



Balanço 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS



RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		46.690.229,51	Despesas Correntes		42.612.212,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.859.899,76		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.222.044,23	
Contribuições	486.654,21		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	49.542,37	
Receita Patrimonial	142.118,53		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.340.625,68	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		2.613.304,74
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	1.497.573,97	
Receita de Serviços	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	172.941,62	
Transferências Correntes	43.385.200,79		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	942.789,15	
Outras Receitas Correntes	816.356,22		SUPERÁVIT		2.102.991,49
Receitas de Capital		638.279,00			
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	638.279,00				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		0,00			
TOTAL		47.328.508,51	TOTAL		47.328.508,51



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidada

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		42.612.212,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.222.044,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.222.044,23	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.100.416,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.366.768,51	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.129.518,48	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	306.835,21	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	145.310,99	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.173.194,20	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		49.542,37
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.542,37	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	47.844,47	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.697,90	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.340.625,68
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	83.800,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	83.800,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.256.825,68	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	80.375,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.501.500,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	6.800,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	582.256,45	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	346.803,30	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.699.807,09	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	33.687,23	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	455.192,72	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	220.658,10	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.627,65	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.118,14	
4	Despesas de Capital		2.613.304,74
4.4	INVESTIMENTO		1.497.573,97
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.497.573,97	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.400,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	324.190,61	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	881.983,36	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	275.000,00	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		172.941,62
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	172.941,62	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	172.941,62	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		942.789,15
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	942.789,15	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	942.789,15	
Total			45.225.517,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidada
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
--------	-----------	------	------

Usuário

Usuário



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				46.690.229,51
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.859.899,76
1.1.1	Impostos			1.747.517,29	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		995.072,41		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	995.072,41			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		752.444,88		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	82.533,01			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	669.911,87			
1.1.2	Taxas			112.382,47	
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		112.382,47		
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	112.382,47			
1.2	Contribuições				486.654,21
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			486.654,21	
1.3	Receita Patrimonial				142.118,53
1.3.2	Valores Mobiliários			142.118,53	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		142.118,53		
1.7	Transferências Correntes				43.385.200,79
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			23.436.186,78	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		23.436.186,78		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	16.553.612,71			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	531.726,83			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	3.628.719,54			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	637.169,54			
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	13.654,50			
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	1.711.812,52			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	352.767,65			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	6.723,49			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			7.162.517,28	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		7.162.517,28		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	6.931.568,67			
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	230.948,61			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			12.786.496,73	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		12.786.496,73		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	12.786.496,73			
1.9	Outras Receitas Correntes				816.356,22
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			813.913,80	
1.9.2.2	Restituições		813.913,80		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	813.913,80			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			2.442,42	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	2.442,42			
2	Receitas de Capital				638.279,00
2.4	Transferências de Capital				638.279,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			638.279,00	

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		638.279,00		
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	98.340,00			
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	539.939,00			
TOTAL					47.328.508,51



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	3.317,00	1.840.908,01	1.844.225,01
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.317,00	1.840.908,01	1.844.225,01
01.031.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.840.908,01	1.840.908,01
01.031.0018.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.840.908,01	1.840.908,01
01.031.0210	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
01.031.0210.1001	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00
01.031.0211	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.317,00	0,00	3.317,00
01.031.0211.1002	AQUISICAO DE EQUIPE MATERIAL PERMANENTE	3.317,00	0,00	3.317,00
01.031.0211.2002	QUALIFICAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0211.2193	DUVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 3.317,00	R\$ 1.840.908,01	R\$ 1.844.225,01

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.042.014,47	1.042.014,47
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	941.661,41	941.661,41
04.122.0011	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.1146	REAPARELHAMENTO DO GABINETE	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.1147	MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO GABINETE	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.2099	IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.2192	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
04.122.0012	IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0012.1149	APARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	941.661,41	941.661,41
04.122.0018.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	941.661,41	941.661,41
04.122.0018.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00
04.122.0018.2025	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER	0,00	0,00	0,00
04.122.0018.2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	0,00
04.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
04.241.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04.241.0018.2026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	100.353,06	100.353,06
04.243.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	100.353,06	100.353,06
04.243.0018.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	100.353,06	100.353,06
24	COMUNICAÇÕES	0,00	58.350,46	58.350,46
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	58.350,46	58.350,46
24.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	58.350,46	58.350,46
24.122.0018.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	58.350,46	58.350,46
24.122.0222	GESTÃO BEM MELHOR	0,00	0,00	0,00
24.122.0222.1142	REAPARELHAGEM DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
24.122.0222.2194	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 1.100.364,93	R\$ 1.100.364,93



Unidade Orcamentária: 02.002 - SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	352.242,73	352.242,73
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	352.242,73	352.242,73
04.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	352.242,73	352.242,73
04.122.0018.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	352.242,73	352.242,73
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
04.123.0030	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.123.0030.1145	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
04.123.0030.2190	FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE SERVIDORES DA SEMPLANF	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 352.242,73	R\$ 352.242,73

Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	251.060,15	251.060,15
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	251.060,15	251.060,15
04.122.0013	MODERNIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00
04.122.0013.1150	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0013.2166	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE ARRECADAÇÃO FISCAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0013.2167	QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DA SMT	0,00	0,00	0,00
04.122.0013.2168	REAPARELHAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	251.060,15	251.060,15
04.122.0018.2165	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	251.060,15	251.060,15
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 251.060,15	R\$ 251.060,15

Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.347.741,90	4.347.741,90
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.347.741,90	4.347.741,90
04.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	4.347.741,90	4.347.741,90
04.122.0018.2007	PAGAMENTO PRECATÓRIOS/SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	633.138,85	633.138,85
04.122.0018.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.842.752,03	2.842.752,03
04.122.0018.2009	PAGTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	505.097,95	505.097,95
04.122.0018.2109	Amortização da Divida Fundada Junto ao INSS.	0,00	332.174,84	332.174,84
04.122.0018.2189	CONTRIBUIÇÃO AO AMLAP/FEMURN/CNM	0,00	34.578,23	34.578,23
04.122.0223	OTIMIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04.122.0223.1144	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 4.347.741,90	R\$ 4.347.741,90



Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	198.107,92	15.853.994,38	16.052.102,30
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.141.876,06	1.141.876,06
12.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.141.876,06	1.141.876,06
12.122.0018.2042	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.122.0018.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.141.876,06	1.141.876,06
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	224.158,62	224.158,62
12.306.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	224.158,62	224.158,62
12.306.0018.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - FNDE/PNAE	0,00	224.158,62	224.158,62
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	198.107,92	10.810.367,16	11.008.475,08
12.361.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.810.367,16	10.810.367,16
12.361.0018.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	304.767,49	304.767,49
12.361.0018.2033	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.2036	MANUTENÇÃO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.2037	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - QSE	0,00	122.038,19	122.038,19
12.361.0018.2038	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	93.062,78	93.062,78
12.361.0018.2039	MANUT DO ENISNO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	2.168.050,72	2.168.050,72
12.361.0018.2040	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	8.122.447,98	8.122.447,98
12.361.0020	INCREMENTO E MELHORA DA REDE FÍSICA ESCOLAR	198.107,92	0,00	198.107,92
12.361.0020.1025	REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1117	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL	68.107,92	0,00	68.107,92
12.361.0020.1119	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1120	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1175	Aquisição de imóvel para construção de creche	130.000,00	0,00	130.000,00
12.361.0022	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.361.0022.1123	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0022.1127	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BIBLIOTECA MÓVEL	0,00	0,00	0,00
12.361.0022.2034	DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0022.2045	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO E FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0023	FOMENTAR A TECNOLOGIA E A GESTÃO DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0023.1118	IMPLANTAÇÃO DO TELE CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	139.502,81	139.502,81
12.364.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	139.502,81	139.502,81
12.364.0018.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	139.502,81	139.502,81
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.535.787,00	3.535.787,00
12.365.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.494.242,59	3.494.242,59
12.365.0018.2170	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL	0,00	94.959,36	94.959,36
12.365.0018.2171	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	867.875,59	867.875,59
12.365.0018.2172	MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	2.531.407,64	2.531.407,64
12.365.0214	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	41.544,41	41.544,41
12.365.0214.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA	0,00	41.544,41	41.544,41



Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.302,73	2.302,73
12.366.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.302,73	2.302,73
12.366.0018.2048	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.302,73	2.302,73
Subtotal		R\$ 198.107,92	R\$ 15.853.994,38	R\$ 16.052.102,30

Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	58.574,61	4.485.622,33	4.544.196,94
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	58.574,61	166.482,18	225.056,79
15.451.0022	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0022.1029	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGENS E BUEIROS	0,00	0,00	0,00
15.451.0022.1087	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOURO	0,00	0,00	0,00
15.451.0026	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO - INFR INTEG DE EQUIP PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO E USO DO SOLO	58.574,61	166.482,18	225.056,79
15.451.0026.1041	CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.1042	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO	58.574,61	0,00	58.574,61
15.451.0026.1046	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.1092	SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.2182	MANUTENÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	166.482,18	166.482,18
15.451.0028	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TEC. DO SIST. MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
15.451.0028.1093	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE VELORIO	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.319.140,15	4.319.140,15
15.452.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	4.319.140,15	4.319.140,15
15.452.0018.2143	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	4.319.140,15	4.319.140,15
15.452.0026	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO - INFR INTEG DE EQUIP PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO E USO DO SOLO	0,00	0,00	0,00
15.452.0026.2118	URBANIZAÇÃO DE RUAS	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	172.941,62	0,00	172.941,62
16.482	HABITAÇÃO URBANA	172.941,62	0,00	172.941,62
16.482.0026	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO - INFR INTEG DE EQUIP PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO E USO DO SOLO	172.941,62	0,00	172.941,62
16.482.0026.1086	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	172.941,62	0,00	172.941,62
17	SANEAMENTO	0,00	16.400,00	16.400,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	16.400,00	16.400,00
17.512.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	16.400,00	16.400,00
17.512.0018.2068	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SANEAMENTO BASICO	0,00	16.400,00	16.400,00
17.512.0022	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
17.512.0022.1069	AMPLSISTABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 231.516,23	R\$ 4.502.022,33	R\$ 4.733.538,56



Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	424.799,99	12.577.934,23	13.002.734,22
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.028.378,67	8.028.378,67
10.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	7.718.850,84	7.718.850,84
10.122.0018.2057	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	7.635.050,84	7.635.050,84
10.122.0018.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0018.2062	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO DE SAÚDE	0,00	83.800,00	83.800,00
10.122.0018.2163	MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.1119	Enfrentamento a Pandemia	0,00	309.527,83	309.527,83
10.122.1119.2069	Enfrentamento da Emergência COVID19	0,00	309.527,83	309.527,83
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.840.783,04	2.840.783,04
10.301.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.840.783,04	2.840.783,04
10.301.0018.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.528.670,51	1.528.670,51
10.301.0018.2059	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	340.902,75	340.902,75
10.301.0018.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- ACS	0,00	971.209,78	971.209,78
10.301.0018.2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0027	FORTELECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0027.1018	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0028	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TEC. DO SIST. MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0028.1077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
10.301.0028.1078	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0028.1109	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	424.799,99	1.374.417,99	1.799.217,98
10.302.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.374.417,99	1.374.417,99
10.302.0018.2159	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	1.374.417,99	1.374.417,99
10.302.0028	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TEC. DO SIST. MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.1076	AQUISIÇÃO DE UM GERADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.1079	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.1094	AQUISIÇÃO DE UM GERADOR PARA HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0216	FORTELECER A REDE DE DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	424.799,99	0,00	424.799,99
10.302.0216.1074	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL MÉDICO ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	0,00
10.302.0216.1075	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	424.799,99	0,00	424.799,99
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	95.641,11	95.641,11
10.303.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	95.641,11	95.641,11
10.303.0018.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ASSISTÊNCIA FARMACIA BASICA (AFB)	0,00	95.641,11	95.641,11
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	22.751,07	22.751,07
10.304.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	22.751,07	22.751,07
10.304.0018.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	22.751,07	22.751,07
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	215.962,35	215.962,35
10.305.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	215.962,35	215.962,35
10.305.0018.2154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	215.962,35	215.962,35
Subtotal		R\$ 424.799,99	R\$ 12.577.934,23	R\$ 13.002.734,22



Unidade Orcamentária: 02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.025,90	2.007.777,79	2.038.803,69
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	15.241,00	15.241,00
08.122.1119	Enfrentamento a Pandemia	0,00	15.241,00	15.241,00
08.122.1119.2067	Enfrentamento da Emergência COVID19	0,00	15.241,00	15.241,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	6.996,00	6.996,00
08.242.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	6.996,00	6.996,00
08.242.0018.2070	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGDBF	0,00	6.996,00	6.996,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	31.025,90	0,00	31.025,90
08.243.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SÓCIO ASSISTENCIAL	31.025,90	0,00	31.025,90
08.243.0016.1070	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.1071	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS	31.025,90	0,00	31.025,90
08.243.0016.1073	APARELHAMENTO DAS UNIDADES SÓCIOASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.1172	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.243.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
08.243.0018.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.985.540,79	1.985.540,79
08.244.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.985.540,79	1.985.540,79
08.244.0018.2054	MANUTENÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E MANUTENÇÃO DO PLANO SOCIAL	0,00	510.935,35	510.935,35
08.244.0018.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGDBF	0,00	40.760,28	40.760,28
08.244.0018.2076	MANUTENÇÃO DO PROG FAMÍLIA ACOLHEDORA ATREAVÉS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	157.063,91	157.063,91
08.244.0018.2079	FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	172.268,82	172.268,82
08.244.0018.2081	FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	54.257,11	54.257,11
08.244.0018.2088	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	0,00	1.048.215,89	1.048.215,89
08.244.0018.2164	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS	0,00	2.039,43	2.039,43
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0017	PROGRAMA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
16.482.0017.1173	MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
16.482.0017.1174	CONSTRUÇÕES DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 31.025,90	R\$ 2.007.777,79	R\$ 2.038.803,69



Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	824.070,11	824.070,11
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	824.070,11	824.070,11
13.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	824.070,11	824.070,11
13.122.0018.2145	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DO ESPORTE DO LAZER DO TURISMO E	0,00	734.022,55	734.022,55
13.122.0018.2186	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	90.047,56	90.047,56
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
13.391.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
13.391.0018.2051	MANUTENCAO E AMPLIAÇÃO BANDA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0218	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0218.1012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SUPORTE DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
13.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
13.813.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
13.813.0018.2134	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CINEMA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	18.903,86	18.903,86
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	18.903,86	18.903,86
27.812.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	18.903,86	18.903,86
27.812.0018.2133	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	1.250,00	1.250,00
27.812.0018.2185	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS	0,00	17.653,86	17.653,86
27.812.0218	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	0,00	0,00	0,00
27.812.0218.1139	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 842.973,97	R\$ 842.973,97



Unidade Orcamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	372.818,52	372.818,52
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	371.534,52	371.534,52
20.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	371.534,52	371.534,52
20.122.0018.2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	371.534,52	371.534,52
20.122.0018.2104	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	0,00	0,00
20.122.0225	PROGRAMA DE EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
20.122.0225.1105	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	1.284,00	1.284,00
20.606.0025	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	1.284,00	1.284,00
20.606.0025.1103	PROGRAMA DE CISTERNAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0025.1104	PERFURAÇÃO DE POÇOS	0,00	0,00	0,00
20.606.0025.2021	FORTALECIMENTO AS CAMPANHAS CONTRA FEBRE AFTOSA	0,00	1.284,00	1.284,00
20.606.0025.2022	PROGRAMA CARRO PIPA	0,00	0,00	0,00
20.606.0025.2023	PROGRAMA CORTE DE TERRA	0,00	0,00	0,00
20.606.0025.2024	PROGRAMA SEGURO SAFRA	0,00	0,00	0,00
20.606.0025.2096	FORTALECIMENTO A PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
20.606.0025.2097	DISTRIBUIÇÃO DE VACINAL ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0224	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00
20.608.0224.2092	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR DE CAMARÃO	0,00	0,00	0,00
20.608.0224.2093	FORTALECIMENTO DA PESCA ARTESANAL	0,00	0,00	0,00
20.608.0224.2094	APOIO A COLÔNIA DOS PESCADORES	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 372.818,52	R\$ 372.818,52

Unidade Orcamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	286.911,04	286.911,04
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	286.911,04	286.911,04
18.541.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	286.911,04	286.911,04
18.541.0018.2017	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	0,00
18.541.0018.2144	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	286.911,04	286.911,04
18.541.1102	MELHORAMENTO DE BENS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.1102.1085	AQUISICAO DE EQUIPEPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.1102.1091	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
18.541.1118	MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
18.541.1118.1090	RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES PARA REVITALIZAÇÃO DOS RIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
18.541.1118.2181	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS	0,00	0,00	0,00
18.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
18.605.1118	MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
18.605.1118.1095	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO DE PESCADO	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 286.911,04	R\$ 286.911,04



Unidade Orcamentária: 02.012 - 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
99.999.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
99.999.0018.2999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total		888.767,04	44.336.749,98	45.225.517,02



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	3.317,00	1.840.908,01	1.844.225,01
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.317,00	1.840.908,01	1.844.225,01
01.031.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.840.908,01	1.840.908,01
01.031.0211	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.317,00	0,00	3.317,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.993.059,25	5.993.059,25
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.892.706,19	5.892.706,19
04.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	5.892.706,19	5.892.706,19
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	100.353,06	100.353,06
04.243.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	100.353,06	100.353,06
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.025,90	2.007.777,79	2.038.803,69
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	15.241,00	15.241,00
08.122.1119	Enfrentamento a Pandemia	0,00	15.241,00	15.241,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	6.996,00	6.996,00
08.242.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	6.996,00	6.996,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	31.025,90	0,00	31.025,90
08.243.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SÓCIO ASSISTENCIAL	31.025,90	0,00	31.025,90
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.985.540,79	1.985.540,79
08.244.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.985.540,79	1.985.540,79
10	SAÚDE	424.799,99	12.577.934,23	13.002.734,22
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.028.378,67	8.028.378,67
10.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	7.718.850,84	7.718.850,84
10.122.1119	Enfrentamento a Pandemia	0,00	309.527,83	309.527,83
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.840.783,04	2.840.783,04
10.301.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.840.783,04	2.840.783,04
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	424.799,99	1.374.417,99	1.799.217,98
10.302.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.374.417,99	1.374.417,99
10.302.0216	FORTELECER A REDE DE DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	424.799,99	0,00	424.799,99
10.303	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	95.641,11	95.641,11
10.303.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	95.641,11	95.641,11
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	22.751,07	22.751,07
10.304.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	22.751,07	22.751,07
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	215.962,35	215.962,35
10.305.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	215.962,35	215.962,35
12	EDUCAÇÃO	198.107,92	15.853.994,38	16.052.102,30
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.141.876,06	1.141.876,06
12.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.141.876,06	1.141.876,06
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	224.158,62	224.158,62
12.306.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	224.158,62	224.158,62
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	198.107,92	10.810.367,16	11.008.475,08
12.361.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.810.367,16	10.810.367,16
12.361.0020	INCREMENTO E MELHORA DA REDE FÍSICA ESCOLAR	198.107,92	0,00	198.107,92
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	139.502,81	139.502,81
12.364.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	139.502,81	139.502,81
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.535.787,00	3.535.787,00
12.365.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.494.242,59	3.494.242,59
12.365.0214	FORTELECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	41.544,41	41.544,41
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.302,73	2.302,73
12.366.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.302,73	2.302,73
13	CULTURA	0,00	824.070,11	824.070,11
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	824.070,11	824.070,11



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	824.070,11	824.070,11
15	URBANISMO	58.574,61	4.485.622,33	4.544.196,94
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	58.574,61	166.482,18	225.056,79
15.451.0026	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO - INFR INTEG DE EQUIP PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO E USO DO SOLO	58.574,61	166.482,18	225.056,79
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.319.140,15	4.319.140,15
15.452.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	4.319.140,15	4.319.140,15
16	HABITAÇÃO	172.941,62	0,00	172.941,62
16.482	HABITAÇÃO URBANA	172.941,62	0,00	172.941,62
16.482.0026	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO - INFR INTEG DE EQUIP PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO E USO DO SOLO	172.941,62	0,00	172.941,62
17	SANEAMENTO	0,00	16.400,00	16.400,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	16.400,00	16.400,00
17.512.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	16.400,00	16.400,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	286.911,04	286.911,04
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	286.911,04	286.911,04
18.541.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	286.911,04	286.911,04
20	AGRICULTURA	0,00	372.818,52	372.818,52
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	371.534,52	371.534,52
20.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	371.534,52	371.534,52
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	1.284,00	1.284,00
20.606.0025	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	1.284,00	1.284,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	58.350,46	58.350,46
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	58.350,46	58.350,46
24.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	58.350,46	58.350,46
27	DESPORTO E LAZER	0,00	18.903,86	18.903,86
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	18.903,86	18.903,86
27.812.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	18.903,86	18.903,86
Total		888.767,04	44.336.749,98	45.225.517,02



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	1.844.225,01	0,00	1.844.225,01
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.844.225,01	0,00	1.844.225,01
01.031.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.840.908,01	0,00	1.840.908,01
01.031.0211	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.317,00	0,00	3.317,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.993.059,25	0,00	5.993.059,25
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.892.706,19	0,00	5.892.706,19
04.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	5.892.706,19	0,00	5.892.706,19
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	100.353,06	0,00	100.353,06
04.243.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	100.353,06	0,00	100.353,06
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.635.723,75	403.079,94	2.038.803,69
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.476,00	10.765,00	15.241,00
08.122.1119	Enfrentamento a Pandemia	4.476,00	10.765,00	15.241,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	6.996,00	6.996,00
08.242.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	6.996,00	6.996,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	31.025,90	31.025,90
08.243.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	31.025,90	31.025,90
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.631.247,75	354.293,04	1.985.540,79
08.244.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.631.247,75	354.293,04	1.985.540,79
10	SAÚDE	8.088.745,04	4.913.989,18	13.002.734,22
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.936.123,96	1.092.254,71	8.028.378,67
10.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	6.936.123,96	782.726,88	7.718.850,84
10.122.1119	Enfrentamento a Pandemia	0,00	309.527,83	309.527,83
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	219.486,33	2.621.296,71	2.840.783,04
10.301.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	219.486,33	2.621.296,71	2.840.783,04
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	912.077,70	887.140,28	1.799.217,98
10.302.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	912.077,70	462.340,29	1.374.417,99
10.302.0216	FORTALECER A REDE DE DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	424.799,99	424.799,99
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	95.641,11	95.641,11
10.303.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	95.641,11	95.641,11
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.319,63	13.431,44	22.751,07
10.304.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	9.319,63	13.431,44	22.751,07
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	11.737,42	204.224,93	215.962,35
10.305.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	11.737,42	204.224,93	215.962,35
12	EDUCAÇÃO	1.854.952,86	14.197.149,44	16.052.102,30
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.141.876,06	0,00	1.141.876,06
12.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.141.876,06	0,00	1.141.876,06
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	224.158,62	224.158,62
12.306.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	224.158,62	224.158,62
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	434.767,49	10.573.707,59	11.008.475,08
12.361.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	304.767,49	10.505.599,67	10.810.367,16
12.361.0020	INCREMENTO E MELHORA DA REDE FÍSICA ESCOLAR	130.000,00	68.107,92	198.107,92
12.364	ENSINO SUPERIOR	139.502,81	0,00	139.502,81
12.364.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	139.502,81	0,00	139.502,81
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	136.503,77	3.399.283,23	3.535.787,00
12.365.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	94.959,36	3.399.283,23	3.494.242,59
12.365.0214	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	41.544,41	0,00	41.544,41
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.302,73	0,00	2.302,73
12.366.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	2.302,73	0,00	2.302,73
13	CULTURA	824.070,11	0,00	824.070,11
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	824.070,11	0,00	824.070,11



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
13.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	824.070,11	0,00	824.070,11
15	URBANISMO	4.109.384,26	434.812,68	4.544.196,94
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	145.773,38	79.283,41	225.056,79
15.451.0026	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO - INFR INTEG DE EQUIP PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO E USO DO SOLO	145.773,38	79.283,41	225.056,79
15.452	SERVIÇOS URBANOS	3.963.610,88	355.529,27	4.319.140,15
15.452.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	3.963.610,88	355.529,27	4.319.140,15
16	HABITAÇÃO	172.941,62	0,00	172.941,62
16.482	HABITAÇÃO URBANA	172.941,62	0,00	172.941,62
16.482.0026	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO - INFR INTEG DE EQUIP PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO E USO DO SOLO	172.941,62	0,00	172.941,62
17	SANEAMENTO	16.400,00	0,00	16.400,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	16.400,00	0,00	16.400,00
17.512.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	16.400,00	0,00	16.400,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	286.911,04	0,00	286.911,04
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	286.911,04	0,00	286.911,04
18.541.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	286.911,04	0,00	286.911,04
20	AGRICULTURA	372.818,52	0,00	372.818,52
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	371.534,52	0,00	371.534,52
20.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	371.534,52	0,00	371.534,52
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.284,00	0,00	1.284,00
20.606.0025	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	1.284,00	0,00	1.284,00
24	COMUNICAÇÕES	58.350,46	0,00	58.350,46
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.350,46	0,00	58.350,46
24.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	58.350,46	0,00	58.350,46
27	DESPORTO E LAZER	18.903,86	0,00	18.903,86
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	18.903,86	0,00	18.903,86
27.812.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	18.903,86	0,00	18.903,86
Total		25.276.485,78	19.949.031,24	45.225.517,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
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	1.844.225,01
02.001 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.042.014,47
24	COMUNICAÇÕES	58.350,46
02.002 - SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	352.242,73
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	251.060,15
02.004 - SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	4.347.741,90
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	16.052.102,30
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		
15	URBANISMO	4.544.196,94
16	HABITAÇÃO	172.941,62
17	SANEAMENTO	16.400,00
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	13.002.734,22
02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.038.803,69
02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA		
13	CULTURA	824.070,11
27	DESPORTO E LAZER	18.903,86
02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA	372.818,52
02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	286.911,04
Total Geral		45.225.517,02



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

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	37.473.160,00	46.690.229,51	9.217.069,51
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.651.740,00	1.859.899,76	208.159,76
1.1.1	Impostos	1.596.740,00	1.747.517,29	150.777,29
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	500.000,00	995.072,41	495.072,41
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	500.000,00	995.072,41	495.072,41
1.1.1.3.03.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	500.000,00	995.072,41	495.072,41
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		995.072,41	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	500.000,00	995.072,41	495.072,41
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.096.740,00	752.444,88	344.295,12
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	450.000,00	82.533,01	367.466,99
1.1.1.8.01.1.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	300.000,00	81.993,01	218.006,99
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		81.993,01	
1.1.1.8.01.4.	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	150.000,00	540,00	149.460,00
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		540,00	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	646.740,00	669.911,87	23.171,87
1.1.1.8.02.3.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	646.740,00	669.911,87	23.171,87
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		669.911,87	
1.1.2	Taxas	55.000,00	112.382,47	57.382,47
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	55.000,00	112.382,47	57.382,47
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	55.000,00	112.382,47	57.382,47
1.1.2.8.01.1.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.8.01.1.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		0,00	
1.1.2.8.01.9.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	50.000,00	112.382,47	62.382,47
1.1.2.8.01.9.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		112.382,47	
1.2	Contribuições	250.000,00	486.654,21	236.654,21
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	486.654,21	236.654,21
1.2.4.0.00.1.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	486.654,21	236.654,21
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		486.654,21	
1.3	Receita Patrimonial	169.160,00	142.118,53	27.041,47
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	45.000,00	0,00	45.000,00
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	45.000,00	0,00	45.000,00
1.3.1.0.01.1.	Aluguéis e Arrendamentos	30.000,00	0,00	30.000,00
1.3.1.0.01.1.1.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		0,00	
1.3.1.0.01.1.2.0	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.3.1.0.01.1.3.0	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		0,00	
1.3.1.0.01.2.	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.1.0.01.2.1.0	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal		0,00	
1.3.1.0.01.2.2.0	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.3.1.0.01.2.3.0	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa		0,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	109.160,00	142.118,53	32.958,53
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	109.160,00	142.118,53	32.958,53
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	109.160,00	142.118,53	32.958,53
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		142.118,53	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	5.000,00	24.884,43	19.884,43
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	5.000,00	8.683,71	3.683,71



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

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	41.403,78	41.403,78	
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	0,00	16.671,34	16.671,34	
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	20.000,00	29.438,56	9.438,56	
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	20.000,00	2.629,15		17.370,85
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	167,95	167,95	
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	5.000,00	3.227,54		1.772,46
Remuneração de Depósitos Bancários -	14.160,00	4.486,31		9.673,69
CONVÊNIOS				
Remuneração de Depósitos Bancários -	20.000,00	5.144,80		14.855,20
CONVÊNIOS SAÚDE				
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso	15.000,00	0,00		15.000,00
SUS - ESTADO				
Remuneração de Depósitos Bancários - Salário	0,00	3.724,35	3.724,35	
Educação				
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.000,00	1.656,61		3.343,39
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	15.000,00	0,00		15.000,00
1.3.9.0.00.1 Demais Receitas Patrimoniais	15.000,00	0,00		15.000,00
1.3.9.0.00.1.1.0 Demais Receitas Patrimoniais - Principal		0,00		
1.7 Transferências Correntes	34.489.760,00	43.385.200,79	8.895.440,79	
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	19.167.100,00	23.436.186,78	4.269.086,78	
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	19.167.100,00	23.436.186,78	4.269.086,78	
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	13.535.600,00	16.553.612,71	3.018.012,71	
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.369.600,00	14.943.668,76	1.574.068,76	
1.7.1.8.01.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		14.943.668,76		
1.7.1.8.01.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.712.000,00	18.679.585,62	1.967.585,62	
1.7.1.8.01.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.342.400,00	-3.735.916,86		393.516,86
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	150.000,00	818.749,04	668.749,04	
1.7.1.8.01.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		818.749,04		
1.7.1.8.01.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	150.000,00	818.749,04	668.749,04	
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	723.239,96	723.239,96	
1.7.1.8.01.4.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		723.239,96		
1.7.1.8.01.4.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	723.239,96	723.239,96	
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.000,00	67.954,95	51.954,95	
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		67.954,95		
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	84.943,63	64.943,63	
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-4.000,00	-16.988,68		12.988,68
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	215.000,00	531.726,83	316.726,83	
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.02.2.1.0 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		0,00		
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	79.000,00	170.640,65	91.640,65	
1.7.1.8.02.3.1.0 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa		170.640,65		
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	131.000,00	361.086,18	230.086,18	
1.7.1.8.02.6.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		361.086,18		
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	3.243.000,00	3.628.719,54	385.719,54	



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

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	2.350.000,00	2.555.079,70	205.079,70
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		2.555.079,70	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	100.000,00	1.880.337,20	1.780.337,20
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	1.200.000,00	77.692,50	1.122.307,50
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	500.000,00	0,00	500.000,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	550.000,00	597.050,00	47.050,00
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	453.000,00	860.001,26	407.001,26
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		860.001,26	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	50.000,00	539.885,28	489.885,28
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	303.000,00	320.115,98	17.115,98
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	305.000,00	115.424,51	189.575,49
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		115.424,51	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	160.000,00	91.024,51	68.975,49
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	145.000,00	24.400,00	120.600,00
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	135.000,00	98.214,07	36.785,93
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		98.214,07	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	135.000,00	98.214,07	36.785,93
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	818.000,00	637.169,54	180.830,46
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	320.000,00	288.749,15	31.250,85
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		288.749,15	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	8.000,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		0,00	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	250.000,00	219.837,60	30.162,40
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		219.837,60	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECH	60.000,00	54.698,40	5.301,60
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ E	50.000,00	34.344,00	15.656,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	120.000,00	129.936,60	9.936,60
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	0,00	858,60	858,60
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	110.000,00	128.582,79	18.582,79
1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		128.582,79	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	30.000,00	0,00	30.000,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	70.000,00	128.582,79	58.582,79



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

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	130.000,00	0,00	130.000,00
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		0,00	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	13.654,50	13.654,50
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	13.654,50	13.654,50
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		13.654,50	
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	13.654,50	13.654,50
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	1.711.812,52	1.711.812,52
1.7.1.8.09.1.	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	1.711.812,52	1.711.812,52
1.7.1.8.09.1.1.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		344.934,61	
1.7.1.8.09.1.2.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF		430.391,64	
1.7.1.8.09.1.3.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT		936.486,27	
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.093.500,00	352.767,65	740.732,35
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.093.500,00	352.767,65	740.732,35
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		352.767,65	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	45.000,00	4.404,00	40.596,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	170.000,00	0,00	170.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	120.000,00	74.878,42	45.121,58
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	150.000,00	47.111,97	102.888,03
	Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	5.500,00	0,00	5.500,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	120.000,00	82.154,26	37.845,74
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	95.000,00	144.219,00	49.219,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial COVID-19	150.000,00	0,00	150.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica COVID-19	150.000,00	0,00	150.000,00
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	88.000,00	0,00	88.000,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	262.000,00	6.723,49	255.276,51
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	262.000,00	6.723,49	255.276,51
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		6.723,49	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.449.160,00	7.162.517,28	2.713.357,28
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.449.160,00	7.162.517,28	2.713.357,28
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	4.449.160,00	6.931.568,67	2.482.408,67
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	4.160.000,00	6.461.873,82	2.301.873,82
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS		6.461.873,82	
	Cota-Parte do ICMS	5.200.000,00	8.040.398,96	2.840.398,96
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.040.000,00	-1.578.525,14	538.525,14
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	200.000,00	188.660,65	11.339,35
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA		188.660,65	
	Cota-Parte do IPVA	250.000,00	269.393,71	19.393,71
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-50.000,00	-80.733,06	30.733,06
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.160,00	7.748,23	3.588,23



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

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.748,23		
	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.200,00	9.685,32	4.485,32
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.040,00	-1.937,09	897,09
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00	10.078,59	4.921,41
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		10.078,59	
1.7.2.8.01.9.	Outras Transferências dos Estados	70.000,00	263.207,38	193.207,38
1.7.2.8.01.9.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		263.207,38	
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	230.948,61	230.948,61
1.7.2.8.03.1.	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	230.948,61	230.948,61
1.7.2.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		230.948,61	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.873.500,00	12.786.496,73	1.912.996,73
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.873.500,00	12.786.496,73	1.912.996,73
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	10.873.500,00	12.786.496,73	1.912.996,73
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	10.873.500,00	12.786.496,73	1.912.996,73
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		12.786.496,73	
1.9	Outras Receitas Correntes	912.500,00	816.356,22	96.143,78
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.09.1.	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.09.1.1.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		0,00	
1.9.1.0.09.1.3.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa		0,00	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	660.000,00	813.913,80	153.913,80
1.9.2.1	Indenizações	305.000,00	0,00	305.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	305.000,00	0,00	305.000,00
1.9.2.1.99.1.	Outras Indenizações	305.000,00	0,00	305.000,00
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	355.000,00	813.913,80	458.913,80
1.9.2.2.99	Outras Restituições	355.000,00	813.913,80	458.913,80
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	355.000,00	813.913,80	458.913,80
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		813.913,80	
1.9.2.2.99.1.2.0	Outras Restituições - Multas e Juros		0,00	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	242.500,00	2.442,42	240.057,58
1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	136.000,00	0,00	136.000,00
1.9.9.0.12.1.	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	136.000,00	0,00	136.000,00
1.9.9.0.12.1.1.0	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		0,00	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	106.500,00	2.442,42	104.057,58
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	106.500,00	2.442,42	104.057,58
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		2.442,42	
2	Receitas de Capital	3.526.840,00	638.279,00	2.888.561,00
2.4	Transferências de Capital	3.526.840,00	638.279,00	2.888.561,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.412.840,00	638.279,00	1.774.561,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.412.840,00	638.279,00	1.774.561,00
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco Manutenção das Açõ	420.000,00	0,00	420.000,00
2.4.1.8.03.5.	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	420.000,00	0,00	420.000,00
2.4.1.8.03.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		0,00	



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
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	677.000,00	0,00	677.000,00
2.4.1.8.05.9	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	677.000,00	0,00	677.000,00
2.4.1.8.05.9.1.0	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	950.000,00	98.340,00	851.660,00
2.4.1.8.10.5	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.5.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.7	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.7.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ		0,00	
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	400.000,00	98.340,00	301.660,00
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		98.340,00	
2.4.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	365.840,00	0,00	365.840,00
2.4.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	365.840,00	0,00	365.840,00
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	0,00	539.939,00	539.939,00
2.4.1.8.99.1	Outras Transferências da União	0,00	539.939,00	539.939,00
2.4.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		539.939,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00
2.4.2.8.10.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.1.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
2.4.2.8.10.2	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	97.000,00	0,00	97.000,00
2.4.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.2.8.10.5	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	407.000,00	0,00	407.000,00
2.4.2.8.10.5.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.2.8.10.6	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	560.000,00	0,00	560.000,00
2.4.2.8.10.6.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00	
TOTAL		41.000.000,00	47.328.508,51	6.328.508,51



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.870.523,00	0,00	1.870.523,00	1.840.908,01	29.614,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.511.331,80	0,00	1.511.331,80	1.511.331,80	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.511.331,80	0,00	1.511.331,80	1.511.331,80	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.226.331,80	0,00	1.226.331,80	1.226.331,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.191,20	0,00	359.191,20	329.576,21	29.614,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	359.191,20	0,00	359.191,20	329.576,21	29.614,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	68.200,00	0,00	68.200,00	68.200,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.078,06	0,00	28.078,06	23.078,06	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.960,00	0,00	14.960,00	8.960,00	6.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.563,56	0,00	183.563,56	164.948,57	18.614,99
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.389,58	0,00	4.389,58	4.389,58	0,00
4	Despesas de Capital	3.317,00	0,00	3.317,00	3.317,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	3.317,00	0,00	3.317,00	3.317,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.317,00	0,00	3.317,00	3.317,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.317,00	0,00	3.317,00	3.317,00	0,00
Total		1.873.840,00	0,00	1.873.840,00	1.844.225,01	29.614,99



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.097.251,00	0,00	1.097.251,00	1.084.618,50	12.632,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.050,00	0,00	1.000.050,00	995.225,86	4.824,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.050,00	0,00	1.000.050,00	995.225,86	4.824,14
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	802.468,00	0,00	802.468,00	799.654,45	2.813,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.251,00	0,00	158.251,00	156.575,80	1.675,20
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.104,00	0,00	39.104,00	38.995,61	108,39
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.201,00	0,00	97.201,00	89.392,64	7.808,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	97.201,00	0,00	97.201,00	89.392,64	7.808,36
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.616,00	0,00	8.616,00	8.550,00	66,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.261,00	0,00	33.261,00	31.817,67	1.443,33
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	950,00	0,00	950,00	900,00	50,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.127,00	0,00	52.127,00	45.995,45	6.131,55
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.157,00	0,00	2.157,00	2.129,52	27,48
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00
4	Despesas de Capital	19.482,00	0,00	19.482,00	15.746,43	3.735,57
4.4	INVESTIMENTO	19.482,00	0,00	19.482,00	15.746,43	3.735,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.482,00	0,00	19.482,00	15.746,43	3.735,57
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.272,00	0,00	19.272,00	15.746,43	3.525,57
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total		1.116.733,00	0,00	1.116.733,00	1.100.364,93	16.368,07



Unidade Orçamentária: 02.002 - SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	535.170,00	0,00	535.170,00	352.242,73	182.927,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	468.492,00	0,00	468.492,00	291.660,73	176.831,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	468.492,00	0,00	468.492,00	291.660,73	176.831,27
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.005,00	0,00	100.005,00	0,00	100.005,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.260,00	0,00	322.260,00	246.790,79	75.469,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.502,00	0,00	41.502,00	40.182,94	1.319,06
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.715,00	0,00	4.715,00	4.687,00	28,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.678,00	0,00	66.678,00	60.582,00	6.096,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.678,00	0,00	66.678,00	60.582,00	6.096,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.512,00	0,00	66.512,00	60.582,00	5.930,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
4.4	INVESTIMENTO	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total		535.240,00	0,00	535.240,00	352.242,73	182.997,27



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	255.973,00	0,00	255.973,00	251.060,15	4.912,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.617,00	0,00	195.617,00	191.218,13	4.398,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	195.617,00	0,00	195.617,00	191.218,13	4.398,87
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	14.903,00	0,00	14.903,00	14.895,90	7,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.300,00	0,00	143.300,00	138.930,33	4.369,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.680,00	0,00	28.680,00	28.678,05	1,95
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.714,00	0,00	8.714,00	8.713,85	0,15
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.336,00	0,00	60.336,00	59.842,02	493,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.336,00	0,00	60.336,00	59.842,02	493,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.220,00	0,00	7.220,00	7.200,00	20,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.680,00	0,00	52.680,00	52.642,02	37,98
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
4	Despesas de Capital	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00
4.4	INVESTIMENTO	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00
Total		256.288,00	0,00	256.288,00	251.060,15	5.227,85



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.527.251,00	0,00	3.527.251,00	3.398.197,75	129.053,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.189.344,00	0,00	2.189.344,00	2.115.211,66	74.132,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.189.344,00	0,00	2.189.344,00	2.115.211,66	74.132,34
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	53.457,00	0,00	53.457,00	53.456,89	0,11
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	599.730,00	0,00	599.730,00	585.623,95	14.106,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114.596,00	0,00	1.114.596,00	1.114.594,47	1,53
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	145.318,00	0,00	145.318,00	145.310,99	7,01
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	276.233,00	0,00	276.233,00	216.225,36	60.007,64
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	49.801,00	0,00	49.801,00	49.542,37	258,63
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.801,00	0,00	49.801,00	49.542,37	258,63
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	48.086,00	0,00	48.086,00	47.844,47	241,53
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.715,00	0,00	1.715,00	1.697,90	17,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.288.106,00	0,00	1.288.106,00	1.233.443,72	54.662,28
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.288.001,00	0,00	1.288.001,00	1.233.443,72	54.557,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	103.816,00	0,00	103.816,00	102.875,38	940,62
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.410,00	0,00	30.410,00	30.407,96	2,04
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	554.870,00	0,00	554.870,00	541.194,52	13.675,48
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	42.827,00	0,00	42.827,00	33.687,23	9.139,77
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	485.824,00	0,00	485.824,00	455.192,72	30.631,28
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.526,00	0,00	54.526,00	54.408,95	117,05
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.680,00	0,00	15.680,00	15.676,96	3,04
4	Despesas de Capital	1.024.324,00	0,00	1.024.324,00	949.544,15	74.779,85
4.4	INVESTIMENTO	8.534,00	0,00	8.534,00	6.755,00	1.779,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.534,00	0,00	8.534,00	6.755,00	1.779,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.533,00	0,00	8.533,00	6.755,00	1.778,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.015.790,00	0,00	1.015.790,00	942.789,15	73.000,85
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.015.790,00	0,00	1.015.790,00	942.789,15	73.000,85
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.015.790,00	0,00	1.015.790,00	942.789,15	73.000,85
Total		4.551.575,00	0,00	4.551.575,00	4.347.741,90	203.833,10



Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	15.621.772,00	0,00	15.621.772,00	15.513.994,38	107.777,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.323.328,00	0,00	14.323.328,00	14.230.032,52	93.295,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.323.328,00	0,00	14.323.328,00	14.230.032,52	93.295,48
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.306.364,00	0,00	1.306.364,00	1.295.240,51	11.123,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.462.919,00	0,00	10.462.919,00	10.404.751,11	58.167,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.114.813,00	0,00	2.114.813,00	2.108.317,76	6.495,24
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	439.042,00	0,00	439.042,00	421.723,14	17.318,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.298.444,00	0,00	1.298.444,00	1.283.961,86	14.482,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.298.444,00	0,00	1.298.444,00	1.283.961,86	14.482,14
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.533,00	0,00	1.533,00	1.450,00	83,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	756.451,00	0,00	756.451,00	747.386,25	9.064,75
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.507,00	0,00	33.507,00	32.761,78	745,22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	486.427,00	0,00	486.427,00	482.602,18	3.824,82
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.416,00	0,00	20.416,00	19.761,65	654,35
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4	Despesas de Capital	414.008,00	130.000,00	544.008,00	538.107,92	5.900,08
4.4	INVESTIMENTO	414.008,00	130.000,00	544.008,00	538.107,92	5.900,08
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	414.008,00	130.000,00	544.008,00	538.107,92	5.900,08
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.405,00	0,00	70.405,00	68.107,92	2.297,08
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	341.708,00	0,00	341.708,00	340.000,00	1.708,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	755,00	0,00	755,00	0,00	755,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total		16.035.780,00	130.000,00	16.165.780,00	16.052.102,30	113.677,70



Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.299.075,00	0,00	4.299.075,00	4.274.217,43	24.857,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.132.075,00	0,00	1.132.075,00	1.117.651,40	14.423,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.132.075,00	0,00	1.132.075,00	1.117.651,40	14.423,60
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	474.765,00	0,00	474.765,00	466.934,64	7.830,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	449.077,00	0,00	449.077,00	444.328,34	4.748,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.411,00	0,00	151.411,00	151.409,49	1,51
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.815,00	0,00	56.815,00	54.978,93	1.836,07
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.167.000,00	0,00	3.167.000,00	3.156.566,03	10.433,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.167.000,00	0,00	3.167.000,00	3.156.566,03	10.433,97
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	294.666,00	0,00	294.666,00	290.142,85	4.523,15
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.905,00	0,00	44.905,00	44.900,00	5,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.770.956,00	0,00	2.770.956,00	2.765.072,64	5.883,36
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.455,00	0,00	56.455,00	56.450,54	4,46
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
4	Despesas de Capital	477.403,00	0,00	477.403,00	459.321,13	18.081,87
4.4	INVESTIMENTO	301.258,00	0,00	301.258,00	286.379,51	14.878,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	301.258,00	0,00	301.258,00	286.379,51	14.878,49
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	883,00	0,00	883,00	0,00	883,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.211,00	0,00	17.211,00	16.400,00	811,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	232.688,00	0,00	232.688,00	225.056,79	7.631,21
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.956,00	0,00	49.956,00	44.922,72	5.033,28
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	176.145,00	0,00	176.145,00	172.941,62	3.203,38
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	176.145,00	0,00	176.145,00	172.941,62	3.203,38
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	176.145,00	0,00	176.145,00	172.941,62	3.203,38
Total		4.776.478,00	0,00	4.776.478,00	4.733.538,56	42.939,44



Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	12.844.391,00	0,00	12.844.391,00	12.549.774,01	294.616,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.065.893,00	0,00	8.065.893,00	7.879.674,42	186.218,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.065.893,00	0,00	8.065.893,00	7.879.674,42	186.218,58
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.776.630,00	0,00	1.776.630,00	1.716.358,17	60.271,83
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.604.184,00	0,00	4.604.184,00	4.508.183,84	96.000,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	998.466,00	0,00	998.466,00	969.188,61	29.277,39
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	307.234,00	0,00	307.234,00	306.835,21	398,79
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	379.369,00	0,00	379.369,00	379.108,59	260,41
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.778.478,00	0,00	4.778.478,00	4.670.099,59	108.378,41
3.3.42	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.42.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	86.300,00	0,00	86.300,00	83.800,00	2.500,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	86.300,00	0,00	86.300,00	83.800,00	2.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.692.097,00	0,00	4.692.097,00	4.586.299,59	105.797,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.024,00	0,00	2.024,00	1.725,00	299,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.983.487,00	0,00	1.983.487,00	1.912.098,37	71.388,63
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	297.801,00	0,00	297.801,00	290.159,20	7.641,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	222.729,00	0,00	222.729,00	216.823,56	5.905,44
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.163.506,00	0,00	2.163.506,00	2.144.779,75	18.726,25
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.326,00	0,00	21.326,00	20.713,71	612,29
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00
4	Despesas de Capital	497.156,00	0,00	497.156,00	452.960,21	44.195,79
4.4	INVESTIMENTO	497.156,00	0,00	497.156,00	452.960,21	44.195,79
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	497.156,00	0,00	497.156,00	452.960,21	44.195,79
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00



Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	495.431,00	0,00	495.431,00	452.960,21	42.470,79
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
Total		13.341.547,00	0,00	13.341.547,00	13.002.734,22	338.812,78



Unidade Orcamentária: 02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.070.708,00	0,00	2.070.708,00	1.990.287,79	80.420,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.017.419,00	0,00	1.017.419,00	1.014.379,88	3.039,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.017.419,00	0,00	1.017.419,00	1.014.379,88	3.039,12
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	457.351,00	0,00	457.351,00	455.644,91	1.706,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.476,00	0,00	400.476,00	400.170,41	305,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.902,00	0,00	145.902,00	144.908,42	993,58
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.677,00	0,00	13.677,00	13.656,14	20,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.053.289,00	0,00	1.053.289,00	975.907,91	77.381,09
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.053.169,00	0,00	1.053.169,00	975.907,91	77.261,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	796,00	0,00	796,00	450,00	346,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	278.456,00	0,00	278.456,00	265.281,47	13.174,53
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	338.184,00	0,00	338.184,00	291.527,25	46.656,75
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	880,50	0,00	880,50	0,00	880,50
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.127,50	0,00	2.127,50	600,00	1.527,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.631,00	0,00	120.631,00	115.084,14	5.546,86
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	228.395,00	0,00	228.395,00	219.408,10	8.986,90
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.150,00	0,00	1.150,00	1.115,77	34,23
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.445,00	0,00	82.445,00	82.441,18	3,82
4	Despesas de Capital	52.606,00	0,00	52.606,00	48.515,90	4.090,10
4.4	INVESTIMENTO	52.406,00	0,00	52.406,00	48.515,90	3.890,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.406,00	0,00	52.406,00	48.515,90	3.890,10
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	705,00	0,00	705,00	0,00	705,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.230,00	0,00	32.230,00	31.025,90	1.204,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.600,00	0,00	18.600,00	17.490,00	1.110,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total		2.123.314,00	0,00	2.123.314,00	2.038.803,69	84.510,31



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	716.272,00	0,00	716.272,00	697.577,97	18.694,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	362.608,00	0,00	362.608,00	357.521,49	5.086,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	362.608,00	0,00	362.608,00	357.521,49	5.086,51
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.696,00	0,00	292.696,00	289.600,76	3.095,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.210,00	0,00	55.210,00	53.222,74	1.987,26
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.700,00	0,00	14.700,00	14.697,99	2,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.664,00	0,00	353.664,00	340.056,48	13.607,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	353.664,00	0,00	353.664,00	340.056,48	13.607,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	86.772,00	0,00	86.772,00	76.050,97	10.721,03
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	6.825,00	0,00	6.825,00	6.800,00	25,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.341,00	0,00	4.341,00	4.250,00	91,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247.438,00	0,00	247.438,00	245.013,21	2.424,79
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.340,00	0,00	1.340,00	1.250,00	90,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.736,00	0,00	6.736,00	6.692,30	43,70
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	150.586,00	0,00	150.586,00	145.396,00	5.190,00
4.4	INVESTIMENTO	150.576,00	0,00	150.576,00	145.396,00	5.180,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.576,00	0,00	150.576,00	145.396,00	5.180,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430,00	0,00	430,00	396,00	34,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.005,00	0,00	150.005,00	145.000,00	5.005,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total		866.858,00	0,00	866.858,00	842.973,97	23.884,03



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	407.983,00	0,00	407.983,00	372.422,52	35.560,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.464,00	0,00	274.464,00	244.351,06	30.112,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	274.464,00	0,00	274.464,00	244.351,06	30.112,94
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	68.606,00	0,00	68.606,00	50.931,18	17.674,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.350,00	0,00	158.350,00	145.932,49	12.417,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.608,00	0,00	35.608,00	35.603,82	4,18
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.885,00	0,00	11.885,00	11.883,57	1,43
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.499,00	0,00	133.499,00	128.071,46	5.427,54
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	133.479,00	0,00	133.479,00	128.071,46	5.407,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.658,00	0,00	52.658,00	52.196,13	461,87
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	732,00	0,00	732,00	570,00	162,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.709,00	0,00	73.709,00	69.339,70	4.369,30
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.990,00	0,00	5.990,00	5.965,63	24,37
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
4	Despesas de Capital	584,00	0,00	584,00	396,00	188,00
4.4	INVESTIMENTO	584,00	0,00	584,00	396,00	188,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	584,00	0,00	584,00	396,00	188,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450,00	0,00	450,00	396,00	54,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total		408.567,00	0,00	408.567,00	372.818,52	35.748,48



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	332.454,00	0,00	332.454,00	286.911,04	45.542,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.220,00	0,00	318.220,00	273.785,28	44.434,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	318.220,00	0,00	318.220,00	273.785,28	44.434,72
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	62.814,00	0,00	62.814,00	46.954,64	15.859,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.208,00	0,00	187.208,00	176.470,24	10.737,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.669,00	0,00	59.669,00	41.836,38	17.832,62
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.525,00	0,00	8.525,00	8.524,02	0,98
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.214,00	0,00	14.214,00	13.125,76	1.088,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.214,00	0,00	14.214,00	13.125,76	1.088,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.385,00	0,00	1.385,00	572,85	812,15
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.679,00	0,00	12.679,00	12.552,91	126,09
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
4	Despesas de Capital	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00
4.4	INVESTIMENTO	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311,00	0,00	1.311,00	0,00	1.311,00
Total		334.380,00	0,00	334.380,00	286.911,04	47.468,96



Unidade Orcamentária: 02.012 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
Total		275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	43.578.823,00	0,00	43.578.823,00	42.612.212,28	966.610,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.858.841,80	0,00	30.858.841,80	30.222.044,23	636.797,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.858.841,80	0,00	30.858.841,80	30.222.044,23	636.797,57
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	4.100.416,84	214.583,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.648.999,80	0,00	19.648.999,80	19.366.768,51	282.231,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.189.108,00	0,00	5.189.108,00	5.129.518,48	59.589,52
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	307.588,00	0,00	307.588,00	306.835,21	752,79
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	145.344,00	0,00	145.344,00	145.310,99	33,01
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.252.779,00	0,00	1.252.779,00	1.173.194,20	79.584,80
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	49.881,00	0,00	49.881,00	49.542,37	338,63
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.881,00	0,00	49.881,00	49.542,37	338,63
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	48.126,00	0,00	48.126,00	47.844,47	281,53
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.755,00	0,00	1.755,00	1.697,90	57,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.670.100,20	0,00	12.670.100,20	12.340.625,68	329.474,52
3.3.42	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.42.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	86.300,00	0,00	86.300,00	83.800,00	2.500,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	86.300,00	0,00	86.300,00	83.800,00	2.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.583.474,20	0,00	12.583.474,20	12.256.825,68	326.648,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	81.426,00	0,00	81.426,00	80.375,00	1.051,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.619.252,06	0,00	3.619.252,06	3.501.500,00	117.752,06
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	6.828,00	0,00	6.828,00	6.800,00	28,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	636.854,00	0,00	636.854,00	582.256,45	54.597,55
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00	1.704,50
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.042,00	0,00	60.042,00	60.000,00	42,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	361.524,50	0,00	361.524,50	346.803,30	14.721,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.785.098,56	0,00	6.785.098,56	6.699.807,09	85.291,47
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	42.983,00	0,00	42.983,00	33.687,23	9.295,77
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	485.824,00	0,00	485.824,00	455.192,72	30.631,28
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	229.962,00	0,00	229.962,00	220.658,10	9.303,90
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.160,58	0,00	173.160,58	171.627,65	1.532,93
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.572,00	0,00	98.572,00	98.118,14	453,86
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4	Despesas de Capital	2.641.777,00	130.000,00	2.771.777,00	2.613.304,74	158.472,26
4.4	INVESTIMENTO	1.449.632,00	130.000,00	1.579.632,00	1.497.573,97	82.058,03
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.449.632,00	130.000,00	1.579.632,00	1.497.573,97	82.058,03
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.893,00	0,00	1.893,00	0,00	1.893,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.614,00	0,00	1.614,00	0,00	1.614,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.396,00	0,00	18.396,00	16.400,00	1.996,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	337.125,00	0,00	337.125,00	324.190,61	12.934,39
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	939.383,00	0,00	939.383,00	881.983,36	57.399,64
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.100,00	130.000,00	280.100,00	275.000,00	5.100,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,00	0,00	201,00	0,00	201,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	176.355,00	0,00	176.355,00	172.941,62	3.413,38
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	176.355,00	0,00	176.355,00	172.941,62	3.413,38
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	176.355,00	0,00	176.355,00	172.941,62	3.413,38
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.015.790,00	0,00	1.015.790,00	942.789,15	73.000,85
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.015.790,00	0,00	1.015.790,00	942.789,15	73.000,85
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.015.790,00	0,00	1.015.790,00	942.789,15	73.000,85
9	Reserva de Contigência	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
Total		46.495.600,00	130.000,00	46.625.600,00	45.225.517,02	1.400.082,98

Usuário

Usuário



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	37.473.160,00	37.473.160,00	46.690.229,51	9.217.069,51
Receita Tributária	1.651.740,00	1.651.740,00	1.859.899,76	208.159,76
Receita de Contribuições	250.000,00	250.000,00	486.654,21	236.654,21
Receita Patrimonial	169.160,00	169.160,00	142.118,53	-27.041,47
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	34.489.760,00	34.489.760,00	43.385.200,79	8.895.440,79
Outras Receitas Correntes	912.500,00	912.500,00	816.356,22	-96.143,78
Receitas de Capital (II)	3.526.840,00	3.526.840,00	638.279,00	-2.888.561,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.526.840,00	3.526.840,00	638.279,00	-2.888.561,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.000.000,00	41.000.000,00	47.328.508,51	6.328.508,51
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	41.000.000,00	41.000.000,00	47.328.508,51	6.328.508,51
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	41.000.000,00	41.000.000,00	47.328.508,51	6.328.508,51
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (-VIII)	32.573.350,00	43.578.823,00	42.612.212,28	41.725.046,59	41.329.023,81	966.610,72
Pessoal e Encargos Sociais	21.311.700,00	30.858.841,80	30.222.044,23	30.184.232,18	30.109.543,57	636.797,57
Juros e Encargos da Dívida	172.000,00	49.881,00	49.542,37	49.542,37	49.542,37	338,63
Outras Despesas Correntes	11.089.650,00	12.670.100,20	12.340.625,68	11.491.272,04	11.169.937,87	329.474,52
Despesas de Capital (IX)	7.976.650,00	2.771.777,00	2.613.304,74	2.277.476,68	2.129.746,31	158.472,26
Investimentos	7.220.150,00	1.579.632,00	1.497.573,97	1.281.745,91	1.149.015,54	82.058,03
Inversões Financeiras	98.000,00	176.355,00	172.941,62	52.941,62	37.941,62	3.413,38
Amortização da Dívida	658.500,00	1.015.790,00	942.789,15	942.789,15	942.789,15	73.000,85
Reserva de Contingência (X)	450.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	41.000.000,00	46.625.600,00	45.225.517,02	44.002.523,27	43.458.770,12	1.400.082,98
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	41.000.000,00	46.625.600,00	45.225.517,02	44.002.523,27	43.458.770,12	1.400.082,98
Superávit (XIV)	0,00	0,00	2.102.991,49	0,00	0,00	-2.102.991,49
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	41.000.000,00	46.625.600,00	47.328.508,51	44.002.523,27	43.458.770,12	-702.908,51
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	8.874,05	0,00	0,00	0,00	8.874,05
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	8.874,05	0,00	0,00	0,00	8.874,05
Despesas De Capital	0,00	349,96	0,00	0,00	0,00	349,96
Investimentos	0,00	349,96	0,00	0,00	0,00	349,96
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	9.224,01	0,00	0,00	0,00	9.224,01



Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	124.198,83	66.421,06	0,00	57.777,77
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	12.146,22	0,00	0,00	12.146,22
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	112.052,61	66.421,06	0,00	45.631,55
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	124.198,83	66.421,06	0,00	57.777,77



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	47.328.508,51	42.341.121,18
Ordinária	25.933.923,96	24.007.090,06
Vinculada	21.394.584,55	18.334.031,12
Recursos Vinculados à Educação	15.198.424,72	11.107.683,03
Recursos Vinculados à Saúde	3.663.302,90	5.628.988,16
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	355.609,08	591.869,46
Outras Destinações de Recursos	2.177.247,85	1.005.490,47
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	1.780.669,48	1.858.831,85
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.780.669,48	1.858.831,85
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	7.426.768,49	6.272.808,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.222.993,75	9.224,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados	543.753,15	124.198,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.660.021,59	6.139.385,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	2.125.385,08	2.860.496,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.125.385,08	2.860.496,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	58.661.331,56	53.333.257,61



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	45.225.517,02	42.787.671,32
Ordinária	25.276.485,78	22.543.610,84
Vinculada	19.949.031,24	20.244.060,48
Recursos Destinados à Educação	14.197.149,44	11.608.412,93
Recursos Destinados à Saúde	4.663.989,18	6.892.244,64
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	403.079,94	725.609,99
Outras Destinações de Recursos	684.812,68	1.017.792,92
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.780.669,48	1.834.780,32
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.780.669,48	1.834.780,32
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.038.418,38	6.585.420,89
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	105.308,16
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	66.421,06	1.216.759,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.971.997,32	5.263.353,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	6.616.726,68	2.125.385,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.616.726,68	2.125.385,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	58.661.331,56	53.333.257,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
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)
Ordinária	31.348.024,79	5.414.100,83	25.933.923,96	28.309.056,82	4.301.966,76	24.007.090,06
Vinculada	21.394.584,55	0,00	21.394.584,55	18.334.031,12	0,00	18.334.031,12
Recursos Vinculados à Educação	15.198.424,72	0,00	15.198.424,72	11.107.683,03	0,00	11.107.683,03
Recursos Vinculados à Saúde	3.663.302,90	0,00	3.663.302,90	5.628.988,16	0,00	5.628.988,16
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	355.609,08	0,00	355.609,08	591.869,46	0,00	591.869,46
Outras Destinações de Recursos	2.177.247,85	0,00	2.177.247,85	1.005.490,47	0,00	1.005.490,47
TOTAL	52.742.609,34	5.414.100,83	47.328.508,51	46.643.087,94	4.301.966,76	42.341.121,18



Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.616.726,68	2.125.385,08
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	6.616.726,68	2.125.385,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.553.517,83	8.286.740,44
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.553.517,83	8.286.740,44
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.958.098,62	7.691.321,23
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	595.419,21	595.419,21
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	18.183.798,46	16.849.110,93
BENS MÓVEIS	8.666.881,79	7.784.898,43
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	9.516.916,67	9.064.212,50
(-) 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
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.737.316,29	25.135.851,37
TOTAL ATIVO	33.354.042,97	27.261.236,45
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.904,83	24.216,22
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	500.126,09	96.579,74
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	3.059.131,94	2.371.107,67
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	3.658.162,86	2.491.903,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
Balanco Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.967.295,43	16.967.903,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	232.577,74	8.237,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	7.448,89	230.119,18
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.207.322,06	17.206.259,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	19.420.837,49	7.495.352,96
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.925.484,53	2.816.225,00
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.495.352,96	4.679.127,96
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.720,56	67.720,56
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.488.558,05	7.563.073,52
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.354.042,97	27.261.236,45



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	6.616.726,68	2.125.385,08
Ativo Permanente	26.737.316,29	25.135.851,37
TOTAL DO ATIVO	33.354.042,97	27.261.236,45
PASSIVO		
Passivo Financeiro	4.890.380,62	2.501.127,64
Passivo Permanente	10.207.322,06	17.206.259,30
TOTAL DO PASSIVO	15.097.702,68	19.707.386,94
SALDO PATRIMONIAL	18.256.340,29	7.553.849,51



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
Balanco Patrimonial - Quadro do Superavit/Déficit Financeiro

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

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000	Recursos Ordinários	1.871.556,73	1.215.385,86
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	713.128,96	2.587.613,58
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	-2.940.468,94	-3.954.179,73
11140000	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	542.728,37	0,00
11150000	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	232.597,88	0,00
11180000	Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	655.540,38	0,00
11190000	Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	280.945,89	0,00
11200000	Transferência Do Salário-Educação	301.717,29	131.281,98
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-52.017,82	-47.696,80
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	35.326,95	-193,06
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	782.835,14	766.163,80
11250000	Transferências de Convênios - Educação	-165.150,25	-97.042,33
11900000	Serviços Educacionais	-24.100,94	-24.139,81
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-295.410,80	-295.410,80
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	-2.875.433,17	-2.141.990,46
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	-396.796,27	-215.952,01
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	4.685,97	4.685,97
12500000	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	-67.862,40	23.681,71
12900000	Serviços Hospitalares	17.486,09	12.341,29
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	-205.385,77	-188.649,23
13120000	Transferências de Convênios – Assistência Social	-27.057,07	3.756,55
13900000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	105,72	26,42
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	698.503,19	76.658,96
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	283.374,28	39.218,29
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	1.675.851,20	1.194.015,27
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	80.897,55	70.651,01
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	463.610,53	329.258,05
19200000	Operações de Crédito Internas	9.676,00	9.676,00
19400000	Outras vinculações de transferências	125.461,37	125.461,37
Superavit/Déficit do Exercício:		1.726.346,06	-375.378,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

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

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.017.468,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.126.677,15
Contribuições	486.654,21
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	9.369.530,53
Transferências e Delegações Recebidas	51.218.250,10
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	816.356,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.091.983,68
Pessoal e Encargos	31.861.139,57
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	10.813.978,83
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.272.753,84
Transferências e Delegações Concedidas	7.312.257,54
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	506.277,66
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	325.576,24
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	11.925.484,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Poder/Órgão: Consolidado

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

Campo	Somatório
-------	-----------



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	2.126.677,15	1.979.825,01
Contribuições	II	486.654,21	372.848,37
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	9.369.530,53	13.874,33
Transferências e Delegações Recebidas	V	51.218.250,10	45.540.834,22
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	412.072,63
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	816.356,22	594.537,86
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		64.017.468,21	48.913.992,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	31.861.139,57	27.750.405,89
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	454.748,49
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	10.813.978,83	10.731.911,10
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	1.272.753,84	226.089,59
Transferências e Delegações Concedidas	XII	7.312.257,54	6.270.612,44
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	506.277,66	409.784,03
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	325.576,24	254.215,88
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		52.091.983,68	46.097.767,42
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		11.925.484,53	2.816.225,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		1.979.627,53	1.878.855,75
TAXAS		147.049,62	100.969,26
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.126.677,15	1.979.825,01
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		486.654,21	372.848,37
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		486.654,21	372.848,37
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		9.227.412,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		142.118,53	13.874,33
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9.369.530,53	13.874,33
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.780.669,48	1.858.831,85
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		49.437.580,62	43.682.002,37
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		51.218.250,10	45.540.834,22
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	412.072,63
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	412.072,63
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		816.356,22	594.537,86
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		816.356,22	594.537,86
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		25.864.683,80	25.131.560,88
ENCARGOS PATRONAIS		5.996.455,77	2.564.451,98
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	54.393,03
PESSOAL E ENCARGOS		31.861.139,57	27.750.405,89
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	46.463,73
PENSÕES		0,00	408.284,76
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	454.748,49
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.760.076,01	5.038.240,99
SERVIÇOS		7.053.902,82	5.693.670,11
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.813.978,83	10.731.911,10
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		1.697,90	30.460,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA		47.555,76	195.629,36
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.223.500,18	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.272.753,84	226.089,59
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.780.669,48	1.834.780,32
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.414.100,83	4.301.966,76
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		33.687,23	133.865,36
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		83.800,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		7.312.257,54	6.270.612,44
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		891,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		505.386,66	409.784,03
TRIBUTÁRIAS		506.277,66	409.784,03
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		6.800,00	82.567,32
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		220.658,10	105.762,97
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		98.118,14	65.885,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		325.576,24	254.215,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
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	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - INSS/PASEP	0,00	14.746.213,88	383.257,53	9.288.902,48	5.840.568,93
PASEP	0,00	230.119,18	0,00	222.670,29	7.448,89
PRECATÓRIOS	0,00	1.936,61	1.676.907,39	612.112,78	1.066.731,22
FGTS	0,00	2.219.752,63	840.242,65	0,00	3.059.995,28
CAERN	0,00	8.237,00	270.856,34	46.515,60	232.577,74
TOTAL	0,00	17.206.259,30	3.171.263,91	10.170.201,15	10.207.322,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
Demonstração da Dívida Fundada Externa

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

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

Sem Movimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	133.422,84	1.766.746,90	66.421,06	1.833.748,68
Processados	124.198,83	543.753,15	66.421,06	601.530,92
Exercícios Anteriores	124.198,83	0,00	66.421,06	57.777,77
Exercício Atual	0,00	543.753,15	0,00	543.753,15
Não Processados	9.224,01	1.222.993,75	0,00	1.232.217,76
Exercícios Anteriores	9.224,01	0,00	0,00	9.224,01
Exercício Atual	0,00	1.222.993,75	0,00	1.222.993,75
Depósitos de Diversas Origens	2.368.607,67	5.660.021,59	4.971.997,32	3.056.631,94
Prefeitura	2.356.778,69	5.406.348,45	4.971.997,32	2.791.129,82
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	402.417,28	1.715.866,69	1.566.383,14	551.900,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	262.366,59	910.671,71	908.952,33	264.085,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.857,91	75.244,21	75.094,21	44.007,91
ISS	37.580,41	125.599,63	58.324,69	104.855,35
PENSAO ALIMENTICIA	7.585,22	148.323,97	146.107,20	9.801,99
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.731,34	32.563,80	32.563,80	4.731,34
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	58.843,40	50.419,22	40.809,70	68.452,92
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	354.395,97	1.723.351,68	1.519.454,71	558.292,94
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.185.000,57	624.307,54	624.307,54	1.185.000,57
Câmara	11.828,98	253.673,14	0,00	265.502,12
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.295,83	114.204,04	0,00	123.499,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.184,82	116.144,52	0,00	118.329,34
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.164,45	0,00	8.164,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	410,93	0,00	410,93
OUTROS CONSIGNATARIOS	348,33	14.749,20	0,00	15.097,53
TOTAL	2.502.030,51	7.426.768,49	5.038.418,38	4.890.380,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
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)
--------	-----------------------	------------------	--------------	----------------------------------



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		6.621.087,91	1.920.790,97
Ingressos		54.769.199,58	50.339.338,29
Receita Tributária		1.859.899,76	1.979.825,01
Receita de Contribuições		486.654,21	372.848,37
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		142.118,53	13.874,33
Transferências recebidas		45.804.149,27	41.238.867,46
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		6.476.377,81	6.733.923,12
Desembolsos		48.148.111,67	48.418.547,32
Pessoal e Demais Despesas		41.262.102,50	41.051.152,01
Juros e encargos da dívida		49.542,37	233.076,53
Transferências concedidas		1.864.469,48	1.870.965,57
Outros desembolsos operacionais		4.971.997,32	5.263.353,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.186.957,16	-2.410.429,69
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.186.957,16	2.410.429,69
Aquisição de ativo não circulantes		1.186.957,16	2.410.429,69
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-942.789,15	-245.472,68
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		942.789,15	245.472,68
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		942.789,15	245.472,68
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.491.341,60	-735.111,40
Caixa e equivalente de caixa inicial		2.125.385,08	2.860.496,48
Caixa e equivalente de caixa final		6.616.726,68	2.125.385,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
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**



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		31.236.983,06	29.436.436,49
da União		24.074.465,78	22.876.812,39
de Estados e Distrito Federal		7.162.517,28	6.559.624,10
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.780.669,48	1.858.831,85
Outras transferências recebidas		12.786.496,73	9.943.599,12
Total das Transferências Recebidas		45.804.149,27	41.238.867,46
Intergovernamentais		83.800,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		83.800,00	0,00
Intragovernamentais		1.780.669,48	1.834.780,32
Outras transferências concedidas		0,00	36.185,25
Total das Transferências Concedidas		1.864.469,48	1.870.965,57



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.794.203,16	1.701.872,64
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		4.954.335,60	5.838.716,50
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.925.068,31	2.164.563,32
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		11.800.850,62	10.771.194,95
Trabalho		0,00	0,00
Educação		15.347.071,63	13.878.200,65
Cultura		666.050,49	878.742,44
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		4.056.379,31	4.665.054,50
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		286.205,12	328.573,48
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		370.844,37	645.347,52
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		42.190,03	173.886,01
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		18.903,86	5.000,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		41.262.102,50	41.051.152,01



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		49.542,37	233.076,53
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		49.542,37	233.076,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679.127,96	0,00	4.679.127,96
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.720,56	0,00	67.720,56
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	2.816.225,00	0,00	2.816.225,00
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.563.073,52	0,00	7.563.073,52
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	11.925.484,53	0,00	11.925.484,53
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.488.558,05	0,00	19.488.558,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
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
---------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------	-----------------	-----------------------	---------------------------	-------



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)				
ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)				
RESTOS A PAGAR	124.198,83	543.753,15	66.421,06	601.530,92
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	124.198,83	0,00	66.421,06	57.777,77
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	543.753,15	0,00	543.753,15
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.368.607,67	5.660.021,59	4.971.997,32	3.056.631,94
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	411.713,11	1.830.070,73	1.566.383,14	675.400,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	264.551,41	1.026.816,23	908.952,33	382.415,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.857,91	75.244,21	75.094,21	44.007,91
ISS	37.580,41	125.599,63	58.324,69	104.855,35
PENSAO ALIMENTICIA	7.585,22	156.488,42	146.107,20	17.966,44
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.731,34	32.563,80	32.563,80	4.731,34
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	58.843,40	50.419,22	40.809,70	68.452,92
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	354.395,97	1.723.762,61	1.519.454,71	558.703,87
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.185.348,90	639.056,74	624.307,54	1.200.098,10



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.844.225,01
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	1.042.014,47
	02.002 - SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	352.242,73
	02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	251.060,15
	02.004 - SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	4.347.741,90
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	2.038.803,69
10	SAÚDE	
	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.002.734,22
12	EDUCAÇÃO	
	02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.052.102,30
13	CULTURA	
	02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA	824.070,11
15	URBANISMO	
	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	4.544.196,94
16	HABITAÇÃO	
	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	172.941,62
17	SANEAMENTO	
	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	16.400,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	286.911,04
20	AGRICULTURA	
	02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	372.818,52
24	COMUNICAÇÕES	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	58.350,46
27	DESPORTO E LAZER	
	02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA	18.903,86
Total Geral		45.225.517,02



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	46.704,85
			46.704,85
02.001 - GABINETE DO PREFEITO			
	10010000	Recursos Ordinários	2.709,00
			2.709,00
02.002 - SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
	10010000	Recursos Ordinários	300,49
			300,49
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO			
	10010000	Recursos Ordinários	8.921,79
			8.921,79
02.004 - SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO			
	10010000	Recursos Ordinários	31.604,85
			31.604,85
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	10010000	Recursos Ordinários	136.390,37
	11120000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	13.128,76
	11130000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	48.097,49
	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	42.689,60
	11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	66.745,76
			307.051,98
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			
	10010000	Recursos Ordinários	352.838,12
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	56.817,31
			409.655,43
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	10010000	Recursos Ordinários	532.168,68
	12140000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Fed	196.820,36
	12150000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Fed	5.682,30
			734.671,34
02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL			
	10010000	Recursos Ordinários	51.466,47
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	13.753,01
			65.219,48
02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA			
	10010000	Recursos Ordinários	157.623,62
			157.623,62
02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	10010000	Recursos Ordinários	1.578,15
			1.578,15
02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
	10010000	Recursos Ordinários	705,92
			705,92
Total Geral			1.766.746,90



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
----------------------	------------------	-----------	----------------



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
5/2021	31/12/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ	3.317,00	3.317,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSOLIDAÇÃO CÂMARA			<i>Unidade</i> MENSAL	<i>Vir. Unitário</i> 3.317,00	<i>Vir. Total</i> 3.317,00
			Total Unidade:	3.317,00	3.317,00



Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
57/2021	26/10/2021	ALEXANDRE INACIO DA SILVA 07036296461	6.299,00	6.299,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL - TIPO ZOOM ÓPTICO DE 4X, TIPO VISOR LCD DE 2 1/2 POL, INTERFACE USB 2.0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARTÃO DE MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 2 GB, CAPACIDADE MEMÓRIA 1MB, RESOLUÇÃO MÍNIMA 12 MPX, FLASH AUTOMÁTICO COM REDUÇÃO DE OLHOS VERMELHOS, SENSOR IMAGEM 7,2 MPX, ACESSÓRIOS 2 BATERIAS/ CARREGADOR BIVOLT/CABOS/MANUAL/ESTOJO, ZOOM DIGITAL 4X. MARCA: NIKON			Unidade	6.299,00	6.299,00
60/2021	26/10/2021	R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	792,00	792,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ESTABILIZADOR - TENSÃO - ESTABILIZADOR DE 2 KVA (BIVOLT): 1. POTENCIA MINIMA DE 2000VA/2000W; 2. COMPATIVEL COM ALIMENTACAO DE ENERGIA PARA IMPRESSORA LASER DE VELOCIDADE MINIMA DE 30 PPM; 3. PLUGUE DO CABO DE FORÇA: PADRAO NBR 14136 10 AMP; 4. TENSÃO DE ENTRADA: DE 110 A 220 VAC, COM SELECAO AUTOMATICA; 5. FREQUENCIA DA REDE: 60 HZ; 6. TENSÃO DE SAIDA: 115 VAC +- 6%; 7. RENDIMENTO COM CARGA NOMINAL: > 91 %; 8. MÍNIMO DE 6 TOMADAS DE SAIDA COM PADRAO NBR 14136 10 AMP; 9. DEVERA POSSUI FILTRO DE LINHA INTERNO; 10. ESTABILIZADOR COM NO MÍNIMO 8 ESTAGIOS DE REGULACAO; 11. FUSIVEL REARMAVEL OU FUSIVEL REGENERATIVO OU DISPOSITIVO CIRCUIT BREAKER, PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSÃO; 12. PROTECAO CONTRA SUBTENSÃO DE REDE ELETRICA; 13. PROTECAO CONTRA SOBRETENSÃO DE REDE ELETRICA; 14. PROTECAO CONTRA SOBREAQUECIMENTO; 15. PROTECAO CONTRA SOBRECARGA; 16. LEDS INDICATIVOS DAS CONDICÕES DE FUNCIONAMENTO DA REDE ELETRICA; 17. GARANTIA: NO MÍNIMO 12 MESES. MARCA: IMPLASTEK			Unidade	396,00	792,00
62/2021	26/10/2021	DKSA COMERCIAL LTDA	293,80	293,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MICROFONE - TIPO: PROFISSIONAL COM FIO, ALIMENTAÇÃO: 220 V, RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50 HZ A 15 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORPO METÁLICO GLOBO EM AÇO NIQUELADO, CABO COAXIAL. MARCA: LESON/LESON			Unidade	146,90	293,80
65/2021	28/10/2021	ADRIANO DE ALEXANDRIA DE OLIVEIRA 06682303475	386,00	386,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 TECLADO - TIPO : PADRÃO , TIPO CONECTOR:USB, CONECTIVIDADE: COM FIO MARCA: Brigh			Unidade	31,00	31,00
1,00 HD INTERNO SSD PARA PC - C/NO MÍNIMO 480GB. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: Goldenfir			Unidade	355,00	355,00
84/2021	22/11/2021	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.770,55	1.770,55	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MESA ÁUDIO - QUANTIDADE CANAIS 12 UN, EQUALIZAÇÃO INTERFACE DE SOM MULTIEFEITOS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIXER AMPLIFICADOR COM USB. MARCA: SOUNDVOICE			Unidade	1.770,55	1.770,55
85/2021	17/11/2021	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.307,08	4.307,08	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MICROFONE - TIPO: DE MÃO SEM FIO, RESPOSTA FREQUÊNCIA: 20 A 20.000 HZ, TIPO RECEPTOR: 2 ANTENAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 MICROFONES C, SIST.DUPL0, 2 TRANSMISSORES C, CÁPS, ALIMENTAÇÃO EXTERNA RECEPTOR: 220V, ALIMENTAÇÃO RECEPTOR: 15 VDC, FREQUÊNCIA: UHF 3 BANDAS - 700 A 900 MHZ, APLICAÇÃO: ESTÚDIO, PALCO E AUDITÓRIO, SENSIBILIDADE: +, - 3 DB. MARCA: LYCO			Unidade	547,09	547,09
1,00 CAIXA ACÚSTICA - KIT DE CAIXA ACÚSTICA FORMADA POR UMA CAIXA DE SOM ATIVA E UMA CAIXA PASSIVA + (2)DOIS TRIPES ESPECÍFICO DA MARCA DAS CAIXAS COM TRAVAS PARA NÃO HAVER ACIDENTES, SENDO UM PARA CADA CAIXA + (1)UM CABO P10/P10 COM 10 METROS DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUI 300W RMS DE POTÊNCIA CADA CAIXA - Alimentação - 220V. MARCA: DATREL+DATREL+KSR			Kit	3.759,99	3.759,99
87/2021	16/12/2021	MARCOS JULIANO DA SILVA	1.898,00	1.898,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA LASER - 1200 X 600 DPI, 22 PPM, 26 PPM, 64 MB, CARTA/A4/OFÍCIO, 400 UN, MULTIFUNCIONAL PARA 100 FOLHAS, EMULAÇÃO/IMPRESSÃO APRIMORADA WINDOWS(GDI)/SISTEMA - IMPRESSORA LASER, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 1200 X 600DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA 22 PPM, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 26 PPM, CAPACIDADE MEMÓRIAS 64 MB, TIPO PAPEL CARTA/A4/OFÍCIO, CAPACIDADE FOLHA 400 UN, TIPO BANDEJAS MULTIFUNCIONAL PARA 100 FOLHAS, COMPATIBILIDADE EMULAÇÃO/IMPRESSÃO APRIMORADA WINDOWS(GDI)/SISTEM A. MARCA: XEROX B205			Unidade	1.898,00	1.898,00
Total Unidade:			15.746,43	15.746,43	

Unidade Orçamentária: **02.004 - SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
195/2021	31/08/2021	CLAUDIA ANDREA MARINHO OLIVEIRA - ME	3.270,00	3.270,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Rosetas para bandeiras do Brasil			UND	90,00	180,00
2,00 Rosetas para bandeiras do Município de Arês			UND	90,00	180,00
2,00 Rosetas para bandeiras do Estado do Rio Grande do Norte			UND	90,00	180,00
7,00 Bandeira do Brasil - oficial em nylon paraquedas, medinho 0,90 x 1,30cm - 2P, dupla face, com símbolos estampados, impressa em alta resolução, para uso externo e interno.			UND	120,00	840,00
7,00 Bandeira do Estado do Rio Grande do Norte - oficial em nylon paraquedas, medinho 0,90 x 1,30cm - 2P, dupla face, com símbolos estampados, impressa em alta resolução, para uso externo e interno			UND	120,00	840,00
7,00 Bandeira do Município de Arês/RN - oficial, medinho 0,90 x 1,30cm, dupla face, com símbolos estampados, impressa em alta resolução, para uso externo e interno			UND	150,00	1.050,00
281/2021	30/12/2021	KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	3.485,00	3.485,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
5,00 RADIO COMUNICADOR:			UNIDADE	697,00	3.485,00
» Proteção IP67					
» 26 canais + 121 subcanais					
» Utiliza a banda FRS/GMRS*					
» Compatível com pilhas recarregáveis					
» Até 10 horas de conversação*					
» Base carregadora					
» Compatibilidade com carregadores portáteis					
» Possui lanterna LED					
» Sensor de queda na água					
» Compatível com fones de padrão P1* (Não incluso)					
» Função SOS / VOX / SCAN*					
» Garantia de 12 meses.					
Alcance:					
Montanha e Vale -> até 20KM					
Lago / Mar -> até 7KM					
Área Urbana -> 1KM					
Conteúdo da embalagem					
» 2x Rádios Comunicadores					
» 1x Base Carregadora					
» 2x Clip Belt					
» 6x Pilhas Recarregáveis					
» 1x Fonte de Alimentação					
» 1x Manual de instruções					
» 2x fone de ouvido					
Total Unidade:			6.755,00		6.755,00



Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
611/2021	20/12/2021	REUNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	340.000,00	340.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
<i>1,00 Veículo tipo VAN modelo 2021 ou superior, original de fábrica, para no mínimo 20 (vinte) passageiros + 01 motorista, dados técnicos: Motor 04 cilindro, turbo cooler; potência mínima 163cv a 3800rpm; cilindrada 2143cm³ tração trazeira cambio mínimo de 06 marchas a frente a frente e 01 a ré. Freios A disco nas 4 rodas, inclusive ABS, ASR, BAS, EBV e ABA; Peso aproximado 3300kg. Itens obrigatórios em conformidade com CONTRAN: Velocímetro; Hodômetro; Pisca; Pisca alerta; luz baixa; luz alta; luz de freio; alarme sonoro de ré; cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN; encosto de cabeça, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN; dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído, segundo normas estabelecidas pelo Contran; equipamento suplementar de retenção - air bag frontal para condutor e o passageiro do banco dianteiro. (Lei 11.910 de 2009). Equipamento de serie direção elétrica, ar condicionado na frente e atrás original de fábrica com controle de temperatura; desembaçador traseiro; imobilizador eletrônico; bancos individuais e reclináveis originais de fábrica; travamento das portas elétrico centralizado com controle remoto; vidro elétrico; faróis de neblina; para-brisa degrade; tacógrafo, kit multimídia e tv, O veículo deverá ser novo "ZERO QUILOMETRO", antes do seu registro e licenciamento vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio Fabricante, nos termos da deliberação do CONTRAN Nº 64/ de 30 de maio de 2008, e Lei Federal nº 6.729/1979, O veículo deve ser entregue devidamente.</i>			UNIDADE	340.000,00	340.000,00
Total Unidade:			340.000,00	340.000,00	



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
128/2021	03/03/2021	IMG SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	11.740,72	11.740,72	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 bomba submersa de 2cv trifásica			UND	3.098,74	12.394,96
4,00 bomba submersa de 1cv monofásica			UNIDADE	1.792,99	7.171,96
2,00 bomba submersa de 1/5cv monofásica			UNIDADE	2.528,00	5.056,00
302/2021	02/12/2021	CONSTRUTORA CIVIL NORTE - ME	17.090,00	17.090,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
25,00 POSTE DUPLO T - 150 DAM - 9 METROS - EM CONCRETO ARMADO.			UND	683,60	17.090,00
336/2021	21/12/2021	IMG SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	16.092,00	16.092,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MOTO BOMBA 220V - TENSÃO: 220V; FREQUENCIA - 60Hz; POTÊNCIA - 1 CV - PRESSÃO MÁXIMA - 52 M.C.A ALTURA MÁXIMA DE SUÇÃO 7 M.C.A - JOGA ÁGUA ATÉ 55 METROS DE ALTURA VAZÃO 3.000 LITROS POR HORA MARCA: DANCOR			UNIDADE	650,00	1.300,00
2,00 BOMBA SUBMERSA 1CV TRIFÁSICA - POTÊNCIA: 1 CV - VAZÃO MÁXIMA: 2,0 M³/H (PRESSÃO: 67 M.C.A); VAZÃO MÍNIMA: 8,0 M³/H (PRESSÃO: 21 M.C.A) -ALIMENTAÇÃO 220V MARCA: DANCOR			UNIDADE	1.986,00	3.972,00
2,00 BOMBA SUBMERSA 2CV TRIFÁSICA - POTÊNCIA: 2 CV - VAZÃO MÁXIMA: 6,0 M³/H (PRESSÃO: 47,0 M.C.A); VAZÃO MÍNIMA: 2,5 M³/H (PRESSÃO: 96,0 M.C.A) -ALIMENTAÇÃO 220V MARCA: DANCOR			UNIDADE	1.240,00	2.480,00
2,00 BOMBA SUBMERSA 3CV TRIFÁSICA - POTÊNCIA: 3 CV - VAZÃO MÁXIMA: 18 M³/H (PRESSÃO: 11,0 M.C.A); VAZÃO MÍNIMA: 4,8 M³/H (PRESSÃO: 67 M.C.A); REFRIGERAÇÃO: OP4 ÓLEO; ALIMENTAÇÃO 220V MARCA: DANCOR			UNIDADE	2.020,00	4.040,00
1,00 BOMBA SUBMERSA 1CV MONOFÁSICA - POTÊNCIA: 1 CV - VAZÃO MÁXIMA: 3,8 M³/H (PRESSÃO: 1,5 M.C.A); VAZÃO MÍNIMA: 1,0 M³/H (PRESSÃO: 103,5 M.C.A) - ALIMENTAÇÃO 220V MARCA: DANCOR			UNIDADE	1.490,00	1.490,00
5,00 RELÉ DE NÍVEL 220V A 380V MARCA: WEG			UNIDADE	219,00	1.095,00
3,00 RELÉ FALTA DE FASE MARCA: WEG			UNIDADE	108,00	324,00
2,00 CAIXA PARA COMANDO 200X200M MARCA: VIEW TEC			UNIDADE	303,00	606,00
6,00 ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8 28CM MARCA: WURTH			UNIDADE	40,00	240,00
2,00 UNIÃO DE ROSCA GAVANIZADA 50MM MARCA: TUPY			UNIDADE	61,00	122,00
1,00 UNIÃO DE ROSCA GALVANIZADA 40MM MARCA: TUPY			UNIDADE	20,00	20,00
1,00 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 40MM MARCA: TIGRE			UNIDADE	39,00	39,00
2,00 CHAVE MAGNÉTICA PARA MOTOR TRIFÁSICO 3CV MARCA: WEG			UNIDADE	182,00	364,00
Total Unidade:			44.922,72	44.922,72	



Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
237/2021	15/04/2021	E R Comercio varejista e serviços LTDA	11.600,00	11.600,00

QtdeDescrição do Item

2,00 Bomba de infusão, com KVO, alarme, programa de infusão, bolus, bateria

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	5.800,00	11.600,00

802/2021	27/10/2021	R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	792,00	792,00
-----------------	-------------------	---	---------------	---------------

QtdeDescrição do Item

2.00 ESTABILIZADOR - TENSAO - ESTABILIZADOR DE 2 KVA (BIVOLT): 1. POTENCIA MINIMA DE 2000VA/2000W; 2. COMPATIVEL COM ALIMENTACAO DE ENERGIA PARA IMPRESSORA LASER DE VELOCIDADE MINIMA DE 30 PPM; 3. PLUGUE DO CABO DE FORÇA: PADRAO NBR 14136 10 AMP; 4. TENSAO DE ENTRADA: DE 110 A 220 VAC, COM SELECAO AUTOMATICA; 5. FREQUENCIA DA REDE: 60 HZ; 6. TENSAO DE SAIDA: 115 VAC +- 6%; 7. RENDIMENTO COM CARGA NOMINAL: > 91 %; 8. MINIMO DE 6 TOMADAS DE SAIDA COM PADRAO NBR 14136 10 AMP; 9. DEVERA POSSUI FILTRO DE LINHA INTERNO; 10. ESTABILIZADOR COM NO MINIMO 8 ESTAGIOS DE REGULACAO; 11. FUSIVEL REARMAVEL OU FUSIVEL REGENERATIVO OU DISPOSITIVO CIRCUIT BREAKER, PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO; 12. PROTECAO CONTRA SUBTENSAO DE REDE ELETRICA; 13. PROTECAO CONTRA SOBRETENSAO DE REDE ELETRICA; 14. PROTECAO CONTRA SOBREAQUECIMENTO; 15. PROTECAO CONTRA SOBRECARGA; 16. LEDS INDICATIVOS DAS CONDICÕES DE FUNCIONAMENTO DA REDE ELETRICA; 17. GARANTIA: NO MINIMO 12 MESES. MARCA: IMPLASTEC

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Unidade	396,00	792,00

870/2021	14/10/2021	REUNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	250.000,00	250.000,00
-----------------	-------------------	--	-------------------	-------------------

QtdeDescrição do Item

1.00 01 - AMBULÂNCIA TIPO A - Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 10,5m³ metros cúbicos no total, tração traseira, entre eixo mínimo 3.665. Comprimento total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atendimento 2.500 mm; Altura Interna mínima do salão de atendimento 1.540 mm; motor a Diesel capacidade mínima 70 litros; Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com freq. Min. de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm²e manômetro; Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfri/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 26.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balústre: Deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. Armário: Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros; Bem como, as marcas do Governo Federal.

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UND	250.000,00	250.000,00

VEÍCULO NOVO, ANTES DE SEU REGISTRO E LICENCIAMENTO FORNECIDO POR CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PELO FABRICANTE OU PELO PRÓPRIO FABRICANTE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 6.729/1979. (LEI FERRARI).

MARCA: MERCEDES BENZ FURGAO SPRINTER 416 10.5

948/2021	22/11/2021	COMERCIO PIONEIRO EIRELI	5.682,30	5.682,30
-----------------	-------------------	---------------------------------	-----------------	-----------------

QtdeDescrição do Item

5,00 Balde funcional de limpeza: (contendo: 01 unidade do balde espremedor, 01 unidade da placa de sinalização piso molhado e 01 unidade Cjto Mop úmido de 340g Crú), (01 unidade Cjto esfregão Mop pó azul de 60cm com cabo alumínio)

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Unidade	1.136,46	5.682,30

949/2021	22/11/2021	COMERCIO PIONEIRO EIRELI	3.999,92	3.999,92
-----------------	-------------------	---------------------------------	-----------------	-----------------

QtdeDescrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
---------	---------------	------------



Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
949/2021	22/11/2021	COMERCIO PIONEIRO EIRELI	3.999,92	3.999,92	
<p>2,00 Carrinho funcional de limpeza: (contendo: 01 unidade - Carrinho funcional de limpeza (saco amarelo), 01 unidade - do balde espremedor, 01 unidade da placa de sinalização piso milhado, 01 unidade da pá plástica para lixo, 01 unidade Cjto Mop pó 60cm e 01 unidade Cjto Mop úmido 340g crú)</p>			Unidade	1.999,96	3.999,92
1.003/2021	01/11/2021	CUSTOMIZAR COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	174.799,99	174.799,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<p>1,00 Veículo furgão original de fábrica, adaptado para ambulância SIMPLES REMOÇÃO, para condução por motoristas habilitados com carteira B; ANO/MODELO: 2021/2021 ou ANO/MODELO: 2021/2022, Motor mínimo 1.6 diesel, com ar condicionado dianteiro original de fábrica, banco para motorista e dois acompanhantes na cabine, Potência mínima 110 cv, tração dianteira, direção hidráulica ou elétrico-hidráulica, freios dianteiros a discos ventilados e traseiros a discos sólidos, capacidade mínima do tanque de combustível 69 litros, entre eixo mínimo 3.200, sistema de segurança com ABS, air bag dupla frontal com três pontos de proteção, ESP (Controle de estabilidade), Hill-Assist - Sistema auxiliar de partida em rampa, Indicador de ausência de enfielamento do cinto de segurança, equipamentos originais de fábrica: rádio AM/FM/MP3 com entrada USB e bluetooth, trava elétrica e vidros elétricos e retrovisor elétrico.</p> <p>Garantia do veículo conforme manual do fabricante com no mínimo três anos. DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO: Transformação confeccionado em fibra de vidro sem emendas, sendo necessário para total higienização e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, com comprimento interno mínimo de 2,80 m; instalação do isolamento térmico-acústico com ação retardante quanto a propagação de chamas (CONTRAN 498/14), piso antiderrapante em compensado naval sem emendas para total higienização, revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Armário superior na lateral esquerda</p> <p>confeccionado em compensado naval, com portas de correr em acrílico, uma bancada para acomodação de equipamentos e medicamentos confeccionado em fibra de vidro, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade e 0,70 m de altura do piso a bancada, sendo de total higienização conforme ABNT NBR 14.561/2000; 01 Banco fixo para o médico em estrutura tubular, com assento e encosto com cinto de segurança abdominal; 01 banco baú confeccionado em fibra de vidro de vidro ou outro material de alta resistência, na lateral, para 03 pessoas com cintos de segurança individuais, estofamentos em couvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos reclináveis e encostos das costas individuais; 01 Maca retrátil com no mínimo 1,90 m de comprimento com a cabeceira voltada para frente, com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, acompanhando colchonete; deverão ser apresentados: Autorização de funcionamento de empresa fabricante da maca e registro ou cadastramento na Anvisa, com garantia mínima de 12 meses. Ensaio da maca atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004 feito por laboratório devidamente credenciado; Iluminação interna com 03 luminárias em leds no teto; Sinalizador frontal em barra linear com 03 lentes injetadas de policarbonato na cor vermelha, comprimento mínimo de 690 mm, largura mínima de 290 mm, mínimo de 05 blocos dianteiros, 05 blocos traseiros e 02 blocos laterais sendo que cada bloco contém 04 LEDs de no mínimo 3 Watts e lente defletora em cada LEDs; O modulo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento e em situação de emergência com no mínimo de 13 efeitos luminosos de flash distintos; Sinalizador Acústico com amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc, 03 (três) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 128 dB @ 13,8 Vcc com um único autofalante; Sistema elétrico com 02 tomadas internas 12 Vcc; Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 07 litros ou superior, instalação de um cilindro de oxigênio de 07 litros com válvula, manômetro, régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Vidro de correr e com película jateada na porta lateral; Abertura para comunicação entre a cabine e compartimento da ambulância; Instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre; Balaústre fixado no teto; Equipamento operacional para gerenciamento do sistema elétrico da ambulância, possibilitando o comando de dentro da cabine do motorista, controlando a carga da bateria, ligando e desligando iluminação interna, ligando e desligando iluminação externa nas laterais e strobos no para- choque dianteiro e traseiro, ligando e desligando iluminação da entrada "farol de embarque", ligando e desligando giroflex, ligando e desligando sirene e troca de tons, ligando e desligando tomadas 127vca/220vca e 12vcc, ligando/desligando o ar condicionado e gerenciando a velocidade do mesmo. Certidão de adequação e legislação do trânsito (CAT) Portaria DENAT/TRAN 190/2009, que deverá corresponder exatamente ao modelo do veículo ofertado na proposta comercial; Ar condicionado para paciente; Alarme sonoro de ré; Frete para entrega do veículo incluso.</p> <p>MARCA: CITROEN - JUMPY 1.6 DIESEL</p>			UNID	174.799,99	174.799,99
1.125/2021	29/12/2021	CRM COMERCIAL LTDA	6.086,00	6.086,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<p>4,00 Prancha longa em plástico "Band Line" tamanho: 1,83x0,44m (suportando aproximadamente 180kg)</p>			UNIDADE	424,00	1.696,00
<p>1,00 Maca retrátil em aço inoxidável, dimensão Alt. solo/ rod. areo 570 mm Alt. max. solo/ base 910mm, Altura mínima solo / base 420mm, Comprimento total aberta 1850mm, Comprimento fechada 1850mm, Largura 052cm, Acompanha colchonete revestido em courvin</p>			UNIDADE	4.390,00	4.390,00
Total Unidade:			452.960,21	452.960,21	

Unidade Orçamentária: **02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
154/2021	28/04/2021	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	6.996,00	6.996,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 NOTEBOOK, Especificações: Processador: Ryzen 3-3200U (Cores / Threads) Dual Core / 4 Threads (Cache) 1MB L2 / 4MB L3 (Clock) 2.6GHZ (3.5GHZ Max Turbo). Memória RAM: 8 GB DDR4 2400MHz Armazenamento (SSD): 256GB SSD M.2 PCIe NVMe Chipset: Integrado Placa de vídeo: Integrada AMD Radeon™ RX Vega 3 Sistema Operacional: Windows 10 Home Tela: 15.6" / Câmera: 0.3 MP (VGA) / Microfone: 1 Bluetooth: Bluetooth 4.2 / USB (3.1): 2 / USB (2.0): 1 Saída HDMI: 1			UND	3.498,00	6.996,00
155/2021	28/04/2021	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	3.498,00	3.498,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 NOTEBOOK, Especificações: Processador: Ryzen 3-3200U (Cores / Threads) Dual Core / 4 Threads (Cache) 1MB L2 / 4MB L3 (Clock) 2.6GHZ (3.5GHZ Max Turbo). Memória RAM: 8 GB DDR4 2400MHz Armazenamento (SSD): 256GB SSD M.2 PCIe NVMe Chipset: Integrado Placa de vídeo: Integrada AMD Radeon™ RX Vega 3 Sistema Operacional: Windows 10 Home Tela: 15.6" / Câmera: 0.3 MP (VGA) / Microfone: 1 Bluetooth: Bluetooth 4.2 / USB (3.1): 2 / USB (2.0): 1 Saída HDMI: 1			UND	3.498,00	3.498,00
156/2021	28/04/2021	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	3.498,00	3.498,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 NOTEBOOK, Especificações: Processador: Ryzen 3-3200U (Cores / Threads) Dual Core / 4 Threads (Cache) 1MB L2 / 4MB L3 (Clock) 2.6GHZ (3.5GHZ Max Turbo). Memória RAM: 8 GB DDR4 2400MHz Armazenamento (SSD): 256GB SSD M.2 PCIe NVMe Chipset: Integrado Placa de vídeo: Integrada AMD Radeon™ RX Vega 3 Sistema Operacional: Windows 10 Home Tela: 15.6" / Câmera: 0.3 MP (VGA) / Microfone: 1 Bluetooth: Bluetooth 4.2 / USB (3.1): 2 / USB (2.0): 1 Saída HDMI: 1			UND	3.498,00	3.498,00
157/2021	28/04/2021	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	3.498,00	3.498,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 NOTEBOOK, Especificações: Processador: Ryzen 3-3200U (Cores / Threads) Dual Core / 4 Threads (Cache) 1MB L2 / 4MB L3 (Clock) 2.6GHZ (3.5GHZ Max Turbo). Memória RAM: 8 GB DDR4 2400MHz Armazenamento (SSD): 256GB SSD M.2 PCIe NVMe Chipset: Integrado Placa de vídeo: Integrada AMD Radeon™ RX Vega 3 Sistema Operacional: Windows 10 Home Tela: 15.6" / Câmera: 0.3 MP (VGA) / Microfone: 1 Bluetooth: Bluetooth 4.2 / USB (3.1): 2 / USB (2.0): 1 Saída HDMI: 1			UND	3.498,00	3.498,00
			Total Unidade:	17.490,00	17.490,00



Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
103/2021	27/10/2021	R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	396,00	396,00

Qtde Descrição do Item**Unidade****Vlr. Unitário****Vlr. Total**

1,00 ESTABILIZADOR - TENSAO - ESTABILIZADOR DE 2 KVA (BIVOLT): 1. POTENCIA MINIMA DE 2000VA/2000W; 2. COMPATIVEL COM ALIMENTACAO DE ENERGIA PARA IMPRESSORA LASER DE VELOCIDADE MINIMA DE 30 PPM; 3. PLUGUE DO CABO DE FORCA: PADRAO NBR 14136 10 AMP; 4. TENSAO DE ENTRADA: DE 110 A 220 VAC, COM SELECAO AUTOMATICA; 5. FREQUENCIA DA REDE: 60 HZ; 6. TENSAO DE SAIDA: 115 VAC +- 6%; 7. RENDIMENTO COM CARGA NOMINAL: > 91 %; 8. MINIMO DE 6 TOMADAS DE SAIDA COM PADRAO NBR 14136 10 AMP; 9. DEVERA POSSUI FILTRO DE LINHA INTERNO; 10. ESTABILIZADOR COM NO MINIMO 8 ESTAGIOS DE REGULACAO; 11. FUSIVEL REARMAVEL OU FUSIVEL REGENERATIVO OU DISPOSITIVO CIRCUIT BREAKER, PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO; 12. PROTECAO CONTRA SUBTENSAO DE REDE ELETRICA; 13. PROTECAO CONTRA SOBRETENSAO DE REDE ELETRICA; 14. PROTECAO CONTRA SOBREAQUECIMENTO; 15. PROTECAO CONTRA SOBRECARGA; 16. LEDS INDICATIVOS DAS CONDICÕES DE FUNCIONAMENTO DA REDE ELETRICA; 17. GARANTIA: NO MINIMO 12 MESES. MARCA: IMPLASTEC

Unidade

396,00

396,00

Total Unidade:**396,00****396,00**



Unidade Orçamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
55/2021	27/10/2021	R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	396,00	396,00

Qtde Descrição do Item**Unidade****Vlr. Unitário****Vlr. Total**

1,00 ESTABILIZADOR - TENSAO - ESTABILIZADOR DE 2 KVA (BIVOLT): 1. POTENCIA MINIMA DE 2000VA/2000W; 2. COMPATIVEL COM ALIMENTACAO DE ENERGIA PARA IMPRESSORA LASER DE VELOCIDADE MINIMA DE 30 PPM; 3. PLUGUE DO CABO DE FORCA: PADRAO NBR 14136 10 AMP; 4. TENSAO DE ENTRADA: DE 110 A 220 VAC, COM SELECAO AUTOMATICA; 5. FREQUENCIA DA REDE: 60 HZ; 6. TENSAO DE SAIDA: 115 VAC +- 6%; 7. RENDIMENTO COM CARGA NOMINAL: > 91 %; 8. MINIMO DE 6 TOMADAS DE SAIDA COM PADRAO NBR 14136 10 AMP; 9. DEVERA POSSUI FILTRO DE LINHA INTERNO; 10. ESTABILIZADOR COM NO MINIMO 8 ESTAGIOS DE REGULACAO; 11. FUSIVEL REARMAVEL OU FUSIVEL REGENERATIVO OU DISPOSITIVO CIRCUIT BREAKER, PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO; 12. PROTECAO CONTRA SUBTENSAO DE REDE ELETRICA; 13. PROTECAO CONTRA SOBRETENSAO DE REDE ELETRICA; 14. PROTECAO CONTRA SOBREAQUECIMENTO; 15. PROTECAO CONTRA SOBRECARGA; 16. LEDS INDICATIVOS DAS CONDICÕES DE FUNCIONAMENTO DA REDE ELETRICA; 17. GARANTIA: NO MINIMO 12 MESES. MARCA: IMPLASTEC

Unidade

396,00

396,00

Total Unidade:**396,00****396,00****Total Geral:****881.983,36****881.983,36**

Unidade Orçamentária: **02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
476/2021	06/12/2021	CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI	68.107,92	68.107,92	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução dos serviços de reforma e ampliação da Creche Municipal da Divina Providência, no município de Arês/RN			SERVIÇO	68.107,92	68.107,92
504/2021	07/12/2021	EXITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	130.000,00	59.171,94	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Desapropriação e aquisição de terreno			UND	130.000,00	130.000,00
			Total Unidade:	198.107,92	127.279,86

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
115/2021	25/03/2021	IMG SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	16.400,00	16.400,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REBOBINAMENTO EM BOMBA SUBMERSÍVEL MODELO KRT K 100.316/294XG KSB 36CV TRIFÁSICA, COM REVISÃO, SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS, DOS SELOS MECÂNICOS ESPECIAIS, RETENTORES, ORINGS, COM RETÍFICA DO EIXO, BALANCEAMENTO E RECUPERAÇÃO DO EIXO COM ROTOR, RECUPERAÇÃO DA VOLUTA, RECUPERAÇÃO DA CÂMERA DE ENGAXETAMENTO, TROCA DE ÓLEO E PINTURA			SERVIÇO	16.400,00	16.400,00
282/2021	03/11/2021	Antonio Carlos de Castro Pessoa	172.941,62	52.941,62	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Desapropriação e aquisição de terreno			UND	172.941,62	172.941,62
285/2021	03/11/2021	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA	97.029,02	97.029,02	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução dos serviços de drenagem superficial e pavimentação pelo método convencional da Rua Principal da Comunidade Rio do Meio no Município de Arês/RN.			SERVIÇO	97.029,02	97.029,02
287/2021	22/11/2021	CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI EPP	20.708,80	20.708,80	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial de ruas e calçadas			SERVIÇO	20.708,80	20.708,80
303/2021	22/11/2021	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA	48.744,36	48.744,36	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
966,00 Execução dos serviços de drenagem superficial e pavimentação pelo método convencional da Rua Principal da Comunidade Rio do Meio no Município de Arês/RN.			SERVIÇO	50,46	48.744,36
337/2021	13/12/2021	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	58.574,61	58.574,61	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de construção de Cemitério Público no município de Arês/RN			SERVIÇO	58.574,61	58.574,61
			Total Unidade:	414.398,41	294.398,41

Unidade Orçamentária: **02.008** - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
213/2021	01/04/2021	D P DE LIMA JUNIOR SERVICOS DE LOCACOES EIRELI	31.025,90	31.025,90

Qtde Descrição do Item

1,00 Reforma e adaptação do prédio aonde funciona o CREAS e a Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Unidade

Unidade

Vlr. Unitário

31.025,90

Vlr. Total

31.025,90

Total Unidade: 31.025,90 31.025,90**Total Geral: 643.532,23 452.704,17**



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
104	1101-	624.030-6	FMS CT INVESTIMENTO	540.985,30	540.985,30
104	1101-	647.310-6	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPO	0,00	0,00
104	1101-	647.318-1	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESP	0,00	0,00
104	1101-	647.329-7	PAVIMENTAÇÃO NA RUA CAMPO SANTO	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados					
001	1066-9	27.102-0	PLANO MUNICIPAL DE SANEAM. BÁSICO CO	10.130,28	10.130,28
001	1066-9	45.721-3	LEI A BLANC-MUNICIPIO DE ARES	16,75	16,75
001	1066-6	7.378-4	CONVENIO PM ARES SESAP	0,00	0,00
104	1101-	15-0	PM AREZ FUNDO MUN HABITACAO	853,32	853,32
104	1101-	647.010-7	PM DE AREZ	0,00	0,00
104	1101-	647.132-7	CEF QUADRA	0,00	0,00
104	1101-	647.140-5	CAIXA ECONÔMICA DEFERAL	49.468,01	49.468,01
104	1101-	647.174-0	PM ARES	0,00	0,00
104	1101-	647.240-1	CEF CRAS	54.802,15	54.802,15
104	1101-	647.285-1	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS	129.397,35	129.397,35
104	1101-	647.303-3	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRACAS	272,36	272,36
104	1106-	647.204-5	PM ARES	0,00	0,00
Total Grupo:				244.940,22	244.940,22
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	066-9	28.979-5	PM AREZ- MANUTENÇÃO EDUC. INFANTIL	5.365,87	5.365,87
001	1066-9	12.409-5	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT	80.124,98	80.124,98
001	1066-9	23.115-0	PM AREZ MERENDA - PNAE	23.156,74	23.156,74
001	1066-9	24.575-5	PROGRAMA PETERN	300,44	300,44
001	1066-9	24.652-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ PETER	1.314,85	1.314,85
001	1066-9	24.881-9	CRECHE	350,26	350,26
001	1066-9	25.287-5	PM AREZ- PBA	27.263,21	27.263,21
001	1066-9	25.862-8	PMARES - PETERN	0,00	0,00
001	1066-9	33.381-6	PM AREZ- BRASIL CARINHOSO	1.152,87	1.152,87
001	1066-9	40.338-5	PM ARES-MP 815	0,00	0,00
001	1066-9	41.281-3	PM ARES PAR	0,00	0,00
001	1066-9	42.169-3	PM ARES PAR	0,00	0,00
001	1066-9	46.414-7	PM ARES-EDUCA	535.157,46	535.157,46
001	1066-0	5.601-4	PDDE	40,73	40,73
001	1066-9	6.486-6	BANCO DO BRASIL S/A - SMEB	25.885,41	25.885,41
001	1066-9	8.020-9	SALÁRIO EDUCAÇÃO	934,83	934,83
104	1101-	672.003-0	PM AREZ - QUOTA/QSE	166.846,86	166.846,86
Total Grupo:				867.894,51	867.894,51



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	10166-9	28.074-7	FNS BLINV - PROG REQUALIF DE UBS	6.950,87	6.950,87
001	1066-9	12.268-2	FMS	22,80	22,80
001	1066-9	12.326-9	AGENTE DE SAÚDE PACS	496,97	496,97
001	1066-9	12.327-7	SAI/SUS	2.033,98	2.033,98
001	1066-9	17.532-3	VIG/ MS	138,30	138,30
001	1066-9	24.554-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARES	516,18	516,18
001	1066-9	25.226-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ- FARMÁ	9.224,55	9.224,55
001	1066-9	25.228-X	FNS BLATB	390,32	390,32
001	1066-9	25.230-1	FNS BLMAC	0,00	0,00
001	1066-9	25.232-8	FMS ARES - FNS BLVGS	0,00	0,00
001	1066-9	27.087-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.973,54	34.973,54
001	1066-9	28.072-0	FNS BLINV	1.641,27	1.641,27
001	1066-9	28.073-9	FNS BLINV - PROG REQUALIF DE UBS	5.275,90	5.275,90
001	1066-9	28.786-5	FMS ARES - FNS QLFAR	6.750,27	6.750,27
001	1066-9	29.009-2	PM ARES - FNS INVAN	24.976,07	24.976,07
001	1066-9	30.165-5	FNS BLINV - ESTRUT REDE SERV AT BAS	890,77	890,77
001	1066-9	31.536-2	FMS ARES ASPS-LC141 240120RN	757,66	757,66
001	1066-9	33.894-X	PM ARES FNS CONVENENTE	4.770,58	4.770,58
001	1066-9	38.751-7	FMS ARES -FNSCONVENENTE	0,00	0,00
001	1066-9	39.582-X	FMS CUSTEIO SUS	403.081,07	403.081,07
001	1066-9	39.623-0	RN 240120 FMS INVEST SUS	4.442,56	4.442,56
001	1066-9	58.040-6	BANCO DO BRASIL S/A- REPS./RECURSO	33,38	33,38
001	1066-9	58.041-4	BANCO DO BRASIL S/A- FNS/ BLMAC	3,35	3,35
001	1066-9	8.108-6	PROG SAÚDE BUCAL	16,69	16,69
001	1066-9	8.109-4	PROG PSF	0,61	0,61
001	1066-9	8.803-X	FUS	15.932,93	15.932,93
001	3795-8	12.300-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	284.896,29	284.896,29
104	1101-	624.029-2	FMS CT SUS CUSTEIO SUS	165.132,34	165.132,34
Total Grupo:				973.349,25	973.349,25
Recursos Ordinário					
001	066-9	25.534-3	PM ARES - CIP	147.560,59	147.560,59
001	1066-9	12.059-6	BANCO DO BRASIL S/A - FPM	612.982,64	612.982,64
001	1066-6	12.066-9	CAMARA MUNICIPAL DE ARES	246.922,14	246.922,14
001	1066-9	12.114-2	BANCO DO BRASIL S/A- F. ESPECIAL	232.737,88	232.737,88
001	1066-9	12.128-2	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA	10.207,24	10.207,24
001	1066-9	12.142-8	BANCO DO BRASIL S/A - ICMS	228.894,73	228.894,73



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Ordinário					
001	1066-9	12.158-4	BANCO DO BRASIL S/A - Q S E	5.791,38	5.791,38
001	1066-9	12.212-2	FEX- AUXILIO FINANCEIRO P/ FOMENTO E	0,00	0,00
001	1066-9	12.231-9	PM ARES - TRIBUTOS	382.803,25	382.803,25
001	1066-9	12.248-3	PM ARES - MERCADO PUBLICO	0,00	0,00
001	1066-9	12.299-8	PM ARES - ROYALTIES	175.146,59	175.146,59
001	1066-9	12.317-X	BANCO DO BRASIL - PREF MUN DE ARES	0,00	0,00
001	1066-9	12.656-X	CIDE	10.222,53	10.222,53
001	1066-9	13.789-8	13789 PM ARES-EMDE	0,00	0,00
001	1066-9	13.801-0	PM ARES-BIDO	0,00	0,00
001	1066-9	14.974-8	BANCO DO BRASIL S/A- SANEAMENTO	1.336,79	1.336,79
001	1066-9	15.075-4	PM ARES-CPBF	0,00	0,00
001	1066-9	1.566-0	PROGR. REC. LIXO	6,42	6,42
001	1066-9	18.678-3	BANCO DO BRASIL S/A - SNA	3.432,95	3.432,95
001	1066-9	20.352-1	CPL	82,21	82,21
001	1066-9	23.529-6	FPM EXTRA	0,00	0,00
001	1066-9	25.109-7	PARES FMAS FMC3	0,00	0,00
001	1066-9	26.322-2	LEILÃO	20,17	20,17
001	1066-9	27.542-5	PM/ARES FNS	0,00	0,00
001	1066-9	283.144-9	PM ARES - ICMS DES EXPORT	1.356,20	1.356,20
001	1066-9	30.859-5	PM ARES - AFM	8,00	8,00
001	1066-9	31.158-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARES	887,04	887,04
001	1066-9	37.827-5	PM ARES-BASICO	0,00	0,00
001	1066-9	6.148-4	BANCO DO BRASIL S/A - ITR	62,98	62,98
001	1066-9	6.266-9	PREF MUNID DE ARES PPD	0,00	0,00
001	1066-9	7.225-7	TURISMO	2.652,63	2.652,63
001	1066-9	7.973-1	PREF MUN AREZ API-APOIO	0,00	0,00
001	1066-9	7.974-X	P M A CRECHE BRIQUEDOTECA	0,00	0,00
001	1066-9	7.987-1	APLICAÇÃO FINANC.	3,53	3,53
001	1066-9	8.436-0	BANCO DO BRASIL S/A - IPI EXPORTACAO	791,49	791,49
001	1066-9	9.612-1	PM ARES CRECHE 2003	0,00	0,00
001	1066-9	9.613-X	PM ARES PPD 2003	0,00	0,00
104	1101-	12-5	TRIBUTOS	66.911,58	66.911,58
104	1101-	243-8	PREFEITURA MUN DE AREZ ISSQN	31,06	31,06
104	1101-	49-4	PM AREZ CONCURSO	491,37	491,37
104	110-1	19-2	CCFGTS	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
104	110-1	233-0	PM AREZ	0,00	0,00
104	110-1	310-8	PM AREZ PSH	0,00	0,00
237	0587-5	995-4	AREZ PREFEITURA	18.994,75	18.994,75
Total Grupo:				2.150.338,14	2.150.338,14
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1066-9	1.171-1	CRECHE MANUTENÇÃO	217,87	217,87
001	1066-9	13.340-X	PROJ. SEMEN. AMANHA	500,85	500,85
001	1066-9	13.778-2	BINF	0,01	0,01
001	1066-9	13.814-2	EMPJ	0,00	0,00
001	1066-9	13.816-9	BASE	0,00	0,00
001	1066-9	16.485-2	PM AREZ- FMAS- BAJ	0,01	0,01
001	1066-9	17.478-5	CONT. AREA LAZER	32,19	32,19
001	1066-9	25.997-7	PM ARES FMASPBFI - CRAS	0,00	0,00
001	1066-9	25.998-5	PM ARES FMAS PBVII	0,00	0,00
001	1066-6	25.999-3	PM ARES PFMC - CREAS	0,00	0,00
001	1066-9	26.000-2	PM ARES PFMC2 - CREAS	0,00	0,00
001	1066-9	26.002-9	PM ARES PJVO - PROJOVEM	0,00	0,00
001	1066-9	26.003-7	PM ARES PTMC - PPD	0,00	0,00
001	1066-9	26.004-5	PM ARES PVMC - PETI	0,00	0,00
001	1066-9	26.048-7	PM ARES IGDBF - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00
001	1066-9	27.056-3	PM ARES FMAS - IGD SUAS	0,00	0,00
001	1066-9	28.318-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	7.191,05	7.191,05
001	1066-9	28.920-5	PM ARES FMAS - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00
001	1066-9	30.437-9	PM ARES FMAS ACESSUAS	0,00	0,00
001	1066-9	30.442-5	PARESFMASSCFV	0,00	0,00
001	1066-9	35.365-5	ARES ACESSUAS TRAB	175,93	175,93
001	1066-9	35.370-1	PM ARES BPC ESCOA	515,48	515,48
001	1066-9	35.372-8	ARES BL GBF FNAS	43.365,61	43.365,61
001	1066-9	35.376-0	ARES BL GSUAS FNAS	4.380,72	4.380,72
001	1066-9	35.380-9	PM ARES BL PSEMC FNAS	0,00	0,00
001	1066-9	35.382-5	ARES BL PSB FNAS	5.782,59	5.782,59
001	1066-9	38.230-2	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	23.429,11	23.429,11
001	1066-9	39.739-3	ARESBL MAC FNAS	21.710,23	21.710,23
001	1066-9	44.211-9	FUNDO M A SOCIAL	4.269,41	4.269,41
001	1066-9	44.490-1	ARESCOVIDACO	2.463,33	2.463,33
001	1066-9	44.495-2	ARESCOVIDEPI	4,53	4,53



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1066-9	6.364-9	JOVENS EM AÇÃO	8,04	8,04
001	1066-9	7.831-X	SETHAS HABITAÇÃO	4.275,80	4.275,80
001	1066-9	8.268-6	PROG. AGENTE JOVEM	0,00	0,00
001	1066-9	9.594-X	FNAS	1.707,47	1.707,47
				Total Grupo:	120.030,23
Transferências do FUNDEB					
001	1066-9	17.656-7	BANCO DO BRASIL S/A - FEB	17.271,39	17.271,39
001	1066-9	41.053-5	SME ARES FEB	1.701.917,64	1.701.917,64
104	1101-	672.002-2	FUNDEB ARES	0,00	0,00
				Total Grupo:	1.719.189,03
				Total Geral:	6.616.726,68

Usuário

Usuário