.030,00</b>	<b>4.030,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 ESTABILIZADOR 300 VA BIV/115			Unidade	110,00	110,00
2,00 MICRO COMPUTADOR, COMPLETO:ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CELERON G3900 LGA1151 2.8GHZ,HD 1TB;4 GB RAM;MONITOR DE LED DE 18,5;GRAVADOR DE CD/DVD;LEITOR DE CARTÕES;TECLADO MULTIMÍDIA PORTUGUÊS BRASIL			UNIDADE	1.960,00	3.920,00
<b>416.005/2021</b>	<b>16/04/2021</b>	<b>ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 ESTABILIZADOR 300 VA BIV/115			Unidade	110,00	110,00
1,00 MICRO COMPUTADOR, COMPLETO:ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CELERON G3900 LGA1151 2.8GHZ,HD 1TB;4 GB RAM;MONITOR DE LED DE 18,5;GRAVADOR DE CD/DVD;LEITOR DE CARTÕES;TECLADO MULTIMÍDIA PORTUGUÊS BRASIL			UNIDADE	1.960,00	1.960,00
<b>624.001/2021</b>	<b>24/06/2021</b>	<b>COMERCIAL ANDRADE SILVA EIRELI</b>	<b>12.572,46</b>	<b>12.572,46</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
9,00 APARELHO DE ENCADERNAÇÃO			UNIDADE	1.396,94	12.572,46
			<b>Total Unidade:</b>	<b>43.812,46</b>	<b>43.812,46</b>

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>128.001/2021</b>	<b>28/01/2021</b>	<b>HENRY EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 RELÓGIO PONTO INFORMATIZADO REP. CONTROL ID ID CLASS BIO E PROXIMIDADE.			UNIDADE	1.120,00	1.120,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>326.002/2021</b>	<b>26/03/2021</b>	<b>GDAI INDUSTRIA &amp; COMERCIO ELETRONICOS EIRELI</b>	<b>2.210,00</b>	<b>2.210,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MICRO COMPUTADOR, COMPLETO: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I3-7100, HD 2TB; 4GB RAM; MONITOR DE LED DE 18,5; FONTE REAL; GRAVADOR DE CD/DVD; LEITOR DE CARTÕES; TECLADO MULTIMÍDIA PORTUGUÊS BRASIL ABNT2; MOUSE ÓTICO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS.			UNIDADE	2.210,00	2.210,00
<b>503.003/2021</b>	<b>03/05/2021</b>	<b>GENESIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI</b>	<b>12.530,00</b>	<b>12.530,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 BARRA ALTA GIRATORIA DUPLA - ALONGADOR			UNIDADE	1.060,00	1.060,00
1,00 CAVALGADA INDIVIDUAL			UNIDADE	1.360,00	1.360,00
1,00 SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL			UNIDADE	1.380,00	1.380,00
1,00 ESQUIADOR INDIVIDUAL			UNIDADE	1.910,00	1.910,00
1,00 PLACA DE VERTICAL DE ORIENTAÇÃO			UNIDADE	1.890,00	1.890,00
1,00 EXERCITADOR DE PERNAS DUPLO			UNIDADE	2.120,00	2.120,00
1,00 GIRO DIAGONAL DUPLO			UNIDADE	1.630,00	1.630,00
1,00 GIRO VERTICAL DUPLO			UNIDADE	1.180,00	1.180,00
<b>818.001/2021</b>	<b>18/08/2021</b>	<b>B E B PLAYGROUNDS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EIRELI</b>	<b>41.439,00</b>	<b>41.439,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MODELO 04 - ÁREA DE OCUPAÇÃO: 8,00X8,50			UNIDADE	41.439,00	41.439,00
<b>818.002/2021</b>	<b>18/08/2021</b>	<b>B E B PLAYGROUNDS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EIRELI</b>	<b>69.900,00</b>	<b>69.900,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MODELO 02 - ÁREA DE OCUPAÇÃO: 15,20X8,90			UNIDADE	69.900,00	69.900,00
<b>818.003/2021</b>	<b>18/08/2021</b>	<b>B E B PLAYGROUNDS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EIRELI</b>	<b>115.800,00</b>	<b>115.800,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MODELO 01 - ÁREA DE OCUPAÇÃO: 21,00X8,60			UNIDADE	115.800,00	115.800,00
<b>818.004/2021</b>	<b>18/08/2021</b>	<b>B E B PLAYGROUNDS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EIRELI</b>	<b>69.900,00</b>	<b>69.900,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MODELO 02 - ÁREA DE OCUPAÇÃO: 15,20X8,90			UNIDADE	69.900,00	69.900,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>311.779,00</b>	<b>311.779,00</b>	





Unidade Orçamentária: 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
415.007/2021	15/04/2021	SINERGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.119,91	2.119,91	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 CAIXA ACÚSTICA 8W RMS USB			UNIDADE	59,99	119,98
3,00 TRANSFORMADOR DE ENERGIA 1500 VA.			Unidade	87,99	263,97
1,00 MONITOR 18.5"LED WIDE			Unidade	539,99	539,99
1,00 SWITCH 16P 10/100/1000			Unidade	499,97	499,97
1,00 TELA DE PROTEÇÃO TRIPE TBTPS70(1.80CMX1.80CM)			Unidade	696,00	696,00
831.004/2021	31/08/2021	SINERGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10.507,20	10.507,20	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
8,00 AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 9000 BTUS			UNIDADE	1.313,40	10.507,20
			<b>Total Unidade:</b>	<b>12.627,11</b>	<b>12.627,11</b>



Unidade Orçamentária: 11.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>204.001/2021</b>	<b>04/02/2021</b>	<b>ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459</b>	<b>4.547,00</b>	<b>4.547,00</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	ESTABILIZADOR 300 VA BIV/115	Unidade	110,00	110,00
1,00	FONTE PC 230W PADRÃO	Unidade	72,00	72,00
1,00	HD 1 TB-EXTERNO	Unidade	380,00	380,00
2,00	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ	UNIDADE	150,00	300,00
1,00	MICRO COMPUTADOR COMPLETO:ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR PENTIUM G4400,HD 1TB;4GB RAM;MONITOR DE LED DE 18,5,FONTE REAL,GRAVADOR DE CD/DVD;LEITOR DE CARTÕES;TECLADO MULTIMIDIA PORTUGUÊS BRASIL ABNT2;MOUSE ÓTICO;SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS	UNIDADE	1.960,00	1.960,00
1,00	PLACA MAE LGA1151,SOCKETS DIMM DDR4	Unidade	395,00	395,00
1,00	PROCESSADOR CORE I3-7100 LGA1151 3.9 GHZ	Unidade	750,00	750,00
1,00	PROCESSADOR PENTIUM G4560 LGA1151 3.5GHZ	UNIDADE	590,00	590,00
<b>211.001/2021</b>	<b>11/02/2021</b>	<b>J J COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	IMPRESSORA MULTIFUNCAO EPSON TANQUE DE TINTA,FUNÇÃO:IMPRIMIR,COPIAR E DIGITALIZAR,VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MAXIMA EM PRETO:20 PPM,RESOLUÇÃO 1200X1200 DPI,CONECTIVIDADE:USB E WIFI,REFIL DE TINTA PRETO:4.000 PAGINAS E COLOR:8.000 PAGINAS EM RENDIMENTO.	UNIDADE	1.100,00	1.100,00
<b>706.002/2021</b>	<b>06/07/2021</b>	<b>ZIB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</b>	<b>1.464,49</b>	<b>1.464,49</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 12000 BTUS	UNIDADE	1.464,49	1.464,49
<b>812.001/2021</b>	<b>12/08/2021</b>	<b>J J COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	IMPRESSORA MULTIFUNCAO EPSON TANQUE DE TINTA,FUNÇÃO:IMPRIMIR,COPIAR E DIGITALIZAR,VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MAXIMA EM PRETO:20 PPM,RESOLUÇÃO 1200X1200 DPI,CONECTIVIDADE:USB E WIFI,REFIL DE TINTA PRETO:4.000 PAGINAS E COLOR:8.000 PAGINAS EM RENDIMENTO.	UNIDADE	1.100,00	1.100,00
<b>1.014.003/2021</b>	<b>14/10/2021</b>	<b>SUCESO MUSICAL LTDA</b>	<b>16.536,98</b>	<b>16.536,98</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	BOMBO 30x22 LUEN FER. PRETA	UNIDADE	458,00	458,00
30,00	FLAUTA MICHAEL WRS20 SOPRANO BARROCA 20	UNIDADE	40,12	1.203,60
1,00	PRATO BANDA MARCIAL 14 KREST L SERIES	UNIDADE	340,00	340,00
1,00	TAROL/CAIXA 15X14 LUEN ALUMISTELL	UNIDADE	188,00	188,00
4,00	BAQUETE SURDO LIVER PTA PELUCIA 345MM	UNIDADE	20,18	80,72
2,00	BAQUETE SPANKING VANGUARDA ESTUDO	UNIDADE	9,50	19,00
2,00	CORREIA TALAB 2G LUEN PRETO	UNIDADE	25,33	50,66
30,00	ESTANTE PART CONCERT MS10	UNIDADE	71,80	2.154,00
5,00	CADERNO MUSICA 96F GD	UNIDADE	43,00	215,00
1,00	CAIXA ACUSTICA AMPLIF TRX15 USB/FM/BLUET	UNIDADE	1.783,00	1.783,00
2,00	TROMPETE MICHAEL SIB LAQ WTRM30N	UNIDADE	1.498,00	2.996,00
2,00	CLARINETE MICHAEL WCLM30N	UNIDADE	1.398,00	2.796,00
1,00	FLAUTA MICHAEL WFLM30N	UNIDADE	1.355,00	1.355,00
1,00	BAT. PREMIUM BX-720 SL CHUMBO	UNIDADE	2.898,00	2.898,00
<b>1.221.001/2020</b>	<b>21/12/2020</b>	<b>ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459</b>	<b>2.590,00</b>	<b>2.590,00</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00	ESTABILIZADOR 300 VA BIV/115	Unidade	110,00	220,00
1,00	HD 1 TB-EXTERNO	Unidade	380,00	380,00
1,00	MICRO COMPUTADOR COMPLETO:ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR PENTIUM G4400,HD 1TB;4GB RAM;MONITOR DE LED DE 18,5,FONTE REAL,GRAVADOR DE CD/DVD;LEITOR DE CARTÕES;TECLADO MULTIMIDIA PORTUGUÊS BRASIL ABNT2;MOUSE ÓTICO;SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS	UNIDADE	1.960,00	1.960,00
1,00	CARRO DE IMAGEM BROTHER TN 1060	Unidade	30,00	30,00
<b>1.229.002/2020</b>	<b>29/12/2020</b>	<b>ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459</b>	<b>4.259,60</b>	<b>4.259,60</b>
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00	ESTABILIZADOR 300 VA BIV/115	Unidade	110,00	220,00



Unidade Orçamentária: 11.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>1.229.002/2020</b>	<b>29/12/2020</b>	<b>ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459</b>	<b>4.259,60</b>	<b>4.259,60</b>
2,00 MICRO COMPUTADOR COMPLETO:ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR PENTIUM G4400,HD 1TB;4GB RAM;MONITOR DE LED DE 18,5,FONTE REAL,GRAVADOR DE CD/DVD;LEITOR DE CARTÕES;TECLADO MULTIMIDIA PORTUGUÊS BRASIL ABNT2;MOUSE ÓTICO;SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS			UNIDADE 1.960,00	3.920,00
2,00 ADAPTADOR HDMI			Unidade 49,00	98,00
24,00 DVD			UNIDADE 0,90	21,60
<b>Total Unidade:</b>			<b>31.598,07</b>	<b>31.598,07</b>



Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUN. AGRIC., REC. HID. E DESEN. RURAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
128.001/2021	28/01/2021	ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459	1.960,00	1.960,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 MICRO COMPUTADOR COMPLETO:ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR PENTIUM G4400,HD 1TB;4GB RAM;MONITOR DE LED DE 18,5,FONTE REAL,GRAVADOR DE CD/DVD;LEITOR DE CARTÕES;TECLADO MULTIMIDIA PORTUGUÊS BRASIL ABNT2;MOUSE ÓTICO;SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS			UNIDADE	1.960,00	1.960,00
128.002/2021	28/01/2021	HENRY EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	1.120,00	1.120,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 RELÓGIO PONTO INFORMATIZADO REP. CONTROL ID ID CLASS BIO E PROXIMIDADE.			UNIDADE	1.120,00	1.120,00
408.001/2020	08/04/2020	CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	5.106,00	5.106,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 BOMBEADOR SUBMERSO – (COMPATÍVEL C/ MOTOR 10 CV.)			UNIDADE	1.430,00	4.290,00
3,00 CHAVE PART. DIR. SUB. TRON 10CV 380V + INST. C/ RELÉ DE NÍVEL, FALTA DE FASE, MANUAL/AUTO E BOTOEIRA LIGA/DESLIGA			UNIDADE	272,00	816,00
408.008/2020	08/04/2020	CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	4.884,00	4.884,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 MOTOR ELET SUB. M4P7 – 5,5HP 380V 60HZ CROMADO LUBRIFICADO A ÁGUA			UNIDADE	2.170,00	4.340,00
2,00 CHAVE PART. DIR. SUB. TRON 5CV 380V + INST. C/ RELÉ DE NÍVEL, FALTA DE FASE, MANUAL/AUTO E BOTOEIRA LIGA/DESLIGA			UNIDADE	272,00	544,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>13.070,00</b>	<b>13.070,00</b>

Unidade Orçamentária: **15.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
331.001/2021	31/03/2021	GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI	2.210,00	2.210,00

**Qtde Descrição do Item**

1,00 MICRO COMPUTADOR, COMPLETO: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I3-7100, HD 2TB; 4GB RAM; MONITOR DE LED DE 18,5; FONTE REAL; GRAVADOR DE CD/DVD; LEITOR DE CARTÕES; TECLADO MULTIMÍDIA PORTUGUÊS BRASIL ABNT2; MOUSE ÓTICO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS.

**Unidade**

UNIDADE

**Vir. Unitário**

2.210,00

**Vir. Total**

2.210,00

**Total Unidade: 2.210,00 2.210,00****Total Geral: 448.528,58 448.528,58**Marina Dias Marinho  
PREFEITAGeorge Miguel Guedes Duarte  
CONTADOR



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.029.004/2021	29/10/2021	CAMARA MUNICIPAL JANDAIRA	55.000,00	55.000,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - CÂMARA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 55.000,00
			<i>Vir. Total</i> 55.000,00	<i>Vir. Total</i> 55.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>812.001/2021</b>	<b>12/08/2021</b>	<b>TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI</b>	<b>333.956,09</b>	<b>250.588,80</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Conclusão da construção de uma Escola Educação Infantil			SERVIÇO	333.956,09	333.956,09
<b>Total Unidade:</b>			<b>333.956,09</b>	<b>250.588,80</b>	

Unidade Orçamentária: **07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>505.001/2021</b>	<b>05/05/2021</b>	<b>CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI</b>	<b>251.497,26</b>	<b>139.075,43</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Reformar do Campo de Futebol			SERVIÇO	251.497,26	251.497,26
<b>705.001/2021</b>	<b>05/07/2021</b>	<b>TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI</b>	<b>13.713,80</b>	<b>13.713,80</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Construção de uma Quadra Poliesportiva Descoberta na Comunidade de Trincheiras			SERVIÇO	13.743,80	13.743,80
<b>1.001.001/2020</b>	<b>01/10/2020</b>	<b>RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI</b>	<b>8.997,70</b>	<b>8.997,70</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Reforma da Quadra da Comunidade de Guarapes			SERVIÇO	69.797,04	69.797,04
<b>1.014.001/2020</b>	<b>14/10/2020</b>	<b>TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI</b>	<b>61.678,89</b>	<b>61.678,89</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Construção de uma Quadra Poliesportiva Descoberta na Comunidade de Trincheiras			SERVIÇO	61.678,89	61.678,89
<b>1.015.001/2021</b>	<b>15/10/2021</b>	<b>RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI</b>	<b>29.152,65</b>	<b>29.152,65</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Reforma da Quadra da Comunidade de Guarapes			SERVIÇO	29.152,65	29.152,65
<b>Total Unidade:</b>			<b>365.040,30</b>	<b>252.618,47</b>	





Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
104.003/2021	04/01/2021	ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	58.442,13	58.442,13	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação de Ruas e Avenidas			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 58.442,13	<i>Vlr. Total</i> 58.442,13
104.004/2021	04/01/2021	RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	115.137,54	115.137,54	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação de diversas ruas do Município de Jandaíra/RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 115.137,54	<i>Vlr. Total</i> 115.137,54
104.005/2021	04/01/2021	CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	59.715,81	59.715,81	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação de Ruas e Avenidas			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 59.715,81	<i>Vlr. Total</i> 59.715,81
201.001/2021	01/02/2021	ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	21.505,31	21.505,31	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação de Ruas e Avenidas			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 21.505,31	<i>Vlr. Total</i> 21.505,31
331.001/2021	31/03/2021	ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	9.185,48	9.185,48	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Construção de uma praça na Comunidade Aroeira			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 9.185,48	<i>Vlr. Total</i> 9.185,48
401.001/2021	01/04/2021	RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	135.434,00	135.434,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação de diversas ruas do Município de Jandaíra/RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 135.434,00	<i>Vlr. Total</i> 135.434,00
416.001/2021	16/04/2021	CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	8.135,13	8.135,13	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Construção de uma praça na Comunidade Cabeço			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 8.135,13	<i>Vlr. Total</i> 8.135,13
430.001/2021	30/04/2021	ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	14.981,68	14.981,68	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação do Trecho I da Rua Santa Maria na Comunidade de Guarapes			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 14.981,68	<i>Vlr. Total</i> 14.981,68
601.002/2021	01/06/2021	RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	46.265,40	46.265,40	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação de diversas ruas do Município de Jandaíra/RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 46.265,40	<i>Vlr. Total</i> 46.265,40
705.001/2021	05/07/2021	MRG SERVICE LTDA	32.432,53	32.432,53	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 949,43 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS			<i>Unidade</i> Metros	<i>Vlr. Unitário</i> 34,16	<i>Vlr. Total</i> 32.432,53
802.001/2021	02/08/2021	ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	65.201,22	65.201,22	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação na Comunidade Trincheiras no nosso Município			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 65.201,22	<i>Vlr. Total</i> 65.201,22
1.001.001/2021	01/10/2021	CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	82.515,73	63.669,43	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EXUCUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA.			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 82.515,73	<i>Vlr. Total</i> 82.515,73
1.004.001/2021	04/10/2021	RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	58.204,77	58.204,77	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação de diversas ruas do Município de Jandaíra/RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 58.204,77	<i>Vlr. Total</i> 58.204,77
1.021.001/2021	21/10/2021	RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	88.598,18	88.598,18	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação de diversas ruas do Município de Jandaíra/RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 88.598,18	<i>Vlr. Total</i> 88.598,18

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>1.102.001/2020</b>	<b>02/11/2020</b>	<b>CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI</b>	<b>39.889,19</b>	<b>39.889,19</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Construção de uma praça na Comunidade Cabeço			SERVIÇO	64.981,36	64.981,36
<b>1.230.001/2020</b>	<b>29/12/2020</b>	<b>ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME</b>	<b>173.884,49</b>	<b>114.372,95</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Pavimentação do Trecho I da Rua Santa Maria na Comunidade de Guarapes			SERVIÇO	173.989,25	173.989,25
<b>Total Unidade:</b>			<b>1.009.528,59</b>	<b>931.170,75</b>	

Unidade Orçamentária: **10.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>407.001/2021</b>	<b>07/04/2021</b>	<b>CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI</b>	<b>63.475,23</b>	<b>63.475,23</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Implantação de melhorias sanitárias domiciliares no Município de Jandaíra/RN			SERVIÇO	63.475,23	63.475,23
<b>1.206.001/2021</b>	<b>06/12/2021</b>	<b>CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI</b>	<b>52.971,65</b>	<b>52.971,65</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Implantação de melhorias sanitárias domiciliares no Município de Jandaíra/RN			SERVIÇO	52.971,65	52.971,65
<b>Total Unidade:</b>			<b>116.446,88</b>	<b>116.446,88</b>	



Unidade Orçamentária: 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
601.027/2021	01/06/2021	ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	110.326,68	53.840,44	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vir. Unitário</i> 110.326,68	<i>Vir. Total</i> 110.326,68
730.001/2020	30/07/2020	R P EMPREENDIMENTOS EIRELI	15.537,42	15.537,42	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Construção de Academia da Saúde			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vir. Unitário</i> 100.238,96	<i>Vir. Total</i> 100.238,96
			<b>Total Unidade:</b>	<b>125.864,10</b>	<b>69.377,86</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>2.005.835,96</b>	<b>1.675.202,76</b>

Marina Dias Marinho  
PREFEITAGeorge Miguel Guedes Duarte  
CONTADOR



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos Vinculados</b>					
001	727-7	39.950-7	BANCO DO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS-	19.702,58	19.702,58
104	0760-	176-9	CEF - OBRAS DA PRAÇAS DE EVENTOS D	0,55	0,55
104	0760-	647.023-2	CEF - PM DE JANDAIRA	7.293,04	7.293,04
104	0760-	647.242-9	CEF - PM JANDAIRA	1.624,16	1.624,16
104	0760-	647.311-5	CEF - PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 866032/	0,00	0,00
104	0760-	647.313-1	CEF - PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 866017/	0,00	0,00
104	0760-	71.001-8	CEF - AQUISIÇÃO COMPRESSOR	0,00	0,00
104	0760-	71.002-6	CEF - AQUISIÇÃO PERFURAÇÃO	0,00	0,00
104	0760-	71.011-5	CEF - AQUISIÇÃO TRATOR - SAPE	0,00	0,00
104	0760-	71.014-0	CEF - CONVÊNIO 884244/2019	500,23	500,23
<b>Total Grupo:</b>				<b>29.120,56</b>	<b>29.120,56</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b>					
001	727-7	13.735-9	BANCO DO BRASIL - QSE	23.759,69	23.759,69
001	727-7	13.941-6	BANCO DO BRASIL - PNAT	25.683,19	25.683,19
001	727-7	18.122-6	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	563,73	563,73
001	727-7	18.830-1	BANCO DO BRASIL - BRALF	4,05	4,05
001	727-7	20.967-8	BANCO DO BRASIL - MEREND	11.927,98	11.927,98
001	727-7	25.647-1	BANCO DO BRASIL - PETERN/RN	8.205,04	8.205,04
001	727-7	32.184-2	BANCO DO BRASIL - PAR BRINQUEDOS	0,00	0,00
001	727-7	33.331-X	BANCO DO BRASIL - BRASIL	3,97	3,97
001	727-7	36.439-8	BANCO DO BRASIL - INFRAESTRUTURA 2	754,85	754,85
001	727-7	38.395-3	BANCO DO BRASIL - PM JANDAIRA-PAR	0,01	0,01
001	727-7	40.244-3	BANCO DO BRASIL - PM JANDAIRA-PAR -	0,00	0,00
001	727-7	40.255-9	BANDO DO BRASIL - PM JANDAIRA-PAR	0,00	0,00
001	727-7	40.421-7	BANCO DO BRASIL -LEI A BLANC-MUNICIP	8.436,18	8.436,18
001	727-7	5.922-6	BANCO DO BRASIL - PDDE	1,96	1,96
<b>Total Grupo:</b>				<b>79.340,65</b>	<b>79.340,65</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	4486-5	15.387-7	BANCO DO BRASIL - FNS CONVENENTE	10.470,00	10.470,00
001	727-7	1.082-0	BANCO DO BRASIL - LC 173-2020 - SAUDE	44.751,24	44.751,24
001	727-7	26.442-3	BANCO DO BRASIL - FNS BLINV	46,05	46,05
001	727-7	28.617-6	BANCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA E	113,40	113,40
001	727-7	31.790-X	BANCO DO BRASIL -FMS PNI	2.163,80	2.163,80
001	727-7	32.467-1	BANCO DO BRASIL - ASPS-LC141-FMS 24	3.948,50	3.948,50
001	727-7	33.479-0	BANCO DO BRASIL - FNS CONVENENTE	427,69	427,69
001	727-7	36.270-0	BANCO DO BRASIL - FNS BLAFB	1,21	1,21
001	727-7	36.271-9	BANCO DO BRASIL - FNS BLATB	158,83	158,83



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	727-7	36.274-3	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	9,76	9,76
001	727-7	36.478-9	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO - SUS	1.072.824,35	1.072.824,35
001	727-7	36.498-3	BANCO DO BRASIL - CONVENIO855075-20	109.818,82	109.818,82
001	727-7	36.504-1	BANCO DO BRASIL - FMS. INVEST - SUS	393.081,84	393.081,84
001	727-7	38.337-6	BANCO DO BRASIL - JANDAIRA AMB 146	705,50	705,50
104	0760-	123-8	CEF - AGENTES COM SAUDE	6.264,75	6.264,75
104	0760-	342-7	CEF - FMS PSE	600,06	600,06
104	0760-	624.005-6	CEF - FMS/FNS BLAFB	14.971,63	14.971,63
104	0760-	624.007-2	CEF - FMS/FNS BLMAC	3,34	3,34
104	0760-	624.025-0	CEF - FNS CONVENENTE	1.750,95	1.750,95
<b>Total Grupo:</b>				<b>1.662.111,72</b>	<b>1.662.111,72</b>
<b>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>					
001	727-7	4.272-2	BANCO DO BRASIL - ICMS	843.119,20	843.119,20
<b>Total Grupo:</b>				<b>843.119,20</b>	<b>843.119,20</b>
<b>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>					
001	727-7	14.917-9	BANCO DO BRASIL - TRIBUTOS	917.651,62	917.651,62
001	727-7	27.693-6	BANDO DO BRASIL - FUNDO SAUDE -RN	56.843,31	56.843,31
001	727-7	4.070-3	BANCO DO BRASIL - FMS FUS	21.255,52	21.255,52
<b>Total Grupo:</b>				<b>995.750,45</b>	<b>995.750,45</b>
<b>Recursos Ordinário</b>					
001	727-7	13.811-8	BANCO DO BRASIL - CEX	0,00	0,00
001	727-7	14.069-4	BANCO DO BRASIL - CIDE	9.608,29	9.608,29
001	727-7	18.264-8	BANCO DO BRASIL- SNA	29.237,02	29.237,02
001	727-7	19.859-5	BANCO DO BRASIL - TIP	51.284,30	51.284,30
001	727-7	283.142-2	BANCO DO BRASIL - ICM DES.	9.148,52	9.148,52
001	727-7	3.094-5	BANCO DO BRASIL - FPM	71.535,64	71.535,64
001	727-7	3.136-4	BANCO DO BRASIL - C. MOVIMENTO	28.609,01	28.609,01
001	727-7	3.253-0	BANCO DO BRASIL - ITR	4.003,49	4.003,49
001	727-7	3.514-9	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	71.404,87	71.404,87
001	727-7	3.539-4	BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.212.500,06	5.212.500,06
001	727-7	7.621-X	BANCO DO BRASIL - PM JANDAIRA	0,22	0,22
001	727-7	9.830-2	BANCO DO BRASIL - IPI	7.632,23	7.632,23
104	0760-	103-3	CEF - TRIBUTOS	6.322.103,28	6.322.103,28
<b>Total Grupo:</b>				<b>11.817.066,93</b>	<b>11.817.066,93</b>
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>					
001	727-7	2.002-8	BANCO DO BRASIL- LC 173-2020 - ASSIST	10.666,84	10.666,84
001	727-7	28.306-1	BANCO DO BRASIL - FUNDO ASSIST.	10.818,69	10.818,69
001	727-7	34.605-5	BANCO DO BRASIL - GBF FNAS	9.691,94	9.691,94



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>					
001	727-7	34.613-6	BANCO DO BRASIL - BLG SUAS	3.367,12	3.367,12
001	727-7	34.627-6	BANCO DO BRASIL - PSB FNAS	17.667,21	17.667,21
001	727-7	35.898-3	BANCO DO BRASIL - CRIANÇA FELIZ	41.034,01	41.034,01
001	727-7	39.575-7	BANCO DO BRASIL - COFINANC BENEFIC	6.134,53	6.134,53
001	727-7	39.783-0	BANCO DO BRASIL - JANDAIRACOVIDEPI	6.109,54	6.109,54
<b>Total Grupo:</b>				<b>105.489,88</b>	<b>105.489,88</b>
<b>Transferências do FUNDEB</b>					
001	727-7	1.381-1	BANCO DO BRASIL - FUNDEB 40	24.359,70	24.359,70
001	727-7	17.742-3	BANCO DO BRASIL - FEB	845.882,28	845.882,28
<b>Total Grupo:</b>				<b>870.241,98</b>	<b>870.241,98</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>16.402.241,37</b>	<b>16.402.241,37</b>

Marina Dias Marinho  
PREFEITAGeorge Miguel Guedes Duarte  
CONTADOR