



Balanço 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
Receita e Despesa por Categoria Econômica
Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

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

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			32.307.745,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		744.176,18	
Contribuições		317.564,49	
Receita Patrimonial		142.938,24	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		31.084.589,99	
Outras Receitas Correntes		18.476,55	
Receitas de Capital			684.580,06
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		684.580,06	
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	
TOTAL			32.992.325,51

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			30.087.084,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.063.580,15	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.023.503,87	
Despesas de Capital			1.972.279,79
INVESTIMENTO		863.044,96	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.109.234,83	
TOTAL			32.059.363,81

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			32.992.325,51
Receitas Correntes		32.307.745,45	
Receitas de Capital		684.580,06	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00	
DESPESAS			32.059.363,81
Despesas Correntes		30.087.084,02	
Despesas de Capital		1.972.279,79	
SUPERAVIT			932.961,70

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.104.505,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		882.857,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	882.857,45	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.473,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.384,12	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		221.647,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	221.647,93	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.749,78	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.910,15	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	21.588,00	
Total			1.104.505,38



Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		621.446,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		462.613,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	462.613,28	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377.703,95	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.697,39	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.211,94	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		158.833,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	158.833,61	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	114.328,53	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.336,30	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	323,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.845,78	
4	Despesas de Capital		2.999,00
4.4	INVESTIMENTO		2.999,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.999,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.999,00	
Total			624.445,89



Unidade Orcamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.076.452,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		325.991,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	325.991,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.191,40	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.047,74	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.963,66	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	789,06	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		750.460,54
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	22.557,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	22.557,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	727.903,54	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.599,30	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.285,82	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	69.025,86	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	330.010,46	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.782,10	
4	Despesas de Capital		1.115.878,83
4.4	INVESTIMENTO		6.644,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.644,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.644,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.109.234,83
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.234,83	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.109.234,83	
Total			2.192.331,23



Unidade Orcamentária: 04.001 - Sec. Mun. de Planej. Finanças e Tributação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		545.745,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		202.503,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	202.503,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.404,77	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.230,50	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.868,13	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		343.241,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	343.241,64	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	87.598,45	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.206,09	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	22.305,90	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.031,20	
4	Despesas de Capital		74.452,90
4.4	INVESTIMENTO		74.452,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.452,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.452,90	
Total			620.197,94



Unidade Orcamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Educação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.479.427,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		189.315,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	189.315,68	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	16.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.919,05	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.309,30	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.087,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.290.111,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.111,40	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	528.070,35	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.249,72	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	664.127,02	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	22.378,20	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.486,11	
4	Despesas de Capital		118.366,70
4.4	INVESTIMENTO		118.366,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	118.366,70	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.366,70	
Total			1.597.793,78



Unidade Orcamentária: 05.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		9.711.732,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.711.732,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.711.732,82	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	46.957,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.889.867,45	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.494.351,97	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	275.956,60	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.599,05	
4	Despesas de Capital		74.188,30
4.4	INVESTIMENTO		74.188,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.188,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.188,30	
Total			9.785.921,12



Unidade Orcamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		9.625.639,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.838.148,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.838.148,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.831.234,28	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.220.624,55	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	689.238,53	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.050,64	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.787.491,78
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	99.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	99.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.682.491,78	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.487.372,90	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.550,84	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.876,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.535.945,36	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	13.921,20	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	522.200,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.525,48	
4	Despesas de Capital		108.980,50
4.4	INVESTIMENTO		108.980,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.980,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.980,50	
Total			9.734.620,28



Unidade Orcamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.212.745,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		804.925,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	804.925,17	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	315.430,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.747,58	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.332,02	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.414,75	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		407.820,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	407.820,38	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	155.786,34	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	148.086,62	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.180,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.096,09	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	9.941,40	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.329,93	
4	Despesas de Capital		27.102,70
4.4	INVESTIMENTO		27.102,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.102,70	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.102,70	
Total			1.239.848,25



Unidade Orcamentária: 08.001 - Sec. Mun. de Obras e Urbanismo

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.191.527,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		631.869,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	631.869,80	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	166.480,51	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.282,41	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.924,21	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.062,51	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.120,16	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.559.657,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.559.657,67	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	550.753,43	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.520,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.933.942,04	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	581,40	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.217,19	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.643,61	
4	Despesas de Capital		424.084,06
4.4	INVESTIMENTO		424.084,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	424.084,06	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	424.084,06	
Total			3.615.611,53



Unidade Orcamentária: 09.001 - Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		549.336,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		269.696,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	269.696,78	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	24.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.602,62	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.395,91	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.698,25	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		279.640,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	279.640,01	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	63.700,89	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.703,52	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.235,60	
Total			549.336,79



Unidade Orcamentária: 10.001 - Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		343.449,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		202.709,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	202.709,57	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	22.152,97	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.739,49	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.880,49	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.936,62	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.739,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	140.739,57	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.059,09	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	22.285,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.835,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.534,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.620,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.405,58	
4	Despesas de Capital		7.186,00
4.4	INVESTIMENTO		7.186,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.186,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.186,00	
Total			350.635,14



Unidade Orcamentária: 11.001 - Controladoria Geral do Município

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		145.425,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		103.749,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	103.749,51	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.766,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.138,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.844,84	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.675,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.675,57	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	605,57	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270,00	
4	Despesas de Capital		3.540,00
4.4	INVESTIMENTO		3.540,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.540,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.540,00	
Total			148.965,08



Unidade Orcamentária: 13.001 - Procuradoria Geral do Município

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		105.962,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.962,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.962,21	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.666,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.322,50	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.973,05	
Total			105.962,21



Unidade Orcamentária: 15.001 - Secretaria Mun. de Ordem Publica e Segurança

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		148.116,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		137.102,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	137.102,71	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.222,98	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.004,51	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	875,22	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.013,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.013,77	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.346,97	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303,80	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.863,00	
4	Despesas de Capital		6.958,90
4.4	INVESTIMENTO		6.958,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.958,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.958,90	
Total			155.075,38



Unidade Orcamentária: 16.001 - Secretaria Mun. de Proj. Estrat. e Meio Ambiente

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		120.650,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		97.620,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	97.620,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.326,69	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.227,80	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.066,43	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.030,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.030,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.830,00	
4	Despesas de Capital		3.540,00
4.4	INVESTIMENTO		3.540,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.540,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.540,00	
Total			124.190,92



Unidade Orcamentária: 17.001 - Secretaria Municipal de Governo

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		96.780,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		96.780,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	96.780,99	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.860,87	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.803,75	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.116,37	
4	Despesas de Capital		5.001,90
4.4	INVESTIMENTO		5.001,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.001,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.001,90	
Total			101.782,89



Unidade Orcamentária: 18.001 - Secretaria Municipal de Transporte

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		8.140,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.140,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.140,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.140,00	
Total			8.140,00

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		30.087.084,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.063.580,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.063.580,15	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.422.256,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.270.400,47	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.917.288,74	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	447.126,34	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.508,27	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.023.503,87
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	28.557,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	28.557,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	99.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	99.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.895.946,87	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.052.971,60	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	22.285,90	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.637,46	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446.860,72	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.997.630,19	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	164.163,56	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	337.041,66	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	544.820,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.592,17	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.643,61	
4	Despesas de Capital		1.972.279,79
4.4	INVESTIMENTO		863.044,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	863.044,96	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	424.084,06	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438.960,90	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.109.234,83
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.234,83	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.109.234,83	
Total			32.059.363,81



Resumo Geral da Receita

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				32.307.745,45
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				744.176,18
1.1.1	Impostos			722.151,98	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		586.006,30		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	586.006,30			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		136.145,68		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	17.057,06			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	119.088,62			
1.1.2	Taxas			22.024,20	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		22.024,20		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	22.024,20			
1.2	Contribuições				317.564,49
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			317.564,49	
1.3	Receita Patrimonial				142.938,24
1.3.2	Valores Mobiliários			142.938,24	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		142.938,24		
1.7	Transferências Correntes				31.084.589,99
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			19.179.324,42	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		19.179.324,42		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	13.191.164,84			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	288.868,95			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	4.026.293,55			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	449.884,86			
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	891.855,12			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	326.182,66			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	5.074,44			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.602.896,39	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.602.896,39		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.274.901,99			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	52.846,06			
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	24.958,34			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	250.190,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			9.302.369,18	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		9.302.369,18		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.302.369,18			
1.9	Outras Receitas Correntes				18.476,55
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			18.461,55	
1.9.2.2	Restituições		18.461,55		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	18.461,55			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			15,00	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	15,00			
2	Receitas de Capital				684.580,06
2.4	Transferências de Capital				684.580,06
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			684.580,06	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		684.580,06		
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	409.580,06			
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	275.000,00			



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
TOTAL					32.992.325,51

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.104.505,38	1.104.505,38
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.104.505,38	1.104.505,38
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	0,00	1.104.505,38	1.104.505,38
01.031.0001.1001	Aquis. de Veículos ou Equip. para a Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002	Ref. do Prédio Sede da Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal	0,00	1.104.505,38	1.104.505,38
02	JUDICIARIA	0,00	105.962,21	105.962,21
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	105.962,21	105.962,21
02.062.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	105.962,21	105.962,21
02.062.1009.2130	Manutenção da Procuradoria Municipal	0,00	105.962,21	105.962,21
04	ADMINISTRAÇÃO	87.635,90	2.143.230,94	2.230.866,84
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	0,00	0,00
04.121.1009.2131	Manutenção da Contadoria Geral	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.643,00	1.452.060,82	1.461.703,82
04.122.1006	Gestão Participativa	6.644,00	0,00	6.644,00
04.122.1006.1057	Modernização da Secretaria Municipal de Administração	6.644,00	0,00	6.644,00
04.122.1006.2108	Realização de Concurso Público	0,00	0,00	0,00
04.122.1009	Nossa Cidade Melhor	2.999,00	1.452.060,82	1.455.059,82
04.122.1009.1056	Modernização do Gabinete do Prefeito	2.999,00	0,00	2.999,00
04.122.1009.2002	Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	619.298,81	619.298,81
04.122.1009.2003	Manut. das Atividades da Sec. Mun. de Administração	0,00	651.070,72	651.070,72
04.122.1009.2004	Contribuição à CNM, à FEMURN e a AMLAP	0,00	24.461,00	24.461,00
04.122.1009.2005	Manut. do Setor de Protocolo, Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado	0,00	53.299,32	53.299,32
04.122.1009.2006	Manut. dos Serv. de Informações ao Cidadão - SIC	0,00	0,00	0,00
04.122.1009.2134	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	2.148,08	2.148,08
04.122.1009.2137	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo	0,00	101.782,89	101.782,89
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	74.452,90	545.745,04	620.197,94
04.123.1006	Gestão Participativa	74.452,90	545.745,04	620.197,94
04.123.1006.1058	Modernização da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação	74.452,90	0,00	74.452,90
04.123.1006.2009	Manut. das Ativ. da Sec. Mun. de Planej. Finanças e Tributação	0,00	545.745,04	545.745,04
04.124	CONTROLE INTERNO	3.540,00	145.425,08	148.965,08
04.124.1006	Gestão Participativa	3.540,00	145.425,08	148.965,08
04.124.1006.1072	Modernização da Controladoria Geral	3.540,00	0,00	3.540,00
04.124.1006.2090	Manutenção da Controladoria Geral do Município	0,00	145.425,08	145.425,08
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	155.075,38	155.075,38
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
06.122.1007	Montanhas Mais Segura	0,00	0,00	0,00
06.122.1007.2099	Implantação e Implementação do Projeto Montanhas Segura	0,00	0,00	0,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	155.075,38	155.075,38
06.181.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	155.075,38	155.075,38
06.181.1009.2132	Manutenção da Secretaria Municipal da Ordem Pública e Segurança	0,00	155.075,38	155.075,38
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.418,80	1.220.429,45	1.239.848,25
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.586,00	10.586,00
08.122.0100	Covid-19	0,00	10.586,00	10.586,00
08.122.0100.2152	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus	0,00	10.586,00	10.586,00
08.122.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	0,00	0,00
08.122.1009.2050	Manut. do Cons. Mun. dos Dir. dos Idosos	0,00	0,00	0,00
08.122.1009.2051	Manut. do Fundo para Infância e Adolesc. - FIA	0,00	0,00	0,00
08.122.1009.2052	Manut. do Cons. Mun. dos Dir. da Criança e do Adolesc.-CMDCA	0,00	0,00	0,00
08.122.1009.2053	Manut. do Conselho Mun. de Habitação	0,00	0,00	0,00
08.122.1009.2054	Funcion. do Cons. Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.122.1009.2091	Manut. da Sec. Mun. de Trab. Hab. e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.122.1009.2119	Conferência Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	114.303,96	114.303,96
08.243.1006	Gestão Participativa	0,00	114.303,96	114.303,96
08.243.1006.2055	Manut. do Cons. Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	114.303,96	114.303,96
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	19.418,80	1.095.539,49	1.114.958,29



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.1005	Assistência Cidadã	19.418,80	656.742,45	676.161,25
08.244.1005.1025	Constr. Ref. e/ou Ampl. de Unid. de Assistência	0,00	0,00	0,00
08.244.1005.1065	Construção do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.1005.1077	Modernização da Sec. Mun. de Desenv. Social, Hab. Trab. Lazer e Suas Unidades de Assistência	19.418,80	0,00	19.418,80
08.244.1005.2057	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS	0,00	225.628,67	225.628,67
08.244.1005.2058	Manut. das Ativ. do BPC na Escola (Benef. de Prest. Continuada)	0,00	0,00	0,00
08.244.1005.2060	Índice de Gestão Descent. do Bolsa Fam. - IGD-BF	0,00	83.758,57	83.758,57
08.244.1005.2061	Prog. de Benef. Eventuais Lei Nº 006/2013	0,00	108.186,79	108.186,79
08.244.1005.2063	Índice de Gestão Descent. - IGD SUAS	0,00	2.700,00	2.700,00
08.244.1005.2064	Centro de Refer. Espec. de Assist. Social - CREAS	0,00	100.956,48	100.956,48
08.244.1005.2065	Prog. Mun. de Assist. Familiar (PROMAF) Lei nº 390/2011	0,00	0,00	0,00
08.244.1005.2066	Prog. Primeira Infância - Criança Feliz	0,00	135.511,94	135.511,94
08.244.1005.2067	Programa ACESSUAS Trabalho	0,00	0,00	0,00
08.244.1005.2120	Realização de Cursos Profissionalizantes	0,00	0,00	0,00
08.244.1005.2121	Realização de Ações Voltadas para Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	0,00
08.244.1005.2122	Realização de Ações Voltadas para o Incentivo ao Artesanato Local	0,00	0,00	0,00
08.244.1005.2129	Contribuição a Entidade de Apoio Social	0,00	0,00	0,00
08.244.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	438.797,04	438.797,04
08.244.1009.2056	Manut. do Fundo Mun. de Assist. Social	0,00	438.797,04	438.797,04
10	SAÚDE	76.780,50	9.657.839,78	9.734.620,28
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.009.410,90	1.009.410,90
10.122.0100	Covid-19	0,00	1.009.410,90	1.009.410,90
10.122.0100.2151	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus	0,00	1.009.410,90	1.009.410,90
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	76.780,50	7.931.156,82	8.007.937,32
10.301.1001	Saúde Melhor	76.780,50	7.931.156,82	8.007.937,32
10.301.1001.1020	Constr. de Unidade Básica de Saúde - UBS	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1048	Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBSs)	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1061	Implantação de Polo de Academia da Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.1062	Modernização da Secretária Municipal de Saúde/FMS e Suas Unidades Descentralizadas	76.780,50	0,00	76.780,50
10.301.1001.2033	Manut. da Sec. Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2036	Manut. Fundo Mun. de Saúde - FMS	0,00	4.727.713,72	4.727.713,72
10.301.1001.2037	Estratégia de Saúde da Família - ESF/PSF	0,00	732.404,71	732.404,71
10.301.1001.2038	Programa Atenção Básica - PAB-FIXO	0,00	323.651,72	323.651,72
10.301.1001.2039	Programa Agentes Comun. de Saúde - PAC'S	0,00	850.422,16	850.422,16
10.301.1001.2040	Programa Saúde Bucal - PSB	0,00	440.114,34	440.114,34
10.301.1001.2042	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid. - PMAQ	0,00	649.473,44	649.473,44
10.301.1001.2043	Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2044	Programa Brasil Sorridente	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2094	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	151.464,26	151.464,26
10.301.1001.2142	Manutenção do Programa de Informatização das Unidades Básicas de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2143	Cadastramento e Atualização de Usuários no SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2144	Gerente Unidade Básica de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2145	Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanentes em Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2146	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	0,00	55.912,47	55.912,47
10.301.1006	Gestão Participativa	0,00	0,00	0,00
10.301.1006.1078	Construção de Uma Academia da Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.1006.2034	Manut. do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.1006.2098	Capacitação dos Profissionais de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.1006.2118	Estruturação, Fortalecimento e Qualificação do CMS	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	412.260,47	412.260,47
10.302.1001	Saúde Melhor	0,00	412.260,47	412.260,47
10.302.1001.1019	Aquisição de Veículo e/ou Ambulância	0,00	0,00	0,00
10.302.1001.1049	Ref. e Ampl. da Unidade Mista – Urgência e Emergência	0,00	0,00	0,00
10.302.1001.2035	Contribuição e Manutenção à Consórcios de Saúde	0,00	105.000,00	105.000,00
10.302.1001.2041	Teto Mun. de Média e Alta - MAC-Média e Alta Complex.	0,00	225.256,55	225.256,55



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.302.1001.2160	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	82.003,92	82.003,92
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	69.010,02	69.010,02
10.303.1001	Saúde Melhor	0,00	50.660,05	50.660,05
10.303.1001.2046	Manut. do Prog. de Assistência Farmacêutica - FB	0,00	50.660,05	50.660,05
10.303.1006	Gestão Participativa	0,00	18.349,97	18.349,97
10.303.1006.2126	Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFAR-SUS	0,00	18.349,97	18.349,97
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.304.1001	Saúde Melhor	0,00	0,00	0,00
10.304.1001.2047	Manut. do Prog. de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	236.001,57	236.001,57
10.305.1001	Saúde Melhor	0,00	236.001,57	236.001,57
10.305.1001.2048	Manut. do Prog. de Vigilância Epidemiológica	0,00	236.001,57	236.001,57
11	TRABALHO	0,00	347.621,36	347.621,36
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	347.621,36	347.621,36
11.331.0479	Proteção ao Trabalhador	0,00	347.621,36	347.621,36
11.331.0479.2007	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	347.621,36	347.621,36
12	EDUCAÇÃO	70.659,70	11.313.055,20	11.383.714,90
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
12.122.1002	Educa Montanhas	0,00	0,00	0,00
12.122.1002.2019	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
12.122.1002.2045	Manutenção ao Conselho da Merenda	0,00	0,00	0,00
12.122.1002.2097	Manutenção ao Conselho do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.122.1002.2127	Promoção, Apoio e Incentivo à Eventos Educativos	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	70.659,70	8.662.896,22	8.733.555,92
12.361.1002	Educa Montanhas	70.659,70	8.662.896,22	8.733.555,92
12.361.1002.1055	Plano de Ação Articulada - PAR - TD	0,00	0,00	0,00
12.361.1002.1059	Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares	0,00	0,00	0,00
12.361.1002.1060	Modernização da Secretaria Municipal de Educação e Suas Unidades Escolares	70.659,70	0,00	70.659,70
12.361.1002.2010	Manut. das Atividades da Sec. Mun. de Educação	0,00	978.334,47	978.334,47
12.361.1002.2011	Manut. do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.1002.2012	Manut. do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Ens. Fundamental	0,00	181.653,02	181.653,02
12.361.1002.2013	Manut. do Quota - Salário Educação - QSE/Ens. Fundamental	0,00	195.361,96	195.361,96
12.361.1002.2014	Manut. do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/Ens. Fundamental	0,00	41.563,80	41.563,80
12.361.1002.2015	Manut. do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN/Ens. Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.1002.2017	Manut. do Prog. de Desenvolvimento da Educação - PDE	0,00	0,00	0,00
12.361.1002.2018	Manut. do Prog. Mais Educação	0,00	0,00	0,00
12.361.1002.2020	Plano Municipal de Educação - PME	0,00	0,00	0,00
12.361.1002.2027	Manut. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60%	0,00	5.948.576,48	5.948.576,48
12.361.1002.2028	Manut. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40%	0,00	1.313.856,49	1.313.856,49
12.361.1002.2109	Manutenção do Programa de Alfabetização	0,00	0,00	0,00
12.361.1002.2110	Aquisição de Kit Escolar (Fardamento e Material Escolar) para Alunos das Escolas	0,00	0,00	0,00
12.361.1002.2111	Realização de Palestras/Campanhas	0,00	3.550,00	3.550,00
12.361.1002.2112	Implantação de Salas de Leituras nas Unidades Escolares	0,00	0,00	0,00
12.361.1002.2113	Capacitação dos Profissionais do Magistério	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	12.706,20	12.706,20
12.362.1002	Educa Montanhas	0,00	12.706,20	12.706,20
12.362.1002.2021	Manut. do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN/Ens. Médio	0,00	0,00	0,00
12.362.1002.2114	Cursos Preparatórios para o ENEM e IFRN	0,00	12.706,20	12.706,20
12.362.1002.2140	Manutenção do Programa Nacional de Transp. Escolar - PNATE/Ens. Médio	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	19.404,00	19.404,00
12.364.1002	Educa Montanhas	0,00	19.404,00	19.404,00
12.364.1002.2138	Apoio com Transp. Escolar para Estudantes do Ens. Profissionalizante e Superior	0,00	19.404,00	19.404,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.160.958,02	2.160.958,02
12.365.1002	Educa Montanhas	0,00	2.160.958,02	2.160.958,02
12.365.1002.1073	Modernização de Unidades de Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.1002.1075	Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.1002.2022	Manut. do Prog. Nacional de Alimentação Escolar PNAE/CRECHE	0,00	31.503,61	31.503,61
12.365.1002.2023	Manut. do Prog. Nacional de Alimentação Escolar PNAE/PRÉ-ESCOLA	0,00	28.019,23	28.019,23
12.365.1002.2024	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.1002.2029	Manut. do Ens. Infantil CRECHE - FUNDEB 60%	0,00	632.359,53	632.359,53
12.365.1002.2030	Manut. do Ens. Infantil PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60%	0,00	1.241.097,76	1.241.097,76
12.365.1002.2031	Manut. do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	0,00	207.286,70	207.286,70
12.365.1002.2092	Brasil Carinhoso - Apoio a Creches - Suplementação	0,00	0,00	0,00
12.365.1002.2093	Manut. da Educação Infantil - Apoio a Creches	0,00	0,00	0,00
12.365.1002.2103	Manut. do Quota - Salário Educação - QSE/Ens. Infantil	0,00	20.691,19	20.691,19
12.365.1002.2116	Aquis. de Kit Escolar (Fardamento e Material Escolar) para Alunos das Creches	0,00	0,00	0,00
12.365.1002.2141	Manutenção do Programa Nacional de Transp. Escolar - PNATE/Ed. Infantil	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	457.090,76	457.090,76
12.366.1002	Educa Montanhas	0,00	457.090,76	457.090,76
12.366.1002.2025	Manut. do Prog. de Ensino de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.1002.2026	Manut. do Prog. Brasil Alfabetizado - BRALF	0,00	0,00	0,00
12.366.1002.2032	Manutenção do EJA - FUNDEB 60%	0,00	442.744,16	442.744,16
12.366.1002.2105	Manut. do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA	0,00	14.346,60	14.346,60
12.366.1002.2115	Alfabetização de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.1002	Educa Montanhas	0,00	0,00	0,00
12.367.1002.2117	Implantação de Sala para Atendimento Voltado para o Aluno c/Neces. Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.1002.2135	Manutenção do Ensino Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.1002.2136	Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB-60%	0,00	0,00	0,00
12.367.1002.2139	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/AEE	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	47.414,90	47.414,90
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	47.414,90	47.414,90
13.392.1002	Educa Montanhas	0,00	0,00	0,00
13.392.1002.2082	Manut. da Biblioteca Pública Municipal	0,00	0,00	0,00
13.392.1004	Raízes Culturais Montanhenses	0,00	47.414,90	47.414,90
13.392.1004.2083	Apoio aos Eventos Cult. e Fest. do Município	0,00	47.414,90	47.414,90
13.392.1004.2084	Manutenção do Setor Cultural	0,00	0,00	0,00
13.392.1004.2124	Planejamento e Realização do Carnaval	0,00	0,00	0,00
13.392.1004.2125	Realização dos Festejos Juninos	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	424.084,06	2.842.595,48	3.266.679,54
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	424.084,06	2.842.595,48	3.266.679,54
15.451.1009	Nossa Cidade Melhor	424.084,06	2.842.595,48	3.266.679,54
15.451.1009.1033	Reforma e/ou Ampliação de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.1009.1034	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00
15.451.1009.1054	Conclusão da Implantação de Passeios Públicos	97.963,73	0,00	97.963,73
15.451.1009.1067	Construção, Reforma, Urbanização e Conservação de Praças e Logradouros Públicos	17.522,06	0,00	17.522,06
15.451.1009.1068	Pavimentação, Drenagem Superficial e/ou Recup.de Calçamentos em Vias Públicas e Capeamento Asfáltico	308.598,27	0,00	308.598,27
15.451.1009.1079	Execução de Passeio Público	0,00	0,00	0,00
15.451.1009.2070	Manut. das Ativ. da Sec. Mun. de Obras e Urbanismo	0,00	1.564.469,00	1.564.469,00
15.451.1009.2071	Manutenção dos Serv. de Limp. Pública	0,00	1.278.126,48	1.278.126,48
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
16.481.1005	Assistência Cidadã	0,00	0,00	0,00
16.481.1005.1027	Construção de Unidade Habitacional	0,00	0,00	0,00
16.481.1005.1063	Reforma de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
16.481.1005.2068	Construção e/ou Recuperação de Unid. Hab. através de Doação de Mat. e/ou Ajud. Financ.	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.1005	Assistência Cidadã	0,00	0,00	0,00
16.482.1005.1028	Construção de Unidade Habitacional	0,00	0,00	0,00
16.482.1005.1064	Reforma de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
16.482.1005.2069	Construção e/ou Recuperação de Unid. Hab. através de Doação de Mat. e/ou Ajud. Fin.	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.1005	Assistência Cidadã	0,00	0,00	0,00
17.512.1005.1053	Construção e/ou Reforma de Unidades Sanitárias	0,00	0,00	0,00
17.512.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	0,00	0,00
17.512.1009.1023	Construção de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17.512.1009.2049	Manutenção do Setor de Saneamento	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	124.190,92	124.190,92
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	124.190,92	124.190,92
18.542.1006	Gestão Participativa	0,00	0,00	0,00
18.542.1006.2107	Manut. do Conselho Mun. de Desenv. Sustentável e Solidário	0,00	0,00	0,00
18.542.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	124.190,92	124.190,92
18.542.1009.1037	Urbanização e Revitalização da Lagoa	0,00	0,00	0,00
18.542.1009.2133	Manutenção da Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos e Meio Ambiente	0,00	124.190,92	124.190,92
18.542.1010	Montanhas Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542.1010.2101	Programa de Apoio as Atividades de Reciclagem	0,00	0,00	0,00
18.542.1010.2102	Projeto Montanhas Arborizada	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	549.336,79	549.336,79
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
20.544.1008	Desenvolvimento Rural e Cidadão	0,00	0,00	0,00
20.544.1008.1038	Construção e Perfuração de Poços	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	549.336,79	549.336,79
20.605.1006	Gestão Participativa	0,00	434.586,79	434.586,79
20.605.1006.1069	Modernização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura	0,00	0,00	0,00
20.605.1006.2081	Manut. dos Serv. da Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abastecimento e Agricultura	0,00	434.586,79	434.586,79
20.605.1008	Desenvolvimento Rural e Cidadão	0,00	114.750,00	114.750,00
20.605.1008.2078	Prog. de Incentivo a Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20.605.1008.2079	Programa Garantia Safra	0,00	0,00	0,00
20.605.1008.2080	Padronização de Barracas da Feira Livre	0,00	0,00	0,00
20.605.1008.2106	Realização de Cortes de Terras	0,00	114.750,00	114.750,00
20.605.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	0,00	0,00
20.605.1009.1039	Ampliação e/ou Reforma do Mercado Público Municipal	0,00	0,00	0,00
20.605.1009.1040	Constr. e/ou Reforma de Matadouro Público Municipal	0,00	0,00	0,00
20.605.1009.1041	Aquisição de Trator, Máquinas, Equipamentos e/ou Implementos Agrícolas	0,00	0,00	0,00
20.605.1009.1076	Aquisição de Um Caminhão Pipa e/ou Equipamentos para Melhoria de Sistema de Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	7.186,00	260.418,24	267.604,24
23.695	TURISMO	7.186,00	260.418,24	267.604,24
23.695.1006	Gestão Participativa	7.186,00	260.418,24	267.604,24
23.695.1006.1070	Modernização da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura	7.186,00	0,00	7.186,00
23.695.1006.2086	Manut. da Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura	0,00	260.418,24	260.418,24
23.695.1011	Descobrimo Montanhas	0,00	0,00	0,00
23.695.1011.2085	Manutenção de Rotas Turísticas	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	348.931,99	348.931,99
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	348.931,99	348.931,99
25.752.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	348.931,99	348.931,99
25.752.1009.1066	Expansão e Modernização da Rede de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
25.752.1009.2008	Manut. dos Serv. de Iluminação Pública	0,00	348.931,99	348.931,99
26	TRANSPORTE	0,00	8.140,00	8.140,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	8.140,00	8.140,00
26.782.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	8.140,00	8.140,00
26.782.1009.2072	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	0,00	8.140,00	8.140,00
26.782.1009.2074	Sinalização de Vias Públicas	0,00	0,00	0,00
26.782.1009.2123	Conservação de Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	35.616,00	35.616,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	35.616,00	35.616,00
27.812.1003	Crescendo com o Esporte	0,00	35.616,00	35.616,00
27.812.1003.1045	Recuperação e Reforma de Quadra Poliesportiva e Simples	0,00	0,00	0,00
27.812.1003.1046	Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol	0,00	0,00	0,00
27.812.1003.1052	Implantação de Academias ao Ar Livre	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27.812.1003.1071	Construção de Equipamentos Esportivos	0,00	0,00	0,00
27.812.1003.2087	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	18.120,00	18.120,00
27.812.1003.2088	Manut. do Prog. Bolsa Atleta Lei Nº 387/2011	0,00	0,00	0,00
27.812.1003.2128	Contribuição à Liga Montanhense de Futebol	0,00	17.496,00	17.496,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.109.234,83	0,00	1.109.234,83
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	606.306,79	0,00	606.306,79
28.843.0202	Outros Encargos Especiais	606.306,79	0,00	606.306,79
28.843.0202.1007	Amort. da Dívida Junto ao INSS	606.306,79	0,00	606.306,79
28.843.0202.2104	Pagamento de Juros sobre a Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	502.928,04	0,00	502.928,04
28.846.0202	Outros Encargos Especiais	502.928,04	0,00	502.928,04
28.846.0202.1008	Amort. da Dívida Junto ao FGTS	239.728,09	0,00	239.728,09
28.846.0202.1011	Amort. da Dívida com Precatórios	263.199,95	0,00	263.199,95
28.846.0202.1012	Amort. de Outras Dívidas Contratadas	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
Total		1.794.999,79	30.264.364,02	32.059.363,81

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.104.505,38	0,00	1.104.505,38
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.104.505,38	0,00	1.104.505,38
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	1.104.505,38	0,00	1.104.505,38
02	JUDICIARIA	105.962,21	0,00	105.962,21
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	105.962,21	0,00	105.962,21
02.062.1009	Nossa Cidade Melhor	105.962,21	0,00	105.962,21
04	ADMINISTRAÇÃO	2.138.229,04	92.637,80	2.230.866,84
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.447.058,92	14.644,90	1.461.703,82
04.122.1006	Gestão Participativa	0,00	6.644,00	6.644,00
04.122.1009	Nossa Cidade Melhor	1.447.058,92	8.000,90	1.455.059,82
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	545.745,04	74.452,90	620.197,94
04.123.1006	Gestão Participativa	545.745,04	74.452,90	620.197,94
04.124	CONTROLE INTERNO	145.425,08	3.540,00	148.965,08
04.124.1006	Gestão Participativa	145.425,08	3.540,00	148.965,08
06	SEGURANÇA PÚBLICA	148.116,48	6.958,90	155.075,38
06.181	POLICIAMENTO	148.116,48	6.958,90	155.075,38
06.181.1009	Nossa Cidade Melhor	148.116,48	6.958,90	155.075,38
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.212.745,55	27.102,70	1.239.848,25
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.586,00	0,00	10.586,00
08.122.0100	Covid-19	10.586,00	0,00	10.586,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	114.303,96	0,00	114.303,96
08.243.1006	Gestão Participativa	114.303,96	0,00	114.303,96
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.087.855,59	27.102,70	1.114.958,29
08.244.1005	Assistência Cidadã	649.058,55	27.102,70	676.161,25
08.244.1009	Nossa Cidade Melhor	438.797,04	0,00	438.797,04
10	SAÚDE	9.625.639,78	108.980,50	9.734.620,28
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	977.210,90	32.200,00	1.009.410,90
10.122.0100	Covid-19	977.210,90	32.200,00	1.009.410,90
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	7.931.156,82	76.780,50	8.007.937,32
10.301.1001	Saúde Melhor	7.931.156,82	76.780,50	8.007.937,32
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	412.260,47	0,00	412.260,47
10.302.1001	Saúde Melhor	412.260,47	0,00	412.260,47
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	69.010,02	0,00	69.010,02
10.303.1001	Saúde Melhor	50.660,05	0,00	50.660,05
10.303.1006	Gestão Participativa	18.349,97	0,00	18.349,97
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	236.001,57	0,00	236.001,57
10.305.1001	Saúde Melhor	236.001,57	0,00	236.001,57
11	TRABALHO	347.621,36	0,00	347.621,36
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	347.621,36	0,00	347.621,36
11.331.0479	Proteção ao Trabalhador	347.621,36	0,00	347.621,36
12	EDUCAÇÃO	11.191.159,90	192.555,00	11.383.714,90
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.575.259,52	158.296,40	8.733.555,92
12.361.1002	Educa Montanhas	8.575.259,52	158.296,40	8.733.555,92
12.362	ENSINO MÉDIO	12.706,20	0,00	12.706,20
12.362.1002	Educa Montanhas	12.706,20	0,00	12.706,20
12.364	ENSINO SUPERIOR	19.404,00	0,00	19.404,00
12.364.1002	Educa Montanhas	19.404,00	0,00	19.404,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.126.699,42	34.258,60	2.160.958,02
12.365.1002	Educa Montanhas	2.126.699,42	34.258,60	2.160.958,02
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	457.090,76	0,00	457.090,76
12.366.1002	Educa Montanhas	457.090,76	0,00	457.090,76
13	CULTURA	47.414,90	0,00	47.414,90
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	47.414,90	0,00	47.414,90
13.392.1004	Raízes Culturais Montanhenses	47.414,90	0,00	47.414,90
15	URBANISMO	2.842.595,48	424.084,06	3.266.679,54
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.842.595,48	424.084,06	3.266.679,54



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
15.451.1009	Nossa Cidade Melhor	2.842.595,48	424.084,06	3.266.679,54
18	GESTÃO AMBIENTAL	120.650,92	3.540,00	124.190,92
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	120.650,92	3.540,00	124.190,92
18.542.1009	Nossa Cidade Melhor	120.650,92	3.540,00	124.190,92
20	AGRICULTURA	549.336,79	0,00	549.336,79
20.605	ABASTECIMENTO	549.336,79	0,00	549.336,79
20.605.1006	Gestão Participativa	434.586,79	0,00	434.586,79
20.605.1008	Desenvolvimento Rural e Cidadão	114.750,00	0,00	114.750,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	260.418,24	7.186,00	267.604,24
23.695	TURISMO	260.418,24	7.186,00	267.604,24
23.695.1006	Gestão Participativa	260.418,24	7.186,00	267.604,24
25	ENERGIA	348.931,99	0,00	348.931,99
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	348.931,99	0,00	348.931,99
25.752.1009	Nossa Cidade Melhor	348.931,99	0,00	348.931,99
26	TRANSPORTE	8.140,00	0,00	8.140,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	8.140,00	0,00	8.140,00
26.782.1009	Nossa Cidade Melhor	8.140,00	0,00	8.140,00
27	DESPORTO E LAZER	35.616,00	0,00	35.616,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	35.616,00	0,00	35.616,00
27.812.1003	Crescendo com o Esporte	35.616,00	0,00	35.616,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.109.234,83	1.109.234,83
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	606.306,79	606.306,79
28.843.0202	Outros Encargos Especiais	0,00	606.306,79	606.306,79
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	502.928,04	502.928,04
28.846.0202	Outros Encargos Especiais	0,00	502.928,04	502.928,04
Total		30.087.084,02	1.972.279,79	32.059.363,81

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.104.505,38	1.104.505,38
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.104.505,38	1.104.505,38
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	0,00	1.104.505,38	1.104.505,38
02	JUDICIARIA	0,00	105.962,21	105.962,21
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	105.962,21	105.962,21
02.062.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	105.962,21	105.962,21
04	ADMINISTRAÇÃO	87.635,90	2.143.230,94	2.230.866,84
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.643,00	1.452.060,82	1.461.703,82
04.122.1006	Gestão Participativa	6.644,00	0,00	6.644,00
04.122.1009	Nossa Cidade Melhor	2.999,00	1.452.060,82	1.455.059,82
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	74.452,90	545.745,04	620.197,94
04.123.1006	Gestão Participativa	74.452,90	545.745,04	620.197,94
04.124	CONTROLE INTERNO	3.540,00	145.425,08	148.965,08
04.124.1006	Gestão Participativa	3.540,00	145.425,08	148.965,08
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	155.075,38	155.075,38
06.181	POLICIAMENTO	0,00	155.075,38	155.075,38
06.181.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	155.075,38	155.075,38
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.418,80	1.220.429,45	1.239.848,25
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.586,00	10.586,00
08.122.0100	Covid-19	0,00	10.586,00	10.586,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	114.303,96	114.303,96
08.243.1006	Gestão Participativa	0,00	114.303,96	114.303,96
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	19.418,80	1.095.539,49	1.114.958,29
08.244.1005	Assistência Cidadã	19.418,80	656.742,45	676.161,25
08.244.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	438.797,04	438.797,04
10	SAÚDE	76.780,50	9.657.839,78	9.734.620,28
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.009.410,90	1.009.410,90
10.122.0100	Covid-19	0,00	1.009.410,90	1.009.410,90
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	76.780,50	7.931.156,82	8.007.937,32
10.301.1001	Saúde Melhor	76.780,50	7.931.156,82	8.007.937,32
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	412.260,47	412.260,47
10.302.1001	Saúde Melhor	0,00	412.260,47	412.260,47
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	69.010,02	69.010,02
10.303.1001	Saúde Melhor	0,00	50.660,05	50.660,05
10.303.1006	Gestão Participativa	0,00	18.349,97	18.349,97
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	236.001,57	236.001,57
10.305.1001	Saúde Melhor	0,00	236.001,57	236.001,57
11	TRABALHO	0,00	347.621,36	347.621,36
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	347.621,36	347.621,36
11.331.0479	Proteção ao Trabalhador	0,00	347.621,36	347.621,36
12	EDUCAÇÃO	70.659,70	11.313.055,20	11.383.714,90
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	70.659,70	8.662.896,22	8.733.555,92
12.361.1002	Educa Montanhas	70.659,70	8.662.896,22	8.733.555,92
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	12.706,20	12.706,20
12.362.1002	Educa Montanhas	0,00	12.706,20	12.706,20
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	19.404,00	19.404,00
12.364.1002	Educa Montanhas	0,00	19.404,00	19.404,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.160.958,02	2.160.958,02
12.365.1002	Educa Montanhas	0,00	2.160.958,02	2.160.958,02
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	457.090,76	457.090,76
12.366.1002	Educa Montanhas	0,00	457.090,76	457.090,76
13	CULTURA	0,00	47.414,90	47.414,90
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	47.414,90	47.414,90
13.392.1004	Raízes Culturais Montanhenses	0,00	47.414,90	47.414,90
15	URBANISMO	424.084,06	2.842.595,48	3.266.679,54
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	424.084,06	2.842.595,48	3.266.679,54
15.451.1009	Nossa Cidade Melhor	424.084,06	2.842.595,48	3.266.679,54



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	124.190,92	124.190,92
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	124.190,92	124.190,92
18.542.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	124.190,92	124.190,92
20	AGRICULTURA	0,00	549.336,79	549.336,79
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	549.336,79	549.336,79
20.605.1006	Gestão Participativa	0,00	434.586,79	434.586,79
20.605.1008	Desenvolvimento Rural e Cidadão	0,00	114.750,00	114.750,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	7.186,00	260.418,24	267.604,24
23.695	TURISMO	7.186,00	260.418,24	267.604,24
23.695.1006	Gestão Participativa	7.186,00	260.418,24	267.604,24
25	ENERGIA	0,00	348.931,99	348.931,99
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	348.931,99	348.931,99
25.752.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	348.931,99	348.931,99
26	TRANSPORTE	0,00	8.140,00	8.140,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	8.140,00	8.140,00
26.782.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	8.140,00	8.140,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	35.616,00	35.616,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	35.616,00	35.616,00
27.812.1003	Crescendo com o Esporte	0,00	35.616,00	35.616,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.109.234,83	0,00	1.109.234,83
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	606.306,79	0,00	606.306,79
28.843.0202	Outros Encargos Especiais	606.306,79	0,00	606.306,79
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	502.928,04	0,00	502.928,04
28.846.0202	Outros Encargos Especiais	502.928,04	0,00	502.928,04
Total		1.794.999,79	30.264.364,02	32.059.363,81

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.104.505,38	0,00	1.104.505,38
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.104.505,38	0,00	1.104.505,38
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	1.104.505,38	0,00	1.104.505,38
02	JUDICIARIA	105.962,21	0,00	105.962,21
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	105.962,21	0,00	105.962,21
02.062.1009	Nossa Cidade Melhor	105.962,21	0,00	105.962,21
04	ADMINISTRAÇÃO	2.210.933,58	19.933,26	2.230.866,84
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.441.770,56	19.933,26	1.461.703,82
04.122.1006	Gestão Participativa	6.644,00	0,00	6.644,00
04.122.1009	Nossa Cidade Melhor	1.435.126,56	19.933,26	1.455.059,82
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	620.197,94	0,00	620.197,94
04.123.1006	Gestão Participativa	620.197,94	0,00	620.197,94
04.124	CONTROLE INTERNO	148.965,08	0,00	148.965,08
04.124.1006	Gestão Participativa	148.965,08	0,00	148.965,08
06	SEGURANÇA PÚBLICA	155.075,38	0,00	155.075,38
06.181	POLICIAMENTO	155.075,38	0,00	155.075,38
06.181.1009	Nossa Cidade Melhor	155.075,38	0,00	155.075,38
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	713.827,26	526.020,99	1.239.848,25
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.586,00	10.586,00
08.122.0100	Covid-19	0,00	10.586,00	10.586,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	114.303,96	0,00	114.303,96
08.243.1006	Gestão Participativa	114.303,96	0,00	114.303,96
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	599.523,30	515.434,99	1.114.958,29
08.244.1005	Assistência Cidadã	160.726,26	515.434,99	676.161,25
08.244.1009	Nossa Cidade Melhor	438.797,04	0,00	438.797,04
10	SAÚDE	10.190,80	9.724.429,48	9.734.620,28
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.009.410,90	1.009.410,90
10.122.0100	Covid-19	0,00	1.009.410,90	1.009.410,90
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	10.190,80	7.997.746,52	8.007.937,32
10.301.1001	Saúde Melhor	10.190,80	7.997.746,52	8.007.937,32
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	412.260,47	412.260,47
10.302.1001	Saúde Melhor	0,00	412.260,47	412.260,47
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	69.010,02	69.010,02
10.303.1001	Saúde Melhor	0,00	50.660,05	50.660,05
10.303.1006	Gestão Participativa	0,00	18.349,97	18.349,97
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	236.001,57	236.001,57
10.305.1001	Saúde Melhor	0,00	236.001,57	236.001,57
11	TRABALHO	347.541,60	79,76	347.621,36
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	347.541,60	79,76	347.621,36
11.331.0479	Proteção ao Trabalhador	347.541,60	79,76	347.621,36
12	EDUCAÇÃO	0,00	11.383.714,90	11.383.714,90
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.733.555,92	8.733.555,92
12.361.1002	Educa Montanhas	0,00	8.733.555,92	8.733.555,92
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	12.706,20	12.706,20
12.362.1002	Educa Montanhas	0,00	12.706,20	12.706,20
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	19.404,00	19.404,00
12.364.1002	Educa Montanhas	0,00	19.404,00	19.404,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.160.958,02	2.160.958,02
12.365.1002	Educa Montanhas	0,00	2.160.958,02	2.160.958,02
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	457.090,76	457.090,76
12.366.1002	Educa Montanhas	0,00	457.090,76	457.090,76
13	CULTURA	47.414,90	0,00	47.414,90
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	47.414,90	0,00	47.414,90
13.392.1004	Raízes Culturais Montanhenses	47.414,90	0,00	47.414,90
15	URBANISMO	2.799.320,50	467.359,04	3.266.679,54
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.799.320,50	467.359,04	3.266.679,54
15.451.1009	Nossa Cidade Melhor	2.799.320,50	467.359,04	3.266.679,54



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	124.190,92	0,00	124.190,92
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	124.190,92	0,00	124.190,92
18.542.1009	Nossa Cidade Melhor	124.190,92	0,00	124.190,92
20	AGRICULTURA	549.336,79	0,00	549.336,79
20.605	ABASTECIMENTO	549.336,79	0,00	549.336,79
20.605.1006	Gestão Participativa	434.586,79	0,00	434.586,79
20.605.1008	Desenvolvimento Rural e Cidadão	114.750,00	0,00	114.750,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	267.604,24	0,00	267.604,24
23.695	TURISMO	267.604,24	0,00	267.604,24
23.695.1006	Gestão Participativa	267.604,24	0,00	267.604,24
25	ENERGIA	16.559,14	332.372,85	348.931,99
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	16.559,14	332.372,85	348.931,99
25.752.1009	Nossa Cidade Melhor	16.559,14	332.372,85	348.931,99
26	TRANSPORTE	8.140,00	0,00	8.140,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	8.140,00	0,00	8.140,00
26.782.1009	Nossa Cidade Melhor	8.140,00	0,00	8.140,00
27	DESPORTO E LAZER	35.616,00	0,00	35.616,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	35.616,00	0,00	35.616,00
27.812.1003	Crescendo com o Esporte	35.616,00	0,00	35.616,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.109.234,83	0,00	1.109.234,83
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	606.306,79	0,00	606.306,79
28.843.0202	Outros Encargos Especiais	606.306,79	0,00	606.306,79
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	502.928,04	0,00	502.928,04
28.846.0202	Outros Encargos Especiais	502.928,04	0,00	502.928,04
Total		9.605.453,53	22.453.910,28	32.059.363,81

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
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	1.104.505,38
02.001 - Gabinete do Prefeito		
04	ADMINISTRAÇÃO	624.445,89
03.001 - Secretaria Municipal de Administração		
04	ADMINISTRAÇÃO	735.475,04
11	TRABALHO	347.621,36
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.109.234,83
04.001 - Sec. Mun. de Planej. Finanças e Tributação		
04	ADMINISTRAÇÃO	620.197,94
05.001 - Secretaria Municipal de Educação		
12	EDUCAÇÃO	1.597.793,78
05.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica		
12	EDUCAÇÃO	9.785.921,12
06.002 - Fundo Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	9.734.620,28
07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.239.848,25
08.001 - Sec. Mun. de Obras e Urbanismo		
15	URBANISMO	3.266.679,54
25	ENERGIA	348.931,99
09.001 - Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura		
20	AGRICULTURA	549.336,79
10.001 - Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura		
13	CULTURA	47.414,90
23	COMERCIO E SERVIÇOS	267.604,24
27	DESPORTO E LAZER	35.616,00
11.001 - Controladoria Geral do Município		
04	ADMINISTRAÇÃO	148.965,08
13.001 - Procuradoria Geral do Município		
02	JUDICIARIA	105.962,21
15.001 - Secretaria Mun. de Ordem Publica e Segurança		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	155.075,38
16.001 - Secretaria Mun. de Proj. Estrat. e Meio Ambiente		
18	GESTÃO AMBIENTAL	124.190,92
17.001 - Secretaria Municipal de Governo		
04	ADMINISTRAÇÃO	101.782,89
18.001 - Secretaria Municipal de Transporte		
26	TRANSPORTE	8.140,00
Total Geral		32.059.363,81

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	30.990.695,00	32.307.745,45	1.317.050,45
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.268.314,00	744.176,18	524.137,82
1.1.1	Impostos	1.099.894,00	722.151,98	377.742,02
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	632.728,00	586.006,30	46.721,70
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	632.728,00	586.006,30	46.721,70
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	623.181,00	577.728,36	45.452,64
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		577.728,36	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	589.138,00	541.898,69	47.239,31
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	34.043,00	35.829,67	1.786,67
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	9.547,00	8.277,94	1.269,06
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		8.277,94	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	467.166,00	136.145,68	331.020,32
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	325.179,00	17.057,06	308.121,94
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	301.000,00	10.197,06	290.802,94
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		10.197,06	
1.1.1.8.01.1.5.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		0,00	
1.1.1.8.01.1.6.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora		0,00	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	24.179,00	6.860,00	17.319,00
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		6.860,00	
1.1.1.8.01.4.5.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas		0,00	
1.1.1.8.01.4.6.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de		0,00	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	141.987,00	119.088,62	22.898,38
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	141.987,00	119.088,62	22.898,38
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		119.088,62	
1.1.2	Taxas	168.420,00	22.024,20	146.395,80
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	18.320,00	22.024,20	3.704,20
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	18.320,00	22.024,20	3.704,20
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		22.024,20	
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	8.448,00	7.384,84	1.063,16
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	100,00	1.096,00	996,00
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	200,00	0,00	200,00
	Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	500,00	8.171,60	7.671,60
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	8.972,00	5.371,76	3.600,24
1.1.2.1.01.1.5.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas		0,00	
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	50,00	0,00	50,00
1.1.2.1.01.1.6.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora		0,00	
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	50,00	0,00	50,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	150.000,00	0,00	150.000,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	150.000,00	0,00	150.000,00
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		0,00	
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxa de Limpeza Pública	150.000,00	0,00	150.000,00
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	100,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	100,00	0,00	100,00
1.1.2.8.01.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	100,00	0,00	100,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.1.2.8.01.1.1.0		0,00		
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal				
1.2	280.000,00	317.564,49	37.564,49	
Contribuições				
1.2.4	280.000,00	317.564,49	37.564,49	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.	280.000,00	317.564,49	37.564,49	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.0		317.564,49		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal				
1.3	19.602,00	142.938,24	123.336,24	
Receita Patrimonial				
1.3.2	19.602,00	142.938,24	123.336,24	
Valores Mobiliários				
1.3.2.1	19.602,00	142.938,24	123.336,24	
Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.	19.602,00	142.938,24	123.336,24	
Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.0		142.938,24		
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	6.134,00	61.413,35	55.279,35	
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	30,00	378,21	348,21	
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	2.170,00	13.810,66	11.640,66	
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	376,00	338,77		37,23
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	7.232,00	39.250,52	32.018,52	
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.700,00	4.574,96	2.874,96	
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	30,00	258,14	228,14	
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	200,00	686,21	486,21	
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	1.400,00	12.671,93	11.271,93	
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO	50,00	938,04	888,04	
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	0,00	129,81	129,81	
Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	0,00	1.836,69	1.836,69	
Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0,00	46,38	46,38	
Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	1.329,91	1.329,91	
Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	637,81	637,81	
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	280,00	4.636,85	4.356,85	
1.6	50.000,00	0,00		50.000,00
Receita de Serviços				
1.6.1	50.000,00	0,00		50.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.02	50.000,00	0,00		50.000,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				
1.6.1.0.02.1.	50.000,00	0,00		50.000,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				
1.6.1.0.02.1.1.0		0,00		
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal				
1.7	28.763.628,00	31.084.589,99	2.320.961,99	
Transferências Correntes				
1.7.1	18.307.693,00	19.179.324,42	871.631,42	
Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8	18.307.693,00	19.179.324,42	871.631,42	
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.7.1.8.01	10.673.648,00	13.191.164,84	2.517.516,84	
Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.	9.611.328,00	11.954.935,08	2.343.607,08	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.0		11.954.935,08		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.014.160,00	14.943.668,50	2.929.508,50	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.402.832,00	-2.988.733,42		585.901,42
1.7.1.8.01.3.	532.361,00	654.999,23	122.638,23	
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.0		654.999,23		
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro				
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	532.361,00	654.999,23	122.638,23	
1.7.1.8.01.4.	526.509,00	578.591,97	52.082,97	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho				
1.7.1.8.01.4.1.0		578.591,97		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho				
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	526.509,00	578.591,97	52.082,97	
1.7.1.8.01.5.	3.450,00	2.638,56		811,44
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.0		2.638,56		
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.312,00	3.298,18		1.013,82



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-862,00	-659,62	202,38
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	175.898,00	288.868,95	112.970,95
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	175.898,00	288.868,95	112.970,95
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		288.868,95	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	5.091.347,00	4.026.293,55	1.065.053,45
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	3.685.447,00	3.296.089,52	389.357,48
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		3.296.089,52	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.685.447,00	3.296.089,52	389.357,48
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	590.900,00	377.927,96	212.972,04
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		377.927,96	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	590.900,00	377.927,96	212.972,04
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	116.000,00	130.074,08	14.074,08
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		130.074,08	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	116.000,00	130.074,08	14.074,08
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	101.000,00	95.004,00	5.996,00
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		95.004,00	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	101.000,00	95.004,00	5.996,00
1.7.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	598.000,00	127.197,99	470.802,01
1.7.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		127.197,99	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	712.356,00	449.884,86	262.471,14
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	341.500,00	218.026,55	123.473,45
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		218.026,55	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.400,00	2.340,00	60,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		2.340,00	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	275.500,00	195.153,20	80.346,80
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		195.153,20	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECH	37.000,00	40.018,00	3.018,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ E	31.000,00	29.733,00	1.267,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	142.000,00	108.266,40	33.733,60
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	2.500,00	2.915,00	415,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS	47.500,00	0,00	47.500,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	15.500,00	14.220,80	1.279,20
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	55.000,00	34.365,11	20.634,89
1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		34.365,11	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	55.000,00	34.365,11	20.634,89
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	37.956,00	0,00	37.956,00
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	1.536,00	0,00	1.536,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.536,00	0,00	1.536,00
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	
	- L.C. Nº 87/96	1.920,00	0,00	1.920,00
	Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-384,00	0,00	384,00
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	0,00	891.855,12	891.855,12
1.7.1.8.09.1.	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	891.855,12	891.855,12
1.7.1.8.09.1.1.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		250.798,47	
1.7.1.8.09.1.2.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF		205.313,37	
1.7.1.8.09.1.3.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT		435.743,28	
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	633.300,00	326.182,66	307.117,34
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	633.300,00	326.182,66	307.117,34
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		326.182,66	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	16.500,00	5.280,00	11.220,00
	Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	2.000,00	0,00	2.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	72.000,00	32.338,12	39.661,88
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	77.300,00	68.271,44	9.028,56
	Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	5.000,00	0,00	5.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	150.000,00	57.704,46	92.295,54
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	175.500,00	129.837,00	45.663,00
	Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	78.000,00	32.751,64	45.248,36
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	57.000,00	0,00	57.000,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.019.608,00	5.074,44	1.014.533,56
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	1.019.608,00	5.074,44	1.014.533,56
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		5.074,44	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.415.935,00	2.602.896,39	186.961,39
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.415.935,00	2.602.896,39	186.961,39
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.971.875,00	2.274.901,99	303.026,99
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	1.758.128,00	2.052.217,24	294.089,24
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS		2.052.217,24	
	Cota-Parte do ICMS	2.197.660,00	2.565.271,29	367.611,29
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-439.532,00	-513.054,05	73.522,05
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	185.415,00	212.724,64	27.309,64
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA		212.724,64	
	Cota-Parte do IPVA	231.769,00	265.905,88	34.136,88
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-46.354,00	-53.181,24	6.827,24
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.715,00	1.982,90	267,90
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.982,90	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.144,00	2.478,67	334,67
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-429,00	-495,77	66,77
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.617,00	7.977,21	18.639,79
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		7.977,21	
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	41.626,00	52.846,06	11.220,06
1.7.2.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	41.626,00	52.846,06	11.220,06
1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º		52.846,06	
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	143.984,00	24.958,34	119.025,66



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.8.03.1.	Transferência de Recursos do Estado para	143.984,00	24.958,34	119.025,66
	Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo			
1.7.2.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do Estado para		24.958,34	
	Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal			
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência	29.450,00	0,00	29.450,00
	Social			
1.7.2.8.07.1.	Transferências de Estados destinadas à Assistência	29.450,00	0,00	29.450,00
	Social			
1.7.2.8.07.1.1.0	Transferências de Estados destinadas à		0,00	
	Assistência Social - Principal			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito	229.000,00	250.190,00	21.190,00
	Federal e de Suas Entidades			
1.7.2.8.10.1.	Transferências de Convênio dos Estados para o	30.000,00	200.000,00	170.000,00
	Sistema Único de Saúde – SUS			
1.7.2.8.10.1.1.0	Transferências de Convênio dos Estados para o		200.000,00	
	Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			
1.7.2.8.10.2.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	199.000,00	50.190,00	148.810,00
	a Programas de Educação			
1.7.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio dos Estados		50.190,00	
	Destinadas a Programas de Educação - Principal			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.040.000,00	9.302.369,18	1.262.369,18
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas -	8.040.000,00	9.302.369,18	1.262.369,18
	Específicas de Estados, DF e Municípios			
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	8.040.000,00	9.302.369,18	1.262.369,18
	e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza			
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de	8.040.000,00	9.302.369,18	1.262.369,18
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de			
	Valoriza			
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de		9.302.369,18	
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de			
	Valoriza			
1.9	Outras Receitas Correntes	609.151,00	18.476,55	590.674,45
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200.000,00	18.461,55	181.538,45
1.9.2.2	Restituições	200.000,00	18.461,55	181.538,45
1.9.2.2.99	Outras Restituições	200.000,00	18.461,55	181.538,45
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	200.000,00	18.461,55	181.538,45
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		18.461,55	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	409.151,00	15,00	409.136,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	409.151,00	15,00	409.136,00
1.9.9.0.99.1.	Outras Receitas - Primárias	364.151,00	0,00	364.151,00
1.9.9.0.99.1.3.0	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		0,00	
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	45.000,00	15,00	44.985,00
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		15,00	
2	Receitas de Capital	4.631.730,00	684.580,06	3.947.149,94
2.1	Operações de Crédito	22.404,00	0,00	22.404,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	22.404,00	0,00	22.404,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	22.404,00	0,00	22.404,00
2.1.1.9.00.1.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	22.404,00	0,00	22.404,00
2.1.1.9.00.1.1.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno -		0,00	
	Principal			
2.2	Alienação de Bens	102.780,00	0,00	102.780,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	102.780,00	0,00	102.780,00
2.2.2.0.00.1.	Alienação de Bens Imóveis	102.780,00	0,00	102.780,00
2.2.2.0.00.1.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	4.506.546,00	684.580,06	3.821.965,94
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	4.306.446,00	684.580,06	3.621.865,94
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF	4.306.446,00	684.580,06	3.621.865,94
	e Municípios			
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de	722.500,00	0,00	722.500,00
	Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco Manutenção das Açõ			
2.4.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção	122.500,00	0,00	122.500,00
	Primária			
2.4.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção		0,00	
	Primária - Principal			
2.4.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção	400.000,00	0,00	400.000,00
	Especializada			
2.4.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção		0,00	
	Especializada - Principal			
2.4.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS – Outros	200.000,00	0,00	200.000,00
	Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo			
2.4.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Outros		0,00	
	Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo			



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	231.000,00	0,00	231.000,00
2.4.1.8.05.9.	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	231.000,00	0,00	231.000,00
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	2.794.693,00	409.580,06	2.385.112,94
2.4.1.8.10.5.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.5.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	2.694.693,00	409.580,06	2.285.112,94
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		409.580,06	
2.4.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.500,00	0,00	1.500,00
2.4.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.500,00	0,00	1.500,00
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	556.753,00	275.000,00	281.753,00
2.4.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	556.753,00	275.000,00	281.753,00
2.4.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		275.000,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.100,00	0,00	200.100,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	200.100,00	0,00	200.100,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.100,00	0,00	200.100,00
2.4.2.8.10.1.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.2.8.10.1.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
2.4.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	120.100,00	0,00	120.100,00
2.4.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00	
TOTAL		35.622.425,00	32.992.325,51	2.630.099,49

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	1.104.505,38	175.494,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.758,12	0,00	981.758,12	882.857,45	98.900,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	981.758,12	0,00	981.758,12	882.857,45	98.900,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	794.000,00	0,00	794.000,00	710.473,33	83.526,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.758,12	0,00	185.758,12	172.384,12	13.374,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.241,88	0,00	298.241,88	221.647,93	76.593,95
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	295.241,88	0,00	295.241,88	221.647,93	73.593,95
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.241,88	0,00	17.241,88	8.749,78	8.492,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.400,00	0,00	80.400,00	80.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.600,00	0,00	127.600,00	110.910,15	16.689,85
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	43.000,00	0,00	43.000,00	21.588,00	21.412,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4	Despesas de Capital	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4	INVESTIMENTO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total		1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.104.505,38	245.494,62



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	633.015,82	0,00	633.015,82	621.446,89	11.568,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.715,82	0,00	462.715,82	462.613,28	102,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	462.715,82	0,00	462.715,82	462.613,28	102,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377.806,49	0,00	377.806,49	377.703,95	102,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.697,39	0,00	76.697,39	76.697,39	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.211,94	0,00	8.211,94	8.211,94	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.300,00	0,00	170.300,00	158.833,61	11.466,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	170.300,00	0,00	170.300,00	158.833,61	11.466,39
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	116.600,00	0,00	116.600,00	114.328,53	2.271,47
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.750,00	0,00	44.750,00	39.336,30	5.413,70
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	500,00	0,00	500,00	323,00	177,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.900,00	0,00	4.900,00	4.845,78	54,22
4	Despesas de Capital	5.400,00	0,00	5.400,00	2.999,00	2.401,00
4.4	INVESTIMENTO	5.400,00	0,00	5.400,00	2.999,00	2.401,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.400,00	0,00	5.400,00	2.999,00	2.401,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00	0,00	4.900,00	2.999,00	1.901,00
Total		638.415,82	0,00	638.415,82	624.445,89	13.969,93



Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.118.885,92	0,00	1.118.885,92	1.076.452,40	42.433,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326.644,13	0,00	326.644,13	325.991,86	652,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	326.644,13	0,00	326.644,13	325.991,86	652,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.396,48	0,00	259.396,48	259.191,40	205,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.494,93	0,00	57.494,93	57.047,74	447,19
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.963,66	0,00	8.963,66	8.963,66	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	789,06	0,00	789,06	789,06	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	792.241,79	0,00	792.241,79	750.460,54	41.781,25
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	24.512,22	0,00	24.512,22	22.557,00	1.955,22
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	24.512,22	0,00	24.512,22	22.557,00	1.955,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	767.729,57	0,00	767.729,57	727.903,54	39.826,03
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	15.500,00	13.599,30	1.900,70
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.000,00	0,00	46.000,00	41.800,00	4.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.288,87	0,00	51.288,87	47.400,00	3.888,87
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231.470,00	0,00	231.470,00	206.285,82	25.184,18
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	69.550,00	0,00	69.550,00	69.025,86	524,14
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	330.930,70	0,00	330.930,70	330.010,46	920,24
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.150,00	0,00	20.150,00	19.782,10	367,90
4	Despesas de Capital	1.208.850,00	0,00	1.208.850,00	1.115.878,83	92.971,17
4.4	INVESTIMENTO	13.850,00	0,00	13.850,00	6.644,00	7.206,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.850,00	0,00	13.850,00	6.644,00	7.206,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.350,00	0,00	13.350,00	6.644,00	6.706,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	1.109.234,83	85.765,17
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	1.109.234,83	85.765,17
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	1.109.234,83	85.765,17
Total		2.327.735,92	0,00	2.327.735,92	2.192.331,23	135.404,69



Unidade Orcamentária: 04.001 - Sec. Mun. de Planej. Finanças e Tributação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	551.548,90	0,00	551.548,90	545.745,04	5.803,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.503,40	0,00	202.503,40	202.503,40	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	202.503,40	0,00	202.503,40	202.503,40	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.404,77	0,00	164.404,77	164.404,77	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.230,50	0,00	33.230,50	33.230,50	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.868,13	0,00	4.868,13	4.868,13	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.045,50	0,00	349.045,50	343.241,64	5.803,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	349.045,50	0,00	349.045,50	343.241,64	5.803,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	88.770,00	0,00	88.770,00	87.598,45	1.171,55
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.100,00	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.685,50	0,00	196.685,50	193.206,09	3.479,41
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	22.310,00	0,00	22.310,00	22.305,90	4,10
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.031,20	968,80
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
4	Despesas de Capital	74.960,00	0,00	74.960,00	74.452,90	507,10
4.4	INVESTIMENTO	74.960,00	0,00	74.960,00	74.452,90	507,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.960,00	0,00	74.960,00	74.452,90	507,10
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.460,00	0,00	74.460,00	74.452,90	7,10
Total		626.508,90	0,00	626.508,90	620.197,94	6.310,96



Unidade Orcamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Educação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.990.694,76	0,00	1.990.694,76	1.479.427,08	511.267,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.315,68	0,00	189.315,68	189.315,68	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	189.315,68	0,00	189.315,68	189.315,68	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.919,05	0,00	144.919,05	144.919,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.309,30	0,00	23.309,30	23.309,30	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.087,33	0,00	5.087,33	5.087,33	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.801.379,08	0,00	1.801.379,08	1.290.111,40	511.267,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.801.379,08	0,00	1.801.379,08	1.290.111,40	511.267,68
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	866.686,00	0,00	866.686,00	528.070,35	338.615,65
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.730,00	0,00	87.730,00	72.249,72	15.480,28
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	803.937,08	0,00	803.937,08	664.127,02	139.810,06
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	24.400,00	0,00	24.400,00	22.378,20	2.021,80
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.826,00	0,00	5.826,00	2.486,11	3.339,89
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	207.160,00	0,00	207.160,00	118.366,70	88.793,30
4.4	INVESTIMENTO	207.160,00	0,00	207.160,00	118.366,70	88.793,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	207.160,00	0,00	207.160,00	118.366,70	88.793,30
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.660,00	0,00	148.660,00	118.366,70	30.293,30
Total		2.197.854,76	0,00	2.197.854,76	1.597.793,78	600.060,98



Unidade Orcamentária: 05.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.303.270,89	408.461,93	9.711.732,82	9.711.732,82	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.303.270,89	408.461,93	9.711.732,82	9.711.732,82	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.303.270,89	408.461,93	9.711.732,82	9.711.732,82	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	46.957,75	0,00	46.957,75	46.957,75	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.481.405,52	408.461,93	7.889.867,45	7.889.867,45	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.494.351,97	0,00	1.494.351,97	1.494.351,97	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	275.956,60	0,00	275.956,60	275.956,60	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.599,05	0,00	4.599,05	4.599,05	0,00
4	Despesas de Capital	3.170,00	79.824,20	82.994,20	74.188,30	8.805,90
4.4	INVESTIMENTO	3.170,00	79.824,20	82.994,20	74.188,30	8.805,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.170,00	79.824,20	82.994,20	74.188,30	8.805,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.170,00	79.824,20	82.994,20	74.188,30	8.805,90
Total		9.306.440,89	488.286,13	9.794.727,02	9.785.921,12	8.805,90



Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
4.4	INVESTIMENTO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
Total		540,00	0,00	540,00	0,00	540,00



Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	10.184.359,14	0,00	10.184.359,14	9.625.639,78	558.719,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.838.184,04	0,00	4.838.184,04	4.838.148,00	36,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.838.184,04	0,00	4.838.184,04	4.838.148,00	36,04
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.831.270,32	0,00	1.831.270,32	1.831.234,28	36,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.220.624,55	0,00	2.220.624,55	2.220.624,55	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	689.238,53	0,00	689.238,53	689.238,53	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.050,64	0,00	97.050,64	97.050,64	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.346.175,10	0,00	5.346.175,10	4.787.491,78	558.683,32
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	109.000,00	0,00	109.000,00	99.000,00	10.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	109.000,00	0,00	109.000,00	99.000,00	10.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.229.175,10	0,00	5.229.175,10	4.682.491,78	546.683,32
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	450,00	0,00	450,00	100,00	350,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.611.630,00	0,00	2.611.630,00	2.487.372,90	124.257,10
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.060,00	0,00	4.060,00	2.550,84	1.509,16
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.150,00	0,00	119.150,00	92.876,00	26.274,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.738.960,00	0,00	1.738.960,00	1.535.945,36	203.014,64
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	15.000,00	0,00	15.000,00	13.921,20	1.078,80
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	707.409,10	0,00	707.409,10	522.200,00	185.209,10
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.516,00	0,00	30.516,00	27.525,48	2.990,52
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	782.717,00	0,00	782.717,00	108.980,50	673.736,50
4.4	INVESTIMENTO	782.717,00	0,00	782.717,00	108.980,50	673.736,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	782.717,00	0,00	782.717,00	108.980,50	673.736,50
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	153.800,00	0,00	153.800,00	0,00	153.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	617.817,00	0,00	617.817,00	108.980,50	508.836,50
Total		10.967.076,14	0,00	10.967.076,14	9.734.620,28	1.232.455,86



Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec. Mun. de Desenv. Social, Hab. Trab e Lazer

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4.4	INVESTIMENTO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00



Unidade Orcamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.408.532,95	0,00	1.408.532,95	1.212.745,55	195.787,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	805.642,95	0,00	805.642,95	804.925,17	717,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	805.642,95	0,00	805.642,95	804.925,17	717,78
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	315.789,71	0,00	315.789,71	315.430,82	358,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.106,47	0,00	358.106,47	357.747,58	358,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.332,02	0,00	115.332,02	115.332,02	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.414,75	0,00	16.414,75	16.414,75	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602.890,00	0,00	602.890,00	407.820,38	195.069,62
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	597.890,00	0,00	597.890,00	407.820,38	190.069,62
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.835,00	0,00	2.835,00	400,00	2.435,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	180.150,00	0,00	180.150,00	155.786,34	24.363,66
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	187.880,00	0,00	187.880,00	148.086,62	39.793,38
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.760,00	0,00	88.760,00	51.180,00	37.580,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.180,00	0,00	115.180,00	39.096,09	76.083,91
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	10.540,00	0,00	10.540,00	9.941,40	598,60
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.355,00	0,00	3.355,00	3.329,93	25,07
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4	Despesas de Capital	54.180,00	0,00	54.180,00	27.102,70	27.077,30
4.4	INVESTIMENTO	54.180,00	0,00	54.180,00	27.102,70	27.077,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.180,00	0,00	54.180,00	27.102,70	27.077,30
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.530,00	0,00	49.530,00	27.102,70	22.427,30
Total		1.462.712,95	0,00	1.462.712,95	1.239.848,25	222.864,70



Unidade Orcamentária: 08.001 - Sec. Mun. de Obras e Urbanismo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.269.027,87	0,00	3.269.027,87	3.191.527,47	77.500,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	632.670,87	0,00	632.670,87	631.869,80	801,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	632.670,87	0,00	632.670,87	631.869,80	801,07
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	166.890,67	0,00	166.890,67	166.480,51	410,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.590,03	0,00	355.590,03	355.282,41	307,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.007,50	0,00	95.007,50	94.924,21	83,29
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.062,51	0,00	14.062,51	14.062,51	0,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.120,16	0,00	1.120,16	1.120,16	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.636.357,00	0,00	2.636.357,00	2.559.657,67	76.699,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.636.357,00	0,00	2.636.357,00	2.559.657,67	76.699,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	557.328,39	0,00	557.328,39	550.753,43	6.574,96
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.470,00	0,00	11.470,00	8.520,00	2.950,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.515,00	0,00	2.000.515,00	1.933.942,04	66.572,96
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	600,00	0,00	600,00	581,40	18,60
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.225,00	0,00	18.225,00	18.217,19	7,81
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.118,61	0,00	48.118,61	47.643,61	475,00
4	Despesas de Capital	1.675.517,00	0,00	1.675.517,00	424.084,06	1.251.432,94
4.4	INVESTIMENTO	1.675.517,00	0,00	1.675.517,00	424.084,06	1.251.432,94
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.675.517,00	0,00	1.675.517,00	424.084,06	1.251.432,94
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.113,66	0,00	2.113,66	0,00	2.113,66
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.123,34	0,00	1.661.123,34	424.084,06	1.237.039,28
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.980,00	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total		4.944.544,87	0,00	4.944.544,87	3.615.611,53	1.328.933,34



Unidade Orcamentária: 09.001 - Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	560.048,05	0,00	560.048,05	549.336,79	10.711,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269.748,05	0,00	269.748,05	269.696,78	51,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	269.748,05	0,00	269.748,05	269.696,78	51,27
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.653,89	0,00	198.653,89	198.602,62	51,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.395,91	0,00	42.395,91	42.395,91	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.698,25	0,00	4.698,25	4.698,25	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.300,00	0,00	290.300,00	279.640,01	10.659,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	290.300,00	0,00	290.300,00	279.640,01	10.659,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.350,00	0,00	65.350,00	63.700,89	1.649,11
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.600,00	0,00	6.600,00	6.000,00	600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.650,00	0,00	215.650,00	207.703,52	7.946,48
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.600,00	0,00	2.600,00	2.235,60	364,40
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4	Despesas de Capital	98.823,52	0,00	98.823,52	0,00	98.823,52
4.4	INVESTIMENTO	98.823,52	0,00	98.823,52	0,00	98.823,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	98.823,52	0,00	98.823,52	0,00	98.823,52
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.423,52	0,00	72.423,52	0,00	72.423,52
Total		658.871,57	0,00	658.871,57	549.336,79	109.534,78



Unidade Orcamentária: 10.001 - Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	371.418,46	0,00	371.418,46	343.449,14	27.969,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.068,46	0,00	203.068,46	202.709,57	358,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	203.068,46	0,00	203.068,46	202.709,57	358,89
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	22.152,97	0,00	22.152,97	22.152,97	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.098,38	0,00	147.098,38	146.739,49	358,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.880,49	0,00	29.880,49	29.880,49	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.936,62	0,00	3.936,62	3.936,62	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.350,00	0,00	168.350,00	140.739,57	27.610,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	168.350,00	0,00	168.350,00	140.739,57	27.610,43
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.050,00	0,00	46.050,00	40.059,09	5.990,91
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	31.500,00	0,00	31.500,00	22.285,90	9.214,10
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00	0,00	10.450,00	7.835,00	2.615,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.500,00	0,00	37.500,00	35.534,00	1.966,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	27.670,00	0,00	27.670,00	22.620,00	5.050,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.500,00	0,00	12.500,00	12.405,58	94,42
4	Despesas de Capital	33.389,51	0,00	33.389,51	7.186,00	26.203,51
4.4	INVESTIMENTO	33.389,51	0,00	33.389,51	7.186,00	26.203,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.389,51	0,00	33.389,51	7.186,00	26.203,51
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.489,51	0,00	19.489,51	0,00	19.489,51
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.200,00	0,00	12.200,00	7.186,00	5.014,00
Total		404.807,97	0,00	404.807,97	350.635,14	54.172,83



Unidade Orcamentária: 11.001 - Controladoria Geral do Município

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	146.896,51	0,00	146.896,51	145.425,08	1.471,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.749,51	0,00	103.749,51	103.749,51	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	103.749,51	0,00	103.749,51	103.749,51	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.766,67	0,00	84.766,67	84.766,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.138,00	0,00	17.138,00	17.138,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.844,84	0,00	1.844,84	1.844,84	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.147,00	0,00	43.147,00	41.675,57	1.471,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.147,00	0,00	43.147,00	41.675,57	1.471,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	647,00	0,00	647,00	605,57	41,43
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	270,00	1.230,00
4	Despesas de Capital	4.050,00	0,00	4.050,00	3.540,00	510,00
4.4	INVESTIMENTO	4.050,00	0,00	4.050,00	3.540,00	510,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.050,00	0,00	4.050,00	3.540,00	510,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.550,00	0,00	3.550,00	3.540,00	10,00
Total		150.946,51	0,00	150.946,51	148.965,08	1.981,43



Unidade Orcamentária: 13.001 - Procuradoria Geral do Município

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	108.129,71	0,00	108.129,71	105.962,21	2.167,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.962,21	0,00	105.962,21	105.962,21	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.962,21	0,00	105.962,21	105.962,21	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.666,66	0,00	86.666,66	86.666,66	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.322,50	0,00	17.322,50	17.322,50	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.973,05	0,00	1.973,05	1.973,05	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.167,50	0,00	2.167,50	0,00	2.167,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.167,50	0,00	2.167,50	0,00	2.167,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167,50	0,00	167,50	0,00	167,50
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4	INVESTIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total		109.629,71	0,00	109.629,71	105.962,21	3.667,50



Unidade Orcamentária: 14.001 - Contadoria Geral

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4	INVESTIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total		2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00



Unidade Orçamentária: 15.001 - Secretaria Mun. de Ordem Pública e Segurança

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	148.680,33	0,00	148.680,33	148.116,48	563,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.410,33	0,00	137.410,33	137.102,71	307,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	137.410,33	0,00	137.410,33	137.102,71	307,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.530,60	0,00	114.530,60	114.222,98	307,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.004,51	0,00	22.004,51	22.004,51	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	875,22	0,00	875,22	875,22	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.270,00	0,00	11.270,00	11.013,77	256,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.270,00	0,00	11.270,00	11.013,77	256,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.346,97	53,03
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	303,80	196,20
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.870,00	0,00	1.870,00	1.863,00	7,00
4	Despesas de Capital	7.000,00	0,00	7.000,00	6.958,90	41,10
4.4	INVESTIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.958,90	41,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.958,90	41,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	6.958,90	41,10
Total		155.680,33	0,00	155.680,33	155.075,38	604,95



Unidade Orcamentária: 16.001 - Secretaria Mun. de Proj. Estrat. e Meio Ambiente

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	193.851,42	0,00	193.851,42	120.650,92	73.200,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.620,92	0,00	97.620,92	97.620,92	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	97.620,92	0,00	97.620,92	97.620,92	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.326,69	0,00	80.326,69	80.326,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.227,80	0,00	16.227,80	16.227,80	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.066,43	0,00	1.066,43	1.066,43	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.230,50	0,00	96.230,50	23.030,00	73.200,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	96.230,50	0,00	96.230,50	23.030,00	73.200,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	200,00	300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.880,50	0,00	85.880,50	22.830,00	63.050,50
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	8.040,00	0,00	8.040,00	3.540,00	4.500,00
4.4	INVESTIMENTO	8.040,00	0,00	8.040,00	3.540,00	4.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.040,00	0,00	8.040,00	3.540,00	4.500,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.040,00	0,00	4.040,00	3.540,00	500,00
Total		201.891,42	0,00	201.891,42	124.190,92	77.700,50



Unidade Orçamentária: 17.001 - Secretaria Municipal de Governo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	97.527,24	0,00	97.527,24	96.780,99	746,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.780,99	0,00	96.780,99	96.780,99	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	96.780,99	0,00	96.780,99	96.780,99	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.860,87	0,00	78.860,87	78.860,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.803,75	0,00	15.803,75	15.803,75	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.116,37	0,00	2.116,37	2.116,37	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	746,25	0,00	746,25	0,00	746,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	746,25	0,00	746,25	0,00	746,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46,25	0,00	46,25	0,00	46,25
4	Despesas de Capital	5.050,00	0,00	5.050,00	5.001,90	48,10
4.4	INVESTIMENTO	5.050,00	0,00	5.050,00	5.001,90	48,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.050,00	0,00	5.050,00	5.001,90	48,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.050,00	0,00	5.050,00	5.001,90	48,10
Total		102.577,24	0,00	102.577,24	101.782,89	794,35



Unidade Orçamentária: 18.001 - Secretaria Municipal de Transporte

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.290,00	0,00	9.290,00	8.140,00	1.150,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.290,00	0,00	9.290,00	8.140,00	1.150,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.290,00	0,00	9.290,00	8.140,00	1.150,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.190,00	0,00	8.190,00	8.140,00	50,00
4	Despesas de Capital	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4.4	INVESTIMENTO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
Total		11.690,00	0,00	11.690,00	8.140,00	3.550,00



Unidade Orcamentária: 99.001 - Reserva de Contingência

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

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	31.377.777,97	408.461,93	31.786.239,90	30.087.084,02	1.699.155,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.757.046,37	408.461,93	19.165.508,30	19.063.580,15	101.928,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.757.046,37	408.461,93	19.165.508,30	19.063.580,15	101.928,15
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.423.061,42	0,00	2.423.061,42	2.422.256,33	805,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.947.157,12	408.461,93	13.355.619,05	13.270.400,47	85.218,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.931.193,22	0,00	2.931.193,22	2.917.288,74	13.904,48
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	449.126,34	0,00	449.126,34	447.126,34	2.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.508,27	0,00	6.508,27	6.508,27	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.620.731,60	0,00	12.620.731,60	11.023.503,87	1.597.227,73
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	39.512,22	0,00	39.512,22	28.557,00	10.955,22
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	39.512,22	0,00	39.512,22	28.557,00	10.955,22
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	109.000,00	0,00	109.000,00	99.000,00	10.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	109.000,00	0,00	109.000,00	99.000,00	10.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.471.219,38	0,00	12.471.219,38	10.895.946,87	1.575.272,51
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	18.975,00	0,00	18.975,00	1.500,00	17.475,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.573.403,27	0,00	4.573.403,27	4.052.971,60	520.431,67
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	35.000,00	0,00	35.000,00	22.285,90	12.714,10
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	197.270,00	0,00	197.270,00	150.637,46	46.632,54
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.693,75	0,00	5.693,75	0,00	5.693,75
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.600,00	0,00	46.600,00	41.800,00	4.800,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540.798,87	0,00	540.798,87	446.860,72	93.938,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.609.318,08	0,00	5.609.318,08	4.997.630,19	611.687,89
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	191.870,00	0,00	191.870,00	164.163,56	27.706,44
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	344.930,70	0,00	344.930,70	337.041,66	7.889,04
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	746.379,10	0,00	746.379,10	544.820,00	201.559,10
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.522,00	0,00	96.522,00	88.592,17	7.929,83
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.958,61	0,00	54.958,61	47.643,61	7.315,00
4	Despesas de Capital	4.244.647,03	79.824,20	4.324.471,23	1.972.279,79	2.352.191,44
4.4	INVESTIMENTO	3.049.647,03	79.824,20	3.129.471,23	863.044,96	2.266.426,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.049.647,03	79.824,20	3.129.471,23	863.044,96	2.266.426,27
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.113,66	0,00	13.113,66	0,00	13.113,66
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.959.402,85	0,00	1.959.402,85	424.084,06	1.535.318,79
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.051.030,52	79.824,20	1.130.854,72	438.960,90	691.893,82
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	1.109.234,83	85.765,17
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	1.109.234,83	85.765,17



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	1.109.234,83	85.765,17
9	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		35.622.425,00	488.286,13	36.110.711,13	32.059.363,81	4.051.347,32

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
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)	30.990.695,00	30.990.695,00	32.307.745,45	1.317.050,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.268.314,00	1.268.314,00	744.176,18	-524.137,82
Receita de Contribuições	280.000,00	280.000,00	317.564,49	37.564,49
Receita Patrimonial	19.602,00	19.602,00	142.938,24	123.336,24
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências Correntes	28.763.628,00	28.763.628,00	31.084.589,99	2.320.961,99
Outras Receitas Correntes	609.151,00	609.151,00	18.476,55	-590.674,45
Receitas de Capital (II)	4.631.730,00	4.631.730,00	684.580,06	-3.947.149,94
Operações de Crédito	22.404,00	22.404,00	0,00	-22.404,00
Alienação de Bens	102.780,00	102.780,00	0,00	-102.780,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.506.546,00	4.506.546,00	684.580,06	-3.821.965,94
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.622.425,00	35.622.425,00	32.992.325,51	-2.630.099,49
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)	35.622.425,00	35.622.425,00	32.992.325,51	-2.630.099,49
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.622.425,00	35.622.425,00	32.992.325,51	-2.630.099,49
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 MONTANHAS
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)	28.397.561,00	31.786.239,90	30.087.084,02	30.010.182,56	29.503.730,36	1.699.155,88
Pessoal e Encargos Sociais	18.183.730,00	19.165.508,30	19.063.580,15	19.063.580,15	18.652.822,90	101.928,15
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.208.831,00	12.620.731,60	11.023.503,87	10.946.602,41	10.850.907,46	1.597.227,73
Despesas de Capital (IX)	7.124.864,00	4.324.471,23	1.972.279,79	1.962.900,30	1.934.183,06	2.352.191,44
Investimentos	6.119.864,00	3.129.471,23	863.044,96	853.665,47	824.948,23	2.266.426,27
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.005.000,00	1.195.000,00	1.109.234,83	1.109.234,83	1.109.234,83	85.765,17
Reserva de Contingência (X)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	35.622.425,00	36.110.711,13	32.059.363,81	31.973.082,86	31.437.913,42	4.051.347,32
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)	35.622.425,00	36.110.711,13	32.059.363,81	31.973.082,86	31.437.913,42	4.051.347,32
Superávit (XIV)	0,00	0,00	932.961,70	0,00	0,00	-932.961,70
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	35.622.425,00	36.110.711,13	32.992.325,51	31.973.082,86	31.437.913,42	3.118.385,62
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital	4.301,18	265.716,17	257.017,40	257.017,40	12.999,95	0,00
Investimentos	4.301,18	265.716,17	257.017,40	257.017,40	12.999,95	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.301,18	265.716,17	257.017,40	257.017,40	12.999,95	0,00

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O



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	31.101,66	31.101,66	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	31.101,66	31.101,66	0,00	0,00
Despesas De Capital	7.093,95	34.445,87	41.539,82	0,00	0,00
Investimentos	7.093,95	34.445,87	41.539,82	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	7.093,95	65.547,53	72.641,48	0,00	0,00

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	32.992.325,51	31.722.610,07
Ordinária	8.862.488,35	8.706.812,92
Vinculada	24.129.837,16	23.015.797,15
Recursos Vinculados à Educação	15.646.756,17	11.666.286,59
Recursos Vinculados à Saúde	7.065.918,67	8.932.037,66
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	331.570,31	654.730,23
Outras Destinações de Recursos	1.085.592,01	1.762.742,67
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	1.091.832,00	1.117.094,16
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.091.832,00	1.117.094,16
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>	5.026.404,73	4.057.988,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	86.280,95	265.716,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados	535.169,44	65.547,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.247.295,08	3.571.845,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários	157.659,26	154.879,45
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	4.265.425,71	3.023.741,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.265.425,71	3.023.741,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	43.375.987,95	39.921.434,69



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	32.059.363,81	28.852.828,90
Ordinária	9.605.453,53	8.238.353,93
Vinculada	22.453.910,28	20.614.474,97
Recursos Destinados à Educação	11.383.714,90	10.577.646,15
Recursos Destinados à Saúde	9.724.429,48	7.586.996,46
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	526.020,99	527.191,00
Outras Destinações de Recursos	819.744,91	1.922.641,36
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.091.832,00	1.117.094,16
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.091.832,00	1.117.094,16
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)	4.585.738,74	4.771.803,36
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	257.017,40	245.529,55
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	72.641,48	618.698,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.098.420,60	3.751.664,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários	157.659,26	155.910,15
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	5.639.053,40	4.265.425,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.639.053,40	4.265.425,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	43.375.987,95	39.007.152,13

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
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	12.418.612,45	3.556.124,10	8.862.488,35	11.397.499,01	2.690.686,09	8.706.812,92
Vinculada	24.129.837,16	0,00	24.129.837,16	23.015.797,15	0,00	23.015.797,15
Recursos Vinculados à Educação	15.646.756,17	0,00	15.646.756,17	11.666.286,59	0,00	11.666.286,59
Recursos Vinculados à Saúde	7.065.918,67	0,00	7.065.918,67	8.932.037,66	0,00	8.932.037,66
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	331.570,31	0,00	331.570,31	654.730,23	0,00	654.730,23
Outras Destinações de Recursos	1.085.592,01	0,00	1.085.592,01	1.762.742,67	0,00	1.762.742,67
TOTAL	36.548.449,61	3.556.124,10	32.992.325,51	34.413.296,16	2.690.686,09	31.722.610,07

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
Balanco 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	5.639.053,40	4.265.425,71
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.615,97	8.615,97
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	58.788,12	58.788,12
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	5.706.457,49	4.332.829,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.320.786,85	4.281.065,97
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.320.786,85	4.281.065,97
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	101.739,25	62.018,37
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.219.047,60	4.219.047,60
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	12.134.557,89	11.023.875,02
BENS MÓVEIS	5.470.517,81	5.039.250,91
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.664.040,08	5.984.624,11
(-) 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	16.455.344,74	15.304.940,99
TOTAL ATIVO	22.161.802,23	19.637.770,79
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	410.757,25	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.145,68	72.641,48
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	32.116,51	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	280.202,91	77.178,43
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	761.222,35	149.819,91
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.047.590,28	13.280.314,20
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.047.590,28	13.280.314,20
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	14.352.989,60	6.207.636,68
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.145.352,92	2.192.007,24
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.207.636,68	4.015.629,44
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.352.989,60	6.207.636,68
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.161.802,23	19.637.770,79

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	5.647.669,37	4.274.041,68
Ativo Permanente	16.514.132,86	15.363.729,11
TOTAL DO ATIVO	22.161.802,23	19.637.770,79
PASSIVO		
Passivo Financeiro	847.503,30	419.837,26
Passivo Permanente	7.047.590,28	13.280.314,20
TOTAL DO PASSIVO	7.895.093,58	13.700.151,46
SALDO PATRIMONIAL	14.266.708,65	5.937.619,33

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
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	-1.250.030,66	-508.158,48
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	7.528.295,42	3.872.029,42
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	-6.797.593,85	-4.865.646,81
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	6.092.566,18	4.053.547,36
11140000	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	288.747,88	0,00
11150000	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	136.833,56	0,00
11180000	Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	-56.534,70	0,00
11190000	Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	56.534,70	0,00
11200000	Transferência Do Salário-Educação	44.437,03	40.552,94
11210000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.758,16	-628,22
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-596,47	-10.468,10
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	25.521,08	32.036,00
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-79.501,55	-79.630,10
11250000	Transferências de Convênios - Educação	167.580,00	167.580,00
11500000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	129,81	0,00
11510000	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	26.523,20	12.712,54
11900000	Serviços Educacionais	57.013,79	6.587,94
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-4.210.784,11	-1.754.907,20
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	1.167.247,21	673.804,09
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	-176.284,48	-153.749,32
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	198.741,06	-2.000,00
12500000	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	1.523,51	206,05
12900000	Serviços Hospitalares	91.158,71	84.546,18
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	11.743,69	207.132,41
13900000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	51.544,99	50.606,95
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	274.198,82	272.195,68
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	184.571,39	184.571,39
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	20.472,22	188,34
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	31.448,24	23.292,65
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	54.084,45	68.352,90
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	420.219,41	158.639,52
22140000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde - COVID-19	429.981,41	1.312.194,32
Superavit/Déficit do Exercício:		4.791.550,10	3.845.588,45

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

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

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.826.411,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	783.897,06
Contribuições	317.564,49
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.289.347,73
Transferências e Delegações Recebidas	36.417.126,15
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	18.476,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.681.059,06
Pessoal e Encargos	19.063.580,15
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	9.845.998,34
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	22.920,40
Transferências e Delegações Concedidas	4.775.513,10
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	354.652,56
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	618.394,51
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	8.145.352,92

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	783.897,06	843.357,63
Contribuições	II	317.564,49	285.113,86
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	5.289.347,73	367.495,60
Transferências e Delegações Recebidas	V	36.417.126,15	34.347.558,95
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	18.476,55	35.199,46
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		42.826.411,98	35.878.725,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	19.063.580,15	18.577.470,30
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	9.845.998,34	7.242.457,53
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	22.920,40	2.841.400,68
Transferências e Delegações Concedidas	XII	4.775.513,10	3.931.494,91
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	354.652,56	344.981,99
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	618.394,51	748.912,85
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		34.681.059,06	33.686.718,26
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		8.145.352,92	2.192.007,24



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		761.872,86	830.948,18
TAXAS		22.024,20	12.409,45
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		783.897,06	843.357,63
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		317.564,49	285.113,86
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		317.564,49	285.113,86
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		5.146.409,49	348.335,18
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		142.938,24	19.160,42
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.289.347,73	367.495,60
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.091.832,00	1.117.094,16
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		35.325.294,15	33.230.464,79
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		36.417.126,15	34.347.558,95
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	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
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		18.476,55	35.199,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.476,55	35.199,46
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		15.920.171,56	14.973.396,04
ENCARGOS PATRONAIS		3.136.900,32	3.532.203,86
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		6.508,27	71.870,40
PESSOAL E ENCARGOS		19.063.580,15	18.577.470,30
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.254.467,45	3.014.143,88
SERVIÇOS		5.591.530,89	4.228.313,65
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.845.998,34	7.242.457,53
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		22.920,40	2.841.400,68
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		22.920,40	2.841.400,68
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.091.832,00	1.117.094,16
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.556.124,10	2.719.156,97
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		28.557,00	26.944,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		99.000,00	68.299,78
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		4.775.513,10	3.931.494,91
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			



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		354.652,56	344.981,99
TRIBUTÁRIAS		354.652,56	344.981,99

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		22.285,90	101.347,39
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		544.820,00	635.914,89
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		51.288,61	11.650,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		618.394,51	748.912,85

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	8.467.168,91	0,00	4.165.444,27	4.301.724,64
PRECATÓRIOS	0,00	2.422.593,92	0,00	2.076.901,91	345.692,01
FGTS	0,00	2.377.253,23	22.920,40	0,00	2.400.173,63
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MULTAS DCTF	0,00	13.298,14	0,00	13.298,14	0,00
TOTAL	0,00	13.280.314,20	22.920,40	6.255.644,32	7.047.590,28

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
Demonstrativo da Dívida Fundada Externa

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

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

SEM MOVIMENTO

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	8.467.168,91	0,00	4.165.444,27	4.301.724,64
PRECATÓRIOS	0,00	2.422.593,92	0,00	2.076.901,91	345.692,01
FGTS	0,00	2.377.253,23	22.920,40	0,00	2.400.173,63
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MULTAS DCTF	0,00	13.298,14	0,00	13.298,14	0,00
TOTAL	0,00	13.280.314,20	22.920,40	6.255.644,32	7.047.590,28

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
Demonstrativo da Dívida Fundada Externa

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

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

SEM MOVIMENTO

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
DEMONSTRATIVO 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	342.658,83	621.450,39	342.658,83	621.450,39
Processados	72.641,48	535.169,44	72.641,48	535.169,44
Exercícios Anteriores	72.641,48	0,00	72.641,48	0,00
Exercício Atual	0,00	535.169,44	0,00	535.169,44
Não Processados	270.017,35	86.280,95	270.017,35	86.280,95
Exercícios Anteriores	270.017,35	0,00	270.017,35	0,00
Exercício Atual	0,00	86.280,95	0,00	86.280,95
Depósitos de Diversas Origens	77.178,43	4.247.295,08	4.098.420,60	226.052,91
Prefeitura	24.210,04	4.001.426,33	3.865.230,23	160.406,14
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.922,28	1.404.507,80	1.297.932,13	117.497,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	555.155,76	550.563,43	4.592,33
ISS	0,00	52.471,77	48.450,69	4.021,08
PENSAO ALIMENTICIA	1.006,45	30.914,00	29.768,86	2.151,59
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	8.976,76	49.439,66	54.027,51	4.388,91
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.117,80	24.285,46	26.211,21	1.192,05
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	186,75	1.869.242,94	1.846.642,03	22.787,66
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	15.408,94	11.634,37	3.774,57
Câmara	52.968,39	245.868,75	233.190,37	65.646,77
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	82.375,97	82.375,97	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.809,48	46.397,56	46.132,56	51.074,48
ISS	314,00	0,00	0,00	314,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.050,41	116.579,66	104.681,84	12.948,23
OUTROS CONSIGNATARIOS	794,50	515,56	0,00	1.310,06
TOTAL	419.837,26	4.868.745,47	4.441.079,43	847.503,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

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

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

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
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)	3.606.367,97	4.030.169,98
Ingressos	38.489.111,85	36.566.429,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	744.176,18	843.357,63
Receita de Contribuições	317.564,49	285.113,86
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	142.938,24	19.160,42
Transferências recebidas	32.861.002,05	31.656.872,86
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	4.423.430,89	3.761.924,62
Desembolsos	34.882.743,88	32.536.259,41
Pessoal e Demais Despesas	29.407.275,02	27.387.875,61
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.219.389,00	1.240.808,82
Outros desembolsos operacionais	4.256.079,86	3.907.574,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.123.505,45	-1.923.736,18
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	1.123.505,45	1.923.736,18
Aquisição de ativo não circulantes	1.123.505,45	1.923.736,18
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)	-1.109.234,83	-864.749,69
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	1.109.234,83	864.749,69
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.109.234,83	864.749,69
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.373.627,69	1.241.684,11
Caixa e equivalente de caixa inicial	4.265.425,71	3.023.741,60
Caixa e equivalente de caixa final	5.639.053,40	4.265.425,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
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
--	-------------	----------------------------	-------------------------------

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		22.466.800,87	23.166.654,09
da União		19.863.904,48	21.082.225,05
de Estados e Distrito Federal		2.602.896,39	2.084.429,04
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.091.832,00	1.117.094,16
Outras transferências recebidas		9.302.369,18	7.373.124,61
Total das Transferências Recebidas		32.861.002,05	31.656.872,86
Intergovernamentais		99.000,00	96.770,66
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	28.470,88
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		99.000,00	68.299,78
Intragovernamentais		1.091.832,00	1.117.094,16
Outras transferências concedidas		28.557,00	26.944,00
Total das Transferências Concedidas		1.219.389,00	1.240.808,82

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O



Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.104.505,38	1.116.812,52
Judiciária	98.941,84	105.098,20
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.046.871,68	1.979.041,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	133.393,84	25.026,88
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.151.506,98	1.036.262,26
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	9.390.349,10	8.298.179,56
Trabalho	315.504,85	366.206,83
Educação	11.085.623,09	10.926.760,18
Cultura	47.414,90	208.407,02
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.747.825,56	2.391.411,33
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	111.972,79	70.004,74
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	519.949,09	290.045,18
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	243.615,98	229.102,51
Comunicações	0,00	0,00
Energia	366.043,94	345.517,40
Transporte	8.140,00	0,00
Desporto e Lazer	35.616,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	29.407.275,02	27.387.875,61

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015.629,44	0,00	4.015.629,44
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	2.192.007,24	0,00	2.192.007,24
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	6.207.636,68	0,00	6.207.636,68
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	8.145.352,92	0,00	8.145.352,92
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	14.352.989,60	0,00	14.352.989,60

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
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	8.615,97	157.659,26	157.659,26	8.615,97
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	4.350,57	86.697,55	86.697,55	4.350,57
Salário Maternidade	4.265,40	70.961,71	70.961,71	4.265,40
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	72.641,48	792.186,84	329.658,88	535.169,44
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	7.093,95	4.301,18	11.395,13	0,00
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	65.547,53	252.716,22	318.263,75	0,00
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	535.169,44	0,00	535.169,44
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	77.178,43	4.247.295,08	4.098.420,60	226.052,91
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.922,28	1.486.883,77	1.380.308,10	117.497,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.809,48	601.553,32	596.695,99	55.666,81
ISS	314,00	52.471,77	48.450,69	4.335,08
PENSAO ALIMENTICIA	1.006,45	30.914,00	29.768,86	2.151,59
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	8.976,76	49.439,66	54.027,51	4.388,91
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.117,80	24.285,46	26.211,21	1.192,05
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.237,16	1.985.822,60	1.951.323,87	35.735,89
OUTROS CONSIGNATARIOS	794,50	15.924,50	11.634,37	5.084,63

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal	1.104.505,38
02	JUDICIARIA	
	13.001 - Procuradoria Geral do Município	105.962,21
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	624.445,89
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	735.475,04
	04.001 - Sec. Mun. de Planej. Finanças e Tributação	620.197,94
	11.001 - Controladoria Geral do Município	148.965,08
	17.001 - Secretaria Municipal de Governo	101.782,89
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	15.001 - Secretaria Mun. de Ordem Publica e Segurança	155.075,38
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social	1.239.848,25
10	SAÚDE	
	06.002 - Fundo Municipal de Saúde	9.734.620,28
11	TRABALHO	
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	347.621,36
12	EDUCAÇÃO	
	05.001 - Secretaria Municipal de Educação	1.597.793,78
	05.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	9.785.921,12
13	CULTURA	
	10.001 - Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura	47.414,90
15	URBANISMO	
	08.001 - Sec. Mun. de Obras e Urbanismo	3.266.679,54
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	16.001 - Secretaria Mun. de Proj. Estrat. e Meio Ambiente	124.190,92
20	AGRICULTURA	
	09.001 - Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura	549.336,79
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	10.001 - Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura	267.604,24
25	ENERGIA	
	08.001 - Sec. Mun. de Obras e Urbanismo	348.931,99
26	TRANSPORTE	
	18.001 - Secretaria Municipal de Transporte	8.140,00
27	DESPORTO E LAZER	
	10.001 - Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura	35.616,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	1.109.234,83
Total Geral		32.059.363,81



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - Gabinete do Prefeito	10010000	Recursos Ordinários	30.867,50
			30.867,50
03.001 - Secretaria Municipal de Administração	10010000	Recursos Ordinários	50.941,12
			50.941,12
04.001 - Sec. Mun. de Planej. Finanças e Tributação	10010000	Recursos Ordinários	6.305,64
			6.305,64
05.001 - Secretaria Municipal de Educação	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç	2.062,66
			2.062,66
05.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	11120000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	92.847,99
	11130000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	13.537,49
	11190000	Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	354,00
			106.739,48
06.002 - Fundo Municipal de Saúde	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	71.566,56
	12140000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Fedr	66.881,35
	12142100	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Fedr	6.500,00
			144.947,91
07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10010000	Recursos Ordinários	44.240,96
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	18.134,30
			62.375,26
08.001 - Sec. Mun. de Obras e Urbanismo	10010000	Recursos Ordinários	95.464,12
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	30.402,73
			125.866,85
09.001 - Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura	10010000	Recursos Ordinários	29.647,01
			29.647,01
10.001 - Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura	10010000	Recursos Ordinários	16.802,26
			16.802,26
11.001 - Controladoria Geral do Município	10010000	Recursos Ordinários	7.300,86
			7.300,86
13.001 - Procuradoria Geral do Município	10010000	Recursos Ordinários	7.020,37
			7.020,37
15.001 - Secretaria Mun. de Ordem Publica e Segurança	10010000	Recursos Ordinários	14.722,64
			14.722,64
16.001 - Secretaria Mun. de Proj. Estrat. e Meio Ambiente	10010000	Recursos Ordinários	8.678,13
			8.678,13
17.001 - Secretaria Municipal de Governo	10010000	Recursos Ordinários	7.172,70
			7.172,70
Total Geral			621.450,39

Unidade Orçamentária: **02.001** - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
126.001/2021	26/01/2021	ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA	2.999,00	2.999,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 8ª GERAÇÃO/ MEMÓRIA RAM DE 4GB/ HD SATA 1 TB/ TELA DE 15"/ SISTEMA OPERACIONAL WINDONS 10.			Unidade	2.999,00	2.999,00
Total Unidade:			2.999,00	2.999,00	



Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
126.001/2021	26/01/2021	ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA	2.999,00	2.999,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 8ª GERAÇÃO/ MEMÓRIA RAM DE 4GB/ HD SATA 1 TB/ TELA DE 15"/ SISTEMA OPERACIONAL WINDONS 10.			Unidade	2.999,00	2.999,00
915.002/2021	15/09/2021	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	105,00	105,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 LIQUIDIFICADOR COMUM 1,5L.			UNID.	105,00	105,00
1.108.001/2021	08/11/2021	RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	3.540,00	3.540,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 NOTEBOOK: PROCESSADOR MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREAS; GERAÇÃO DO PROCESSADOR: A PARTIR DE 6ª GERAÇÃO; VELICIDADE DO CLOCK DE 2.2 GHZ; MEMORIA 4G; HD SATA DE 1 TB; CONECTIVIDADE: USB, WI-FI E REDE RJ 45; TELA DE 15.6"; BATERIA: 3 CELULAS; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und.	3.540,00	3.540,00
			Total Unidade:	6.644,00	6.644,00



Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec. Mun. de Planej. Finanças e Tributação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
126.001/2021	26/01/2021	ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA	2.999,00	2.999,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 8ª GERAÇÃO/ MEMÓRIA RAM DE 4GB/ HD SATA 1 TB/ TELA DE 15"/ SISTEMA OPERACIONAL WINDONS 10.			Unidade	2.999,00	2.999,00
330.001/2021	30/03/2021	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	57.536,00	57.536,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO ZERO QUILOMETRO (NOVO), COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDRO ELÉTRICOS, TRAVAS ELÉTRICAS, MOTOR NO MÍNIMO 1.0, FLEX, COR SOLIDA.			UNIDADE	57.536,00	57.536,00
823.001/2021	23/08/2021	RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	3.540,00	3.540,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK: PROCESSADOR MÍNIMO 2 NÚCLEOS E 4 THREAS; GERAÇÃO DO PROCESSADOR: A PARTIR DE 6ª GERAÇÃO; VELOCIDADE DO CLOCK DE 2.2 GHZ; MEMÓRIA 4G; HD SATA DE 1 TB; CONECTIVIDADE: USB, WI-FI E REDE RJ 45; TELA DE 15.6"; BATERIA: 3 CELULAS; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und.	3.540,00	3.540,00
1.028.001/2021	28/10/2021	RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	3.540,00	3.540,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK: PROCESSADOR MÍNIMO 2 NÚCLEOS E 4 THREAS; GERAÇÃO DO PROCESSADOR: A PARTIR DE 6ª GERAÇÃO; VELOCIDADE DO CLOCK DE 2.2 GHZ; MEMÓRIA 4G; HD SATA DE 1 TB; CONECTIVIDADE: USB, WI-FI E REDE RJ 45; TELA DE 15.6"; BATERIA: 3 CELULAS; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und.	3.540,00	3.540,00
1.028.002/2021	28/10/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA ME	792,00	792,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 MESA DE TRABALHO RETA COM DUAS GAVETAS, EM MADEIRA, PÉS DE FERRO, OU MADEIRA, MEDINDO 740MM X 1200M X 615MM			UNID.	264,00	792,00
1.028.003/2021	28/10/2021	LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	139,90	139,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESTABILIZADOR 500 VA BIVOLT.			Und.	139,90	139,90
1.028.004/2021	28/10/2021	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	900,00	900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO OU ALTO, COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCONSTO ESTOFADO, REVESTIDA EM TECIDO, COM REGULAGEM DE ALTURA.			UNID.	300,00	900,00
1.210.001/2021	10/12/2021	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	2.855,00	2.855,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO OU ALTO, COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCONSTO ESTOFADO, REVESTIDA EM TECIDO, COM REGULAGEM DE ALTURA.			UNID.	300,00	600,00
1,00 REFRIGERADOR VERTICAL FROST FREE 01 (UMA) PORTA, CAPACIDADE DE 300L, CONTROLE DE TEMPERATURA E TENSÃO DE 220V.			UNID.	1.975,00	1.975,00
10,00 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO, COM 04 PÉS, ASSENTO E ENCOSTO.			UNID.	28,00	280,00
1.210.002/2021	10/12/2021	CRM COMERICAL LTDA	1.043,00	1.043,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FOGÃO COM 04 BOCAS COM FORNO			UNID.	473,00	473,00
1,00 GELAGUA DE COLUNA E COM TENSÃO DE 220V.			UNID.	570,00	570,00
1.210.003/2021	10/12/2021	M.K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS EIRELI	580,00	580,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 CADEIRA FIXA, ASSENTO ESTOFADO, ENCOSTO E BASE FIXA.			UNIDADE	145,00	580,00
1.210.004/2021	10/12/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA ME	528,00	528,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MESA DE TRABALHO RETA COM DUAS GAVETAS, EM MADEIRA, PÉS DE FERRO, OU MADEIRA, MEDINDO 740MM X 1200M X 615MM			UNID.	264,00	528,00
Total Unidade:			74.452,90	74.452,90	



Unidade Orçamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
302.001/2021	02/03/2021	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS	13.608,00	13.608,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
84,00 Ventilador de parede diâmetro de 60cm, hélice plástica e tensão de 220V.			Unidade	162,00	13.608,00
302.002/2021	02/03/2021	EMILLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP	13.630,00	13.630,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
46,00 QUADRO BRANCO 120X300 Quadro Branco Fabricado Em Chapas De Fibra Branca Resinada, Com Acabamento Em Alumínio Para Maior Durabilidade E Resistencia. Especificações: Material: Chapa De Fibra Branca Resinada, Com Moldura Em Alumínio Medida: 120x300cm			Unidade	284,00	13.064,00
29,00 CONJUNTO INFANTIL PADRÃO FNDE COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS – ESPECIFICAÇÃO CJC 01 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 0,93 A 1,16 M.			Unidade	470,00	13.630,00
302.004/2021	02/03/2021	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS	2.300,00	2.300,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Freezer horizontal de 02 (duas) tampas, capacidade mínima de 500L, termostato para ajuste da temperatura e tensão de 220V.			Unidade	2.300,00	2.300,00
330.001/2021	30/03/2021	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	57.536,00	57.536,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 VEÍCULO ZERO QUILOMETRO (NOVO), COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 12.000 BTU'S, CICLO FRIO, FILTRO DE AR REMOVÍVEL E LAVÁVEL, CONTROLE REMOTO TOTAL E TENSÃO DE 220V.			UNIDADE	57.536,00	57.536,00
1.105.001/2021	05/11/2021	CRM COMERICAL LTDA	177,00	177,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00 MESA PLÁSTICA QUADRADA, MEDINDO 70X70CM, EM POLIPROPILENO.			UNID.	59,00	177,00
1.105.002/2021	05/11/2021	CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI	1.510,00	1.510,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 12.000 BTU'S, CICLO FRIO, FILTRO DE AR REMOVÍVEL E LAVÁVEL, CONTROLE REMOTO TOTAL E TENSÃO DE 220V.			UNID.	1.510,00	1.510,00
1.105.003/2021	05/11/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA ME	3.768,00	3.768,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 MESA DE TRABALHO RETA COM DUAS GAVETAS, EM MADEIRA, PÉS DE FERRO, OU MADEIRA, MEDINDO 740MM X 1200M X 615MM			UNID.	264,00	528,00
6,00 QUADRO BRANCO 120X300 QUADRO BRANCO FABRICADO EM CHAPAS DE FIBRA BRANCA RESINADA, COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTENCIA. ESPECIFICACOES: MATERIAL: CHAPA DE FIBRA BRANCA RESINADA, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO MEDIDA: 120X300CM			Und.	540,00	3.240,00
1.105.004/2021	05/11/2021	M.K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS EIRELI	3.335,00	3.335,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 FREEZER HORIZONTAL DE 02 (DUAS) TAMPAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 500L, TERMOSTATO PARA AJUSTE DA TEMPERATURA E TENSÃO DE 220V.			UNID.	3.335,00	3.335,00
1.105.005/2021	05/11/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA ME	4.044,00	4.044,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 MESA DE TRABALHO RETA COM DUAS GAVETAS, EM MADEIRA, PÉS DE FERRO, OU MADEIRA, MEDINDO 740MM X 1200M X 615MM			UNID.	264,00	264,00
7,00 QUADRO BRANCO 120X300 QUADRO BRANCO FABRICADO EM CHAPAS DE FIBRA BRANCA RESINADA, COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTENCIA. ESPECIFICACOES: MATERIAL: CHAPA DE FIBRA BRANCA RESINADA, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO MEDIDA: 120X300CM			Und.	540,00	3.780,00
1.105.007/2021	05/11/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA ME	2.160,00	2.160,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4,00 QUADRO BRANCO 120X300 QUADRO BRANCO FABRICADO EM CHAPAS DE FIBRA BRANCA RESINADA, COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTENCIA. ESPECIFICACOES: MATERIAL: CHAPA DE FIBRA BRANCA RESINADA, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO MEDIDA: 120X300CM			Und.	540,00	2.160,00
1.105.008/2021	05/11/2021	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	630,00	630,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 ARMÁRIO ALTO COM PORTAS DE GIRO, 03 PRATILEIRAS INTERNAS FORMANDO 04 VÃOS, EM MADEIRA, MEDINDO 800MM X 400MM X 1600MM.			Und.	630,00	630,00
1.105.009/2021	05/11/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA ME	2.034,00	2.034,00	



Unidade Orçamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.105.009/2021	05/11/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA ME	2.034,00	2.034,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MESA DE TRABALHO RETA COM DUAS GAVETAS, EM MADEIRA, PÉS DE FERRO, OU MADEIRA, MEDINDO 740MM X 1200M X 615MM			UNID.	264,00	264,00
1,00 MULTIFUNCIONAL LASER: VEL. IMPRESSÃO: 20 PAGINAS POR MINUTO; RESOLUÇÃO: 2400 X 600 DPI; TECNOLOGIA: IMPRESSORA, SCANNER E CÓPIA; ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 10 FOLHAS; CONECTIVIDADE: USB, WI-FI E REDE RJ 45; MEMORIA: 32 MB.			Und.	1.770,00	1.770,00
1.105.010/2021	05/11/2021	LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	2.234,90	2.234,90	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREAS; VELOCIDADE DO CLOCK DE 3.5 GHZ; MEMÓRIA 4GB; HD SSD DE 120 GB; FONTE ATX DE 350 W OU SUPERIOR; MOUSE E TECLADO USB; MONITOR DE LED DE 18,5"; SISTEMA OPERACIONAL: WINDONS 10; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und.	2.095,00	2.095,00
1,00 ESTABILIZADOR 500 VA BIVOLT.			Und.	139,90	139,90
1.105.011/2021	05/11/2021	RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	3.540,00	3.540,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK: PROCESSADOR MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREAS; GERAÇÃO DO PROCESSADOR: A PARTIR DE 6ª GERAÇÃO; VELOCIDADE DO CLOCK DE 2.2 GHZ; MEMORIA 4G; HD SATA DE 1 TB; CONECTIVIDADE: USB, WI-FI E REDE RJ 45; TELA DE 15.6"; BATERIA: 3 CELULAS; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und.	3.540,00	3.540,00
1.105.012/2021	05/11/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA ME	1.770,00	1.770,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MULTIFUNCIONAL LASER: VEL. IMPRESSÃO: 20 PAGINAS POR MINUTO; RESOLUÇÃO: 2400 X 600 DPI; TECNOLOGIA: IMPRESSORA, SCANNER E CÓPIA; ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 10 FOLHAS; CONECTIVIDADE: USB, WI-FI E REDE RJ 45; MEMORIA: 32 MB.			Und.	1.770,00	1.770,00
1.105.013/2021	05/11/2021	LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	2.374,80	2.374,80	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREAS; VELOCIDADE DO CLOCK DE 3.5 GHZ; MEMÓRIA 4GB; HD SSD DE 120 GB; FONTE ATX DE 350 W OU SUPERIOR; MOUSE E TECLADO USB; MONITOR DE LED DE 18,5"; SISTEMA OPERACIONAL: WINDONS 10; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und.	2.095,00	2.095,00
2,00 ESTABILIZADOR 500 VA BIVOLT.			Und.	139,90	279,80
1.105.014/2021	05/11/2021	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	105,00	105,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 LIQUIDIFICADOR COMUM 1,5L.			UNID.	105,00	105,00
1.105.015/2021	05/11/2021	CRM COMERICAL LTDA	1.450,00	1.450,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO.			UNID.	1.450,00	1.450,00
1.105.016/2021	05/11/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA ME	1.620,00	1.620,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 QUADRO BRANCO 120X300 QUADRO BRANCO FABRICADO EM CHAPAS DE FIBRA BRANCA RESINADA, COM ACABAMENTO EM ALUMINIO PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTENCIA. ESPECIFICACOES: MATERIAL: CHAPA DE FIBRA BRANCA RESINADA, COM MOLDURA EM ALUMINIO MEDIDA: 120X300CM			Und.	540,00	1.620,00
1.105.017/2021	05/11/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA ME	540,00	540,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 QUADRO BRANCO 120X300 QUADRO BRANCO FABRICADO EM CHAPAS DE FIBRA BRANCA RESINADA, COM ACABAMENTO EM ALUMINIO PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTENCIA. ESPECIFICACOES: MATERIAL: CHAPA DE FIBRA BRANCA RESINADA, COM MOLDURA EM ALUMINIO MEDIDA: 120X300CM			Und.	540,00	540,00
Total Unidade:			118.366,70	118.366,70	



Unidade Orçamentária: 05.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.105.001/2021	05/11/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA ME	2.908,00	2.908,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CONJUNTO INFANTIL PADRÃO FNDE COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS – ESPECIFICAÇÃO CJC 01 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 0,93 A 1,16 M.			Und.	569,00	1.138,00
1,00 MULTIFUNCIONAL LASER: VEL. IMPRESSÃO: 20 PAGINAS POR MINUTO; RESOLUÇÃO: 2400 X 600 DPI; TECNOLOGIA: IMPRESSORA, SCANNER E CÓPIA; ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 10 FOLHAS; CONECTIVIDADE: USB, WI-FI E REDE RJ 45; MEMORIA: 32 MB.			Und.	1.770,00	1.770,00
1.105.002/2021	05/11/2021	LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	2.234,90	2.234,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREAS; VELOCIDADE DO CLOCK DE 3.5 GHZ; MEMÓRIA 4GB; HD SSD DE 120 GB; FONTE ATX DE 350 W OU SUPERIOR; MOUSE E TECLADO USB; MONITOR DE LED DE 18,5"; SISTEMA OPERACIONAL: WINDONS 10; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und.	2.095,00	2.095,00
1,00 ESTABILIZADOR 500 VA BIVOLT.			Und.	139,90	139,90
1.105.003/2021	05/11/2021	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	1.975,00	1.975,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REFRIGERADOR VERTICAL FROST FREE 01 (UMA) PORTA, CAPACIDADE DE 300L, CONTROLE DE TEMPERATURA E TENSÃO DE 220V.			UNID.	1.975,00	1.975,00
1.105.004/2021	05/11/2021	CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI	1.510,00	1.510,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 12.000 BTU'S, CICLO FRIO, FILTRO DE AR REMOVÍVEL E LAVÁVEL, CONTROLE REMOTO TOTAL E TENSÃO DE 220V.			UNID.	1.510,00	1.510,00
1.105.005/2021	05/11/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA ME	5.550,00	5.550,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 QUADRO BRANCO 120X300 QUADRO BRANCO FABRICADO EM CHAPAS DE FIBRA BRANCA RESINADA, COM ACABAMENTO EM ALUMINIO PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTENCIA. ESPECIFICACOES: MATERIAL: CHAPA DE FIBRA BRANCA RESINADA, COM MOLDURA EM ALUMINIO MEDIDA: 120X300CM			Und.	540,00	3.780,00
1,00 MULTIFUNCIONAL LASER: VEL. IMPRESSÃO: 20 PAGINAS POR MINUTO; RESOLUÇÃO: 2400 X 600 DPI; TECNOLOGIA: IMPRESSORA, SCANNER E CÓPIA; ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 10 FOLHAS; CONECTIVIDADE: USB, WI-FI E REDE RJ 45; MEMORIA: 32 MB.			Und.	1.770,00	1.770,00
1.105.006/2021	05/11/2021	LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	2.234,90	2.234,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREAS; VELOCIDADE DO CLOCK DE 3.5 GHZ; MEMÓRIA 4GB; HD SSD DE 120 GB; FONTE ATX DE 350 W OU SUPERIOR; MOUSE E TECLADO USB; MONITOR DE LED DE 18,5"; SISTEMA OPERACIONAL: WINDONS 10; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und.	2.095,00	2.095,00
1,00 ESTABILIZADOR 500 VA BIVOLT.			Und.	139,90	139,90
1.105.007/2021	05/11/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA ME	1.770,00	1.770,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MULTIFUNCIONAL LASER: VEL. IMPRESSÃO: 20 PAGINAS POR MINUTO; RESOLUÇÃO: 2400 X 600 DPI; TECNOLOGIA: IMPRESSORA, SCANNER E CÓPIA; ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 10 FOLHAS; CONECTIVIDADE: USB, WI-FI E REDE RJ 45; MEMORIA: 32 MB.			Und.	1.770,00	1.770,00
1.105.008/2021	05/11/2021	LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	2.234,90	2.234,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREAS; VELOCIDADE DO CLOCK DE 3.5 GHZ; MEMÓRIA 4GB; HD SSD DE 120 GB; FONTE ATX DE 350 W OU SUPERIOR; MOUSE E TECLADO USB; MONITOR DE LED DE 18,5"; SISTEMA OPERACIONAL: WINDONS 10; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und.	2.095,00	2.095,00
1,00 ESTABILIZADOR 500 VA BIVOLT.			Und.	139,90	139,90
1.105.009/2021	05/11/2021	M.K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS EIRELI	3.335,00	3.335,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FREEZER HORIZONTAL DE 02 (DUAS) TAMPAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 500L, TERMOSTATO PARA AJUSTE DA TEMPERATURA E TENSÃO DE 220V.			UNID.	3.335,00	3.335,00
1.105.010/2021	05/11/2021	CRM COMERICAL LTDA	1.568,00	1.568,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO.			UNID.	1.450,00	1.450,00
2,00 MESA PLÁSTICA QUADRADA, MEDINDO 70X70CM, EM POLIPROPILENO.			UNID.	59,00	118,00
1.105.011/2021	05/11/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA ME	3.654,00	3.654,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MESA DE TRABALHO RETA COM DUAS GAVETAS, EM MADEIRA, PÉS DE FERRO, OU MADEIRA, MEDINDO 740MM X 1200M X 615MM			UNID.	264,00	264,00



Unidade Orçamentária: 05.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.105.011/2021	05/11/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA ME	3.654,00	3.654,00	
3,00 QUADRO BRANCO 120X300 QUADRO BRANCO FABRICADO EM CHAPAS DE FIBRA BRANCA RESINADA, COM ACABAMENTO EM ALUMINIO PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTENCIA. ESPECIFICACOES: MATERIAL: CHAPA DE FIBRA BRANCA RESINADA, COM MOLDURA EM ALUMINIO MEDIDA: 120X300CM			Und. 540,00	1.620,00	
1,00 MULTIFUNCIONAL LASER: VEL. IMPRESSÃO: 20 PAGINAS POR MINUTO; RESOLUÇÃO: 2400 X 600 DPI; TECNOLOGIA: IMPRESSORA, SCANNER E CÓPIA; ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 10 FOLHAS; CONECTIVIDADE: USB, WI-FI E REDE RJ 45; MEMORIA: 32 MB.			Und. 1.770,00	1.770,00	
1.105.012/2021	05/11/2021	LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	2.234,90	2.234,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREAS; VELOCIDADE DO CLOCK DE 3.5 GHZ; MEMÓRIA 4GB; HD SSD DE 120 GB; FONTE ATX DE 350 W OU SUPERIOR; MOUSE E TECLADO USB; MONITOR DE LED DE 18,5"; SISTEMA OPERACIONAL: WINDONS 10; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und.	2.095,00	2.095,00
1,00 ESTABILIZADOR 500 VA BIVOLT.			Und.	139,90	139,90
1.105.014/2021	05/11/2021	CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI	1.510,00	1.510,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 12.000 BTU'S, CICLO FRIO, FILTRO DE AR REMOVÍVEL E LAVÁVEL, CONTROLE REMOTO TOTAL E TENSÃO DE 220V.			UNID.	1.510,00	1.510,00
1.105.015/2021	05/11/2021	M.K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS EIRELI	3.050,00	3.050,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 04 (QUATRO) TORNEIRAS, CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO 200L, ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA NA COR BRANCA, APARADOR EM AÇO INOX, COM FILTRO E TENSÃO DE 200V.			Und.	3.050,00	3.050,00
1.105.016/2021	05/11/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA ME	6.630,00	6.630,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
9,00 QUADRO BRANCO 120X300 QUADRO BRANCO FABRICADO EM CHAPAS DE FIBRA BRANCA RESINADA, COM ACABAMENTO EM ALUMINIO PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTENCIA. ESPECIFICACOES: MATERIAL: CHAPA DE FIBRA BRANCA RESINADA, COM MOLDURA EM ALUMINIO MEDIDA: 120X300CM			Und.	540,00	4.860,00
1,00 MULTIFUNCIONAL LASER: VEL. IMPRESSÃO: 20 PAGINAS POR MINUTO; RESOLUÇÃO: 2400 X 600 DPI; TECNOLOGIA: IMPRESSORA, SCANNER E CÓPIA; ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 10 FOLHAS; CONECTIVIDADE: USB, WI-FI E REDE RJ 45; MEMORIA: 32 MB.			Und.	1.770,00	1.770,00
1.105.017/2021	05/11/2021	LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	2.234,90	2.234,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREAS; VELOCIDADE DO CLOCK DE 3.5 GHZ; MEMÓRIA 4GB; HD SSD DE 120 GB; FONTE ATX DE 350 W OU SUPERIOR; MOUSE E TECLADO USB; MONITOR DE LED DE 18,5"; SISTEMA OPERACIONAL: WINDONS 10; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und.	2.095,00	2.095,00
1,00 ESTABILIZADOR 500 VA BIVOLT.			Und.	139,90	139,90
1.105.018/2021	05/11/2021	CRM COMERICAL LTDA	1.686,00	1.686,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO.			UNID.	1.450,00	1.450,00
4,00 MESA PLÁSTICA QUADRADA, MEDINDO 70X70CM, EM POLIPROPILENO.			UNID.	59,00	236,00
1.105.019/2021	05/11/2021	M.K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS EIRELI	2.100,00	2.100,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BEBEDOURO INDUSTRIAL 02 (DUAS) TORNEIRAS, CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO 100 LITROS, ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA NA COR BRANCA, APARADOR EM AÇO INOX, COM FILTRO E TENSÃO DE 220V.			UNID.	2.100,00	2.100,00
1.105.020/2021	05/11/2021	RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	3.540,00	3.540,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK: PROCESSADOR MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREAS; GERAÇÃO DO PROCESSADOR: A PARTIR DE 6ª GERAÇÃO; VELOCIDADE DO CLOCK DE 2.2 GHZ; MEMORIA 4G; HD SATA DE 1 TB; CONECTIVIDADE: USB, WI-FI E REDE RJ 45; TELA DE 15.6"; BATERIA: 3 CELULAS; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und.	3.540,00	3.540,00
1.105.022/2021	05/11/2021	LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	2.374,80	2.374,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREAS; VELOCIDADE DO CLOCK DE 3.5 GHZ; MEMÓRIA 4GB; HD SSD DE 120 GB; FONTE ATX DE 350 W OU SUPERIOR; MOUSE E TECLADO USB; MONITOR DE LED DE 18,5"; SISTEMA OPERACIONAL: WINDONS 10; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und.	2.095,00	2.095,00
2,00 ESTABILIZADOR 500 VA BIVOLT.			Und.	139,90	279,80
1.105.023/2021	05/11/2021	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	630,00	630,00	



Unidade Orçamentária: 05.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.105.023/2021	05/11/2021	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	630,00	630,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 ARMÁRIO ALTO COM PORTAS DE GIRO, 03 PRATILEIRAS INTERNAS FORMANDO 04 VÃOS, EM MADEIRA, MEDINDO 800MM X 400MM X 1600MM.			Und.	630,00	630,00
1.105.024/2021	05/11/2021	RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	3.540,00	3.540,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 NOTEBOOK: PROCESSADOR MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREAS; GERAÇÃO DO PROCESSADOR: A PARTIR DE 6ª GERAÇÃO; VELOCIDADE DO CLOCK DE 2.2 GHZ; MEMORIA 4G; HD SATA DE 1 TB; CONECTIVIDADE: USB, WI-FI E REDE RJ 45; TELA DE 15.6"; BATERIA: 3 CELULAS; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und.	3.540,00	3.540,00
1.105.026/2021	05/11/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA ME	1.344,00	1.344,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MESA DE TRABALHO RETA COM DUAS GAVETAS, EM MADEIRA, PÉS DE FERRO, OU MADEIRA, MEDINDO 740MM X 1200M X 615MM			UNID.	264,00	264,00
2,00 QUADRO BRANCO 120X300 QUADRO BRANCO FABRICADO EM CHAPAS DE FIBRA BRANCA RESINADA, COM ACABAMENTO EM ALUMINIO PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTENCIA. ESPECIFICACOES: MATERIAL: CHAPA DE FIBRA BRANCA RESINADA, COM MOLDURA EM ALUMINIO MEDIDA: 120X300CM			Und.	540,00	1.080,00
1.105.027/2021	05/11/2021	M.K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS EIRELI	2.100,00	2.100,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 BEBEDOURO INDUSTRIAL 02 (DUAS) TORNEIRAS, CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO 100 LITROS, ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA NA COR BRANCA, APARADOR EM AÇO INOX, COM FILTRO E TENSÃO DE 220V.			UNID.	2.100,00	2.100,00
1.105.028/2021	05/11/2021	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	105,00	105,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 LIQUIDIFICADOR COMUM 1,5L.			UNID.	105,00	105,00
1.105.029/2021	05/11/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA ME	540,00	540,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 QUADRO BRANCO 120X300 QUADRO BRANCO FABRICADO EM CHAPAS DE FIBRA BRANCA RESINADA, COM ACABAMENTO EM ALUMINIO PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTENCIA. ESPECIFICACOES: MATERIAL: CHAPA DE FIBRA BRANCA RESINADA, COM MOLDURA EM ALUMINIO MEDIDA: 120X300CM			Und.	540,00	540,00
1.105.030/2021	05/11/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA ME	11.240,00	11.240,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
10,00 CONJUNTO INFANTIL PADRÃO FNDE COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS – ESPECIFICAÇÃO CJC 01 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 0,93 A 1,16 M.			Und.	569,00	5.690,00
7,00 QUADRO BRANCO 120X300 QUADRO BRANCO FABRICADO EM CHAPAS DE FIBRA BRANCA RESINADA, COM ACABAMENTO EM ALUMINIO PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTENCIA. ESPECIFICACOES: MATERIAL: CHAPA DE FIBRA BRANCA RESINADA, COM MOLDURA EM ALUMINIO MEDIDA: 120X300CM			Und.	540,00	3.780,00
1,00 MULTIFUNCIONAL LASER: VEL. IMPRESSÃO: 20 PAGINAS POR MINUTO; RESOLUÇÃO: 2400 X 600 DPI; TECNOLOGIA: IMPRESSORA, SCANNER E CÓPIA; ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 10 FOLHAS; CONECTIVIDADE: USB, WI-FI E REDE RJ 45; MEMORIA: 32 MB.			Und.	1.770,00	1.770,00
Total Unidade:			73.834,30	73.834,30	



Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
514.001/2021	14/05/2021	DENTALMED COMERICO E REPRESENTAÇÃO LTDA	14.700,00	14.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 Fotopolimerizador, potência ideal para todo tipo de resina; transmissão de luz através feita em fibra coerente; aparelho sem fio; transmissão de luz por ponteira de fibra óptica; led de alta potência e intensidade luminosa 1200MW/CM2; controle de operações no corpo do aparelho; permite ajuste dos tempos de foto ativação; três modos programáveis de aplicação "rampa – contínuo-pulsado".			Unidade	655,00	3.930,00
6,00 Kit caneta de alta rotação e baixa com contra ângulo e micromotor; corpo em alumínio; spray triplo que refrigera a região de corte da boca em qualquer posição de trabalho; conexão dois furos; sistema de conexão de brocas dois furos; rotação entre 290.000 e 420.00 RPM; com rolamentos em cerâmico; altoclável a até 135 °C.			Unidade	1.795,00	10.770,00
625.001/2021	25/06/2021	GABRIEL DE MEDEIROS VERAS	17.500,00	17.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 CILINDRO DE AÇO; CAPACIDADE HIDRÁULICA (L): 50 LITROS; CAPACIDADE DE GÁS (M³): 10 METROS CÚBICOS (M³); PRESSÃO DE SERVIÇO (BAR): 200 BAR; DIÂMETRO EXTERNO (MM): 230 MM; ALTURA (MM): 1460 MM; PESO (KG): 57,2 KG; CONEXÃO PARA VÁLVULA: ABNT 218-1.			Unidade	3.500,00	17.500,00
727.001/2021	27/07/2021	RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES	12.450,00	12.450,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Maca retrátil para ambulância: Sistema independente de abertura e fechamento das pernas; Articulação e sistema de segurança antiqueda; Estrutura de duralumínio tubular, comunhões de encaixe de alumínio entrosado na liga fixa com pinos elásticos (sem risco de quedas ou falhas); Rodízios com rolamento blindado, banda emborrachada e sistema de freios, com diâmetro de 127mm; Leito em ABS (material termo plástico); Cabeceira móvel com 6 posições; Colchonete em espuma densidade D-33, revestido em material impermeável, auto extingüível, costurado eletronicamente; Alça lateral basculante; Sistema completo para ancoragem da maca no interior do veículo; Respeitando as normas de fabricação da ABNT.			Unidade	6.225,00	12.450,00
1.029.001/2021	29/10/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA ME	1.962,00	1.962,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 LONGARINAS MODELO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ACABAMENTO DOS PÉS: PONTEIRA PLÁSTICA, ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI PÓ TEXTURIZADO, COM CAPACIDADE: PESO POR LUGAR RECOMENDADO: USUÁRIO DE ATÉ 120 KG; ASSENTO: 50CM X 48CM X 40CM, ALTURA ATÉ O PISO 50 CM, ENCOSTO: 40CM X 29CM X 35CM, ALTURA ATÉ O PISO 87 CM			UNID.	390,00	1.170,00
3,00 MESA DE TRABALHO RETA COM DUAS GAVETAS, EM MADEIRA, PÉS DE FERRO, OU MADEIRA, MEDINDO 740MM X 1200M X 615MM			UNID.	264,00	792,00
1.029.002/2021	29/10/2021	LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	4.869,80	4.869,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR MÍNIMO 2 NÚCLEOS E 4 THREAS; VELOCIDADE DO CLOCK DE 3.5 GHZ; MEMÓRIA 4GB; HD SSD DE 120 GB; FONTE ATX DE 350 W OU SUPERIOR; MOUSE E TECLADO USB; MONITOR DE LED DE 18,5"; SISTEMA OPERACIONAL: WINDONS 10; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und.	2.095,00	4.190,00
2,00 ESTABILIZADOR 500 VA BIVOLT.			Und.	139,90	279,80
2,00 TRANSFORMADOR DE ENERGIA 1500W, 220V PARA 110V.			Und.	200,00	400,00
1.029.003/2021	29/10/2021	RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	3.540,00	3.540,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK: PROCESSADOR MÍNIMO 2 NÚCLEOS E 4 THREAS; GERAÇÃO DO PROCESSADOR: A PARTIR DE 6ª GERAÇÃO; VELOCIDADE DO CLOCK DE 2.2 GHZ; MEMÓRIA 4G; HD SATA DE 1 TB; CONECTIVIDADE: USB, WI-FI E REDE RJ 45; TELA DE 15,6"; BATERIA: 3 CELULAS; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und.	3.540,00	3.540,00
1.029.004/2021	29/10/2021	CRM COMERCIAL LTDA	7.950,00	610,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 BELICHE, ALTURA 147CM, LARGURA 211CM, PROFUNDIDADE 95CM; GUARDA CORPO E ESCADA EM AMBOS OS LADOS; SUPORTE ANTI RÚIDO; ESTRADO LAMINADO COM 5 TRAVESSÕES; DEGRAUS REFORÇADOS COM CINCO PARAFUSOS; COM COLCHÃO DE ESPUMA DE NO MÍNIMO 12CM DE ESPESSURA.			Und.	1.190,00	3.570,00
1,00 FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO.			UNID.	1.450,00	1.450,00
5,00 DISPENSER SABONETEIRA, RESERVATÓRIO DE 800ML UTILIZADA PARA FAZER A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COM SABONETE LÍQUIDO OU COM ÁLCOOL GEL; MEDIDAS: LARGURA: 10,5 CM, ALTURA: 25,5 CM, PROFUNDIDADE: 11,5 CM			UNID.	29,00	145,00
5,00 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS MEDIDAS: LARGURA: 27 CM; ALTURA: 29 CM; PROFUNDIDADE: 16			UNID.	29,00	145,00
2,00 DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS, PARA ÁGUA DE 150 A 200 ML, EM POLIPROPILENO INJETADO; CAPACIDADE PARA 100 COPOS DESCARTÁVEIS.			UNID.	40,00	80,00
1,00 LAVADORA AUTOMÁTICA DE ROUPAS, CAPACIDADE DE ROUPA SECA 13 KG; PROGRAMAS DE LAVAGEM; VELOCIDADES DE CENTRIFUGAÇÃO 730 RPM; PROGRAMAS DE SECAGEM TURBO SECAGEM: COM APENAS UM BOTÃO VOCÊ CONSEGUE ACELERAR A CENTRIFUGAÇÃO, DEIXANDO AS ROUPAS MAIS SECAS.			UNIDADE	2.240,00	2.240,00



Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.029.004/2021	29/10/2021	CRM COMERICAL LTDA	7.950,00	610,00	
2,00 VENTILADOR 40CM, SUPER TURBO, 8 PÁS; POTÊNCIA 140W; CONTROLE DE TRÊS VELOCIDADES; INCLINAÇÃO VERTICAL REGULÁVEL; SISTEMA OSCILANTE.			Und.	160,00	320,00
1.029.005/2021	29/10/2021	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	3.590,00	3.590,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO OU ALTO, COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCONSTO ESTOFADO, REVESTIDA EM TECIDO, COM REGULAGEM DE ALTURA.			UNID.	300,00	600,00
1,00 REFRIGERADOR VERTICAL FROST FREE 01 (UMA) PORTA, CAPACIDADE DE 300L, CONTROLE DE TEMPERATURA E TENSÃO DE 220V.			UNID.	1.975,00	1.975,00
1,00 LIQUIDIFICADOR COMUM 1,5L.			UNID.	105,00	105,00
10,00 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO, COM 04 PÉS, ASSENTO E ENCOSTO.			UNID.	28,00	280,00
1,00 ARMÁRIO ALTO COM PORTAS DE GIRO, 03 PRATILEIRAS INTERNAS FORMANDO 04 VÃOS, EM MADEIRA, MEDINDO 800MM X 400MM X 1600MM.			Und.	630,00	630,00
1.029.006/2021	29/10/2021	M.K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS EIRELI	10.318,00	10.318,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 CADEIRA FIXA, ASSENTO ESTOFADO, ENCOSTO E BASE FIXA.			UNIDADE	145,00	725,00
1,00 FREEZER HORIZONTAL DE 02 (DUAS) TAMPAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 500L, TERMOSTATO PARA AJUSTE DA TEMPERATURA E TENSÃO DE 220V.			UNID.	3.335,00	3.335,00
1,00 TV LED DE 42" E COM TENSÃO DE 220V.			UNID.	2.080,00	2.080,00
2,00 AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 9.000 BTU'S, CICLO FRIO, FILTRO DE AR REMOVÍVEL E LAVÁVEL, CONTROLE REMOTO TOTAL E TENSÃO DE 220V.			UNID.	1.399,00	2.798,00
3,00 VENTILADOR DE PAREDE DIÂMETRO DE 60CM, HÉLICE PLÁSTICA E TENSÃO DE 220V.			UNID.	200,00	600,00
3,00 ESTANTE EM AÇO, 06 PRATILEIRAS, MEDINDO 2000MM X 920MM X 300MM			Und.	260,00	780,00
1.029.007/2021	29/10/2021	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	300,00	300,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO OU ALTO, COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCONSTO ESTOFADO, REVESTIDA EM TECIDO, COM REGULAGEM DE ALTURA.			UNID.	300,00	300,00
1.029.008/2021	29/10/2021	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	630,00	630,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ARMÁRIO ALTO COM PORTAS DE GIRO, 03 PRATILEIRAS INTERNAS FORMANDO 04 VÃOS, EM MADEIRA, MEDINDO 800MM X 400MM X 1600MM.			Und.	630,00	630,00
1.029.009/2021	29/10/2021	M.K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS EIRELI	1.689,00	1.689,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CADEIRA FIXA, ASSENTO ESTOFADO, ENCOSTO E BASE FIXA.			UNIDADE	145,00	290,00
1,00 AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 9.000 BTU'S, CICLO FRIO, FILTRO DE AR REMOVÍVEL E LAVÁVEL, CONTROLE REMOTO TOTAL E TENSÃO DE 220V.			UNID.	1.399,00	1.399,00
1.029.010/2021	29/10/2021	RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	3.540,00	3.540,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK: PROCESSADOR MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREAS; GERAÇÃO DO PROCESSADOR: A PARTIR DE 6ª GERAÇÃO; VELOCIDADE DO CLOCK DE 2.2 GHZ; MEMORIA 4G; HD SATA DE 1 TB; CONECTIVIDADE: USB, WI-FI E REDE RJ 45; TELA DE 15.6"; BATERIA: 3 CELULAS; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und.	3.540,00	3.540,00
1.029.011/2021	29/10/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA ME	2.034,00	2.034,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MESA DE TRABALHO RETA COM DUAS GAVETAS, EM MADEIRA, PÉS DE FERRO, OU MADEIRA, MEDINDO 740MM X 1200MM X 615MM			UNID.	264,00	264,00
1,00 MULTIFUNCIONAL LASER: VEL. IMPRESSÃO: 20 PAGINAS POR MINUTO; RESOLUÇÃO: 2400 X 600 DPI; TECNOLOGIA: IMPRESSORA, SCANNER E CÓPIA; ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 10 FOLHAS; CONECTIVIDADE: USB, WI-FI E REDE RJ 45; MEMORIA: 32 MB.			Und.	1.770,00	1.770,00
1.029.012/2021	29/10/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA ME	1.560,00	1.560,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 LONGARINAS MODELO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ACABAMENTO DOS PÉS: PONTEIRA PLÁSTICA, ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI PÓ TEXTURIZADO, COM CAPACIDADE: PESO POR LUGAR RECOMENDADO: USUÁRIO DE ATÉ 120 KG; ASSENTO: 50CM X 48CM X 40CM, ALTURA ATÉ O PISO 50 CM, ENCOSTO: 40CM X 29CM X 35CM, ALTURA ATÉ O PISO 87 CM			UNID.	390,00	1.560,00
1.029.013/2021	29/10/2021	LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	4.190,00	4.190,00	



Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.029.013/2021	29/10/2021	LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	4.190,00	4.190,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREAS; VELOCIDADE DO CLOCK DE 3.5 GHZ; MEMÓRIA 4GB; HD SSD DE 120 GB; FONTE ATX DE 350 W OU SUPERIOR; MOUSE E TECLADO USB; MONITOR DE LED DE 18,5"; SISTEMA OPERACIONAL: WINDONS 10; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und.	2.095,00	4.190,00
1.029.014/2021	29/10/2021	CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI	2.190,00	2.190,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 18.000 BTU'S, CICLO FRIO, FILTRO DE AR REMOVÍVEL E LAVÁVEL, CONTROLE REMOTO TOTAL E TENSÃO DE 220V.			UNID.	2.190,00	2.190,00
1.029.015/2021	29/10/2021	CRM COMERICAL LTDA	570,00	570,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 GELAGUA DE COLUNA E COM TENSÃO DE 220V.			UNID.	570,00	570,00
1.029.016/2021	29/10/2021	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	630,00	630,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ARMÁRIO ALTO COM PORTAS DE GIRO, 03 PRATILEIRAS INTERNAS FORMANDO 04 VÃOS, EM MADEIRA, MEDINDO 800MM X 400MM X 1600MM.			Und.	630,00	630,00
1.029.017/2021	29/10/2021	M.K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS EIRELI	290,00	290,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CADEIRA FIXA, ASSENTO ESTOFADO, ENCOSTO E BASE FIXA.			UNIDADE	145,00	290,00
1.029.018/2021	29/10/2021	CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI	2.190,00	2.190,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 18.000 BTU'S, CICLO FRIO, FILTRO DE AR REMOVÍVEL E LAVÁVEL, CONTROLE REMOTO TOTAL E TENSÃO DE 220V.			UNID.	2.190,00	2.190,00
1.029.019/2021	29/10/2021	M.K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS EIRELI	1.399,00	1.399,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 9.000 BTU'S, CICLO FRIO, FILTRO DE AR REMOVÍVEL E LAVÁVEL, CONTROLE REMOTO TOTAL E TENSÃO DE 220V.			UNID.	1.399,00	1.399,00
1.029.020/2021	29/10/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA ME	2.034,00	2.034,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MESA DE TRABALHO RETA COM DUAS GAVETAS, EM MADEIRA, PÉS DE FERRO, OU MADEIRA, MEDINDO 740MM X 1200MM X 615MM			UNID.	264,00	264,00
1,00 MULTIFUNCIONAL LASER: VEL. IMPRESSÃO: 20 PAGINAS POR MINUTO; RESOLUÇÃO: 2400 X 600 DPI; TECNOLOGIA: IMPRESSORA, SCANNER E CÓPIA; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 10 FOLHAS; CONECTIVIDADE: USB, WI-FI E REDE RJ 45; MEMORIA: 32 MB.			Und.	1.770,00	1.770,00
1.029.021/2021	29/10/2021	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	1.120,00	1.120,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
40,00 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO, COM 04 PÉS, ASSENTO E ENCOSTO.			UNID.	28,00	1.120,00
1.029.022/2021	29/10/2021	LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	200,00	200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 TRANSFORMADOR DE ENERGIA 1500W, 220V PARA 110V.			Und.	200,00	200,00
1.029.023/2021	29/10/2021	LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	4.469,80	4.469,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREAS; VELOCIDADE DO CLOCK DE 3.5 GHZ; MEMÓRIA 4GB; HD SSD DE 120 GB; FONTE ATX DE 350 W OU SUPERIOR; MOUSE E TECLADO USB; MONITOR DE LED DE 18,5"; SISTEMA OPERACIONAL: WINDONS 10; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und.	2.095,00	4.190,00
2,00 ESTABILIZADOR 500 VA BIVOLT.			Und.	139,90	279,80
1.029.024/2021	29/10/2021	LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	200,00	200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 TRANSFORMADOR DE ENERGIA 1500W, 220V PARA 110V.			Und.	200,00	200,00
1.029.025/2021	29/10/2021	LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	2.234,90	2.234,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **06.002** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.029.025/2021	29/10/2021	LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	2.234,90	2.234,90	
1,00 COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREAS; VELOCIDADE DO CLOCK DE 3.5 GHZ; MEMÓRIA 4GB; HD SSD DE 120 GB; FONTE ATX DE 350 W OU SUPERIOR; MOUSE E TECLADO USB; MONITOR DE LED DE 18,5"; SISTEMA OPERACIONAL: WINDONS 10; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und. 2.095,00	2.095,00	
1,00 ESTABILIZADOR 500 VA BIVOLT.			Und. 139,90	139,90	
1.209.002/2021	09/12/2021	M. DA A. F. DE OLIVEIRA FREIRE -ME	630,00	630,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Escada articulada 12 degraus: características: estrutura em alumínio, dobradiças em aço, 4 partes com 3 degraus em cada parte, escada 8 em 1, medida da escada totalmente aberta: 3,39m - peso 10,79kg.			Unidade	630,00	630,00
Total Unidade:			108.980,50	101.640,50	



Unidade Orçamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.020.001/2021	20/10/2021	LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	4.469,80	4.469,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREAS; VELOCIDADE DO CLOCK DE 3.5 GHZ; MEMÓRIA 4GB; HD SSD DE 120 GB; FONTE ATX DE 350 W OU SUPERIOR; MOUSE E TECLADO USB; MONITOR DE LED DE 18,5"; SISTEMA OPERACIONAL: WINDONS 10; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und.	2.095,00	4.190,00
2,00 ESTABILIZADOR 500 VA BIVOLT.			Und.	139,90	279,80
1.021.002/2021	21/10/2021	LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	2.234,00	2.234,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREAS; VELOCIDADE DO CLOCK DE 3.5 GHZ; MEMÓRIA 4GB; HD SSD DE 120 GB; FONTE ATX DE 350 W OU SUPERIOR; MOUSE E TECLADO USB; MONITOR DE LED DE 18,5"; SISTEMA OPERACIONAL: WINDONS 10; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und.	2.095,00	2.095,00
1,00 ESTABILIZADOR 500 VA BIVOLT.			Und.	139,90	139,90
1.021.003/2021	21/10/2021	RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	3.540,00	3.540,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK: PROCESSADOR MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREAS; GERAÇÃO DO PROCESSADOR: A PARTIR DE 6ª GERAÇÃO; VELOCIDADE DO CLOCK DE 2.2 GHZ; MEMORIA 4G; HD SATA DE 1 TB; CONECTIVIDADE: USB, WI-FI E REDE RJ 45; TELA DE 15.6"; BATERIA: 3 CELULAS; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und.	3.540,00	3.540,00
1.021.004/2021	21/10/2021	LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	139,90	139,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESTABILIZADOR 500 VA BIVOLT.			Und.	139,90	139,90
1.021.005/2021	21/10/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA ME	1.770,00	1.770,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MULTIFUNCIONAL LASER: VEL. IMPRESSÃO: 20 PAGINAS POR MINUTO; RESOLUÇÃO: 2400 X 600 DPI; TECNOLOGIA: IMPRESSORA, SCANNER E CÓPIA; ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 10 FOLHAS; CONECTIVIDADE: USB, WI-FI E REDE RJ 45; MEMORIA: 32 MB.			Und.	1.770,00	1.770,00
1.021.006/2021	21/10/2021	LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	2.095,00	2.095,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREAS; VELOCIDADE DO CLOCK DE 3.5 GHZ; MEMÓRIA 4GB; HD SSD DE 120 GB; FONTE ATX DE 350 W OU SUPERIOR; MOUSE E TECLADO USB; MONITOR DE LED DE 18,5"; SISTEMA OPERACIONAL: WINDONS 10; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und.	2.095,00	2.095,00
1.021.007/2021	21/10/2021	RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	3.540,00	3.540,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK: PROCESSADOR MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREAS; GERAÇÃO DO PROCESSADOR: A PARTIR DE 6ª GERAÇÃO; VELOCIDADE DO CLOCK DE 2.2 GHZ; MEMORIA 4G; HD SATA DE 1 TB; CONECTIVIDADE: USB, WI-FI E REDE RJ 45; TELA DE 15.6"; BATERIA: 3 CELULAS; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und.	3.540,00	3.540,00
1.021.008/2021	21/10/2021	LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	2.234,00	2.234,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREAS; VELOCIDADE DO CLOCK DE 3.5 GHZ; MEMÓRIA 4GB; HD SSD DE 120 GB; FONTE ATX DE 350 W OU SUPERIOR; MOUSE E TECLADO USB; MONITOR DE LED DE 18,5"; SISTEMA OPERACIONAL: WINDONS 10; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und.	2.095,00	2.095,00
1,00 ESTABILIZADOR 500 VA BIVOLT.			Und.	139,90	139,90
1.021.009/2021	21/10/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA ME	1.770,00	1.770,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MULTIFUNCIONAL LASER: VEL. IMPRESSÃO: 20 PAGINAS POR MINUTO; RESOLUÇÃO: 2400 X 600 DPI; TECNOLOGIA: IMPRESSORA, SCANNER E CÓPIA; ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 10 FOLHAS; CONECTIVIDADE: USB, WI-FI E REDE RJ 45; MEMORIA: 32 MB.			Und.	1.770,00	1.770,00
1.021.010/2021	21/10/2021	RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	3.540,00	3.540,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK: PROCESSADOR MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREAS; GERAÇÃO DO PROCESSADOR: A PARTIR DE 6ª GERAÇÃO; VELOCIDADE DO CLOCK DE 2.2 GHZ; MEMORIA 4G; HD SATA DE 1 TB; CONECTIVIDADE: USB, WI-FI E REDE RJ 45; TELA DE 15.6"; BATERIA: 3 CELULAS; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und.	3.540,00	3.540,00
1.021.011/2021	21/10/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA ME	1.770,00	1.770,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MULTIFUNCIONAL LASER: VEL. IMPRESSÃO: 20 PAGINAS POR MINUTO; RESOLUÇÃO: 2400 X 600 DPI; TECNOLOGIA: IMPRESSORA, SCANNER E CÓPIA; ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 10 FOLHAS; CONECTIVIDADE: USB, WI-FI E REDE RJ 45; MEMORIA: 32 MB.			Und.	1.770,00	1.770,00



Unidade Orçamentária: **07.002** - Fundo Municipal de Assistência Social

Total Unidade: 27.102,70 27.102,70



Unidade Orçamentária: 10.001 - Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.109.001/2021	09/11/2021	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	1.042,00	1.042,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO OU ALTO, COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCONSTO ESTOFADO, REVESTIDA EM TECIDO, COM REGULAGEM DE ALTURA.			UNID.	300,00	300,00
4,00 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO, COM 04 PÉS, ASSENTO E ENCOSTO.			UNID.	28,00	112,00
1,00 ARMÁRIO ALTO COM PORTAS DE GIRO, 03 PRATILEIRAS INTERNAS FORMANDO 04 VÃOS, EM MADEIRA, MEDINDO 800MM X 400MM X 1600MM.			Und.	630,00	630,00
1.109.002/2021	09/11/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA ME	2.034,00	2.034,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MESA DE TRABALHO RETA COM DUAS GAVETAS, EM MADEIRA, PÉS DE FERRO, OU MADEIRA, MEDINDO 740MM X 1200M X 615MM			UNID.	264,00	264,00
1,00 MULTIFUNCIONAL LASER: VEL. IMPRESSÃO: 20 PAGINAS POR MINUTO; RESOLUÇÃO: 2400 X 600 DPI; TECNOLOGIA: IMPRESSORA, SCANNER E CÓPIA; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 10 FOLHAS; CONECTIVIDADE: USB, WI-FI E REDE RJ 45; MEMÓRIA: 32 MB.			Und.	1.770,00	1.770,00
1.109.003/2021	09/11/2021	CRM COMERICAL LTDA	570,00	570,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 GELAGUA DE COLUNA E COM TENSÃO DE 220V.			UNID.	570,00	570,00
1.109.004/2021	09/11/2021	RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	3.540,00	3.540,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK: PROCESSADOR MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREAS; GERAÇÃO DO PROCESSADOR: A PARTIR DE 6ª GERAÇÃO; VELOCIDADE DO CLOCK DE 2.2 GHZ; MEMÓRIA 4G; HD SATA DE 1 TB; CONECTIVIDADE: USB, WI-FI E REDE RJ 45; TELA DE 15.6"; BATERIA: 3 CELULAS; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und.	3.540,00	3.540,00
			Total Unidade:	7.186,00	7.186,00



Unidade Orçamentária: 11.001 - Controladoria Geral do Município

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.111.001/2021	11/11/2021	RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	3.540,00	3.540,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK: PROCESSADOR MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREAS; GERAÇÃO DO PROCESSADOR: A PARTIR DE 6ª GERAÇÃO; VELOCIDADE DO CLOCK DE 2.2 GHZ; MEMORIA 4G; HD SATA DE 1 TB; CONECTIVIDADE: USB, WI-FI E REDE RJ 45; TELA DE 15.6"; BATERIA: 3 CELULAS; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und.	3.540,00	3.540,00
			Total Unidade:	3.540,00	3.540,00



Unidade Orçamentária: 15.001 - Secretaria Mun. de Ordem Publica e Segurança

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
819.001/2021	19/08/2021	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA ME	2.952,00	2.952,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 LONGARINAS MODELO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ACABAMENTO DOS PÉS: PONTEIRA PLÁSTICA, ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI PÓ TEXTURIZADO, COM CAPACIDADE: PESO POR LUGAR RECOMENDADO: USUÁRIO DE ATÉ 120 KG; ASSENTO: 50CM X 48CM X 40CM, ALTURA ATÉ O PISO 50 CM, ENCOSTO: 40CM X 29CM X 35CM, ALTURA ATÉ O PISO 87 CM			UNID.	390,00	390,00
3,00 MESA DE TRABALHO RETA COM DUAS GAVETAS, EM MADEIRA, PÉS DE FERRO, OU MADEIRA, MEDINDO 740MM X 1200MM X 615MM			UNID.	264,00	792,00
1,00 MULTIFUNCIONAL LASER: VEL. IMPRESSÃO: 20 PAGINAS POR MINUTO; RESOLUÇÃO: 2400 X 600 DPI; TECNOLOGIA: IMPRESSORA, SCANNER E CÓPIA; ALIMENTADOR AUTOMATICO DE 10 FOLHAS; CONECTIVIDADE: USB, WI-FI E REDE RJ 45; MEMORIA: 32 MB.			Und.	1.770,00	1.770,00
819.002/2021	19/08/2021	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	1.042,00	1.042,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO OU ALTO, COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCONSTO ESTOFADO, REVESTIDA EM TECIDO, COM REGULAGEM DE ALTURA.			UNID.	300,00	300,00
4,00 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO, COM 04 PÉS, ASSENTO E ENCOSTO.			UNID.	28,00	112,00
1,00 ARMÁRIO ALTO COM PORTAS DE GIRO, 03 PRATILEIRAS INTERNAS FORMANDO 04 VÃOS, EM MADEIRA, MEDINDO 800MM X 400MM X 1600MM.			Und.	630,00	630,00
819.003/2021	19/08/2021	CRM COMERICAL LTDA	730,00	730,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 GELAGUA DE COLUNA E COM TENSÃO DE 220V.			UNID.	570,00	570,00
1,00 VENTILADOR 40CM, SUPER TURBO, 8 PÁS; POTÊNCIA 140W; CONTROLE DE TRÊS VELOCIDADES; INCLINAÇÃO VERTICAL REGULÁVEL; SISTEMA OSCILANTE.			Und.	160,00	160,00
819.004/2021	19/08/2021	LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	2.234,90	2.234,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREAS; VELOCIDADE DO CLOCK DE 3.5 GHZ; MEMÓRIA 4GB; HD SSD DE 120 GB; FONTE ATX DE 350 W OU SUPERIOR; MOUSE E TECLADO USB; MONITOR DE LED DE 18,5"; SISTEMA OPERACIONAL: WINDONS 10; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und.	2.095,00	2.095,00
1,00 ESTABILIZADOR 500 VA BIVOLT.			Und.	139,90	139,90
Total Unidade:			6.958,90	6.958,90	

Unidade Orçamentária: **16.001** - Secretaria Mun. de Proj. Estrat. e Meio Ambiente

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.112.001/2021	12/11/2021	RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	3.540,00	3.540,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 NOTEBOOK: PROCESSADOR MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREAS; GERAÇÃO DO PROCESSADOR: A PARTIR DE 6ª GERAÇÃO; VELOCIDADE DO CLOCK DE 2.2 GHZ; MEMORIA 4G; HD SATA DE 1 TB; CONECTIVIDADE: USB, WI-FI E REDE RJ 45; TELA DE 15.6"; BATERIA: 3 CELULAS; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und.	3.540,00	3.540,00
Total Unidade:			3.540,00	3.540,00	



Unidade Orçamentária: 17.001 - Secretaria Municipal de Governo

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
819.001/2021	19/08/2021	LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	2.234,90	2.234,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR MÍNIMO 2 NÚCLEOS E 4 THREADS; VELOCIDADE DO CLOCK DE 3.5 GHZ; MEMÓRIA 4GB; HD SSD DE 120 GB; FONTE ATX DE 350 W OU SUPERIOR; MOUSE E TECLADO USB; MONITOR DE LED DE 18,5"; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und.	2.095,00	2.095,00
1,00 ESTABILIZADOR 500 VA BIVOLT.			Und.	139,90	139,90
819.002/2021	19/08/2021	CRM COMERICAL LTDA	320,00	320,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 VENTILADOR 40CM, SUPER TURBO, 8 PÁS; POTÊNCIA 140W; CONTROLE DE TRÊS VELOCIDADES; INCLINAÇÃO VERTICAL REGULÁVEL; SISTEMA OSCILANTE.			Und.	160,00	320,00
819.003/2021	19/08/2021	M.K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS EIRELI	725,00	725,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 CADEIRA FIXA, ASSENTO ESTOFADO, ENCOSTO E BASE FIXA.			UNIDADE	145,00	725,00
819.004/2021	19/08/2021	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	930,00	930,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO OU ALTO, COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, REVESTIDA EM TECIDO, COM REGULAGEM DE ALTURA.			UNID.	300,00	300,00
1,00 ARMÁRIO ALTO COM PORTAS DE GIRO, 03 PRATILEIRAS INTERNAS FORMANDO 04 VÃOS, EM MADEIRA, MEDINDO 800MM X 400MM X 1600MM.			Und.	630,00	630,00
819.005/2021	19/08/2021	REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA ME	792,00	792,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 MESA DE TRABALHO RETA COM DUAS GAVETAS, EM MADEIRA, PÉS DE FERRO, OU MADEIRA, MEDINDO 740MM X 1200M X 615MM			UNID.	264,00	792,00
			Total Unidade:	5.001,90	5.001,90
			Total Geral:	438.606,90	431.266,90

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito MunicipalAMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O



Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec. Mun. de Obras e Urbanismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
316.001/2021	16/03/2021	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA - EPP	25.322,33	25.322,33	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ-FABRICADO E DRENAGEM SUPERFICIAL NA RUA PADRE CÍCERO E DIVERSAS RUAS PROJETADAS PRÓXIMO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E AO GINÁSIO DE ESPORTE BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO.			UNIDADE	25.322,33	25.322,33
401.001/2021	01/04/2021	AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	8.634,43	8.634,43	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL NA RUA SEVERINO BELTRÃO			UNIDADE	10.243,72	10.243,72
407.001/2021	07/04/2021	ECC - EMPREE. CONST. E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA	14.185,72	14.185,72	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REFORMA DA PRAÇA SETE DE SEMTEMBRO NO MUNICÍPIO DE MONTANHAS/RN.			UNIDADE	15.007,31	15.007,31
601.003/2021	01/06/2021	ECC - EMPREE. CONST. E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA	3.336,34	3.336,34	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REFORMA DA PRAÇA SETE DE SEMTEMBRO NO MUNICÍPIO DE MONTANHAS/RN.			UNIDADE	3.336,34	3.336,34
601.004/2021	01/06/2021	TCPAV - TECNOLOGIA EM CONST. E PAVIMENTAÇÃO EIRELI	128.355,79	128.355,79	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Capeamento asfáltico com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com sinalização horizontal e vertical de diversas ruas no Município de Montanhas/RN.			UNIDADE	128.355,79	128.355,79
608.001/2020	08/06/2020	ECC - EMPREE. CONST. E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA	31.729,85	31.729,85	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REFORMA DA PRAÇA SETE DE SEMTEMBRO NO MUNICÍPIO DE MONTANHAS/RN.			UNIDADE	88.818,55	88.818,55
701.001/2021	01/07/2021	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	146.285,72	146.285,72	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa especializada para executar todas as atividades inerentes ao capeamento asfáltico com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com sinalização horizontal e vertical da Rua São José no Município de Montanhas/RN.			SERVIÇO	146.285,72	146.285,72
701.002/2021	01/07/2021	CONSTRUTORA BEZERRIL EIRELI	97.963,73	96.278,24	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REMANESCENTE DA IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DE MONTANHAS/RN			UNIDADE	97.963,73	97.963,73
723.001/2020	23/07/2020	TCPAV - TECNOLOGIA EM CONST. E PAVIMENTAÇÃO EIRELI	434,50	434,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Capeamento asfáltico com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com sinalização horizontal e vertical de diversas ruas no Município de Montanhas/RN.			UNIDADE	434,50	434,50
814.003/2020	14/08/2020	AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	25.636,61	25.636,61	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL NA RUA SEVERINO BELTRÃO			UNIDADE	99.988,77	99.988,77
904.001/2020	04/09/2020	DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI	6.461,75	6.461,75	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA EM FRENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE			UNIDADE	37.897,05	37.897,05
923.002/2020	23/09/2020	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA - EPP	91.134,80	91.134,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ-FABRICADO E DRENAGEM SUPERFICIAL NA RUA PADRE CÍCERO E DIVERSAS RUAS PROJETADAS PRÓXIMO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E AO GINÁSIO DE ESPORTE BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO.			UNIDADE	257.454,04	257.454,04
1.006.002/2020	06/10/2020	NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME	22.521,13	22.521,13	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec. Mun. de Obras e Urbanismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.006.002/2020	06/10/2020	NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME	22.521,13	22.521,13
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL NA RUA SÃO JOÃO			UNIDADE	22.521,13
1.006.004/2020	06/10/2020	NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME	19.349,27	19.349,27
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL NA RUA SÃO JOÃO			UNIDADE	19.583,27
1.016.002/2020	16/10/2020	AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	15.797,50	15.797,50
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Execução de todas as atividades inerentes a Pavimentação em paralelepípedo convencional assentamento de meio-dia pré-fabricado e drenagem superficial da Rua Severino Barbosa			UNIDADE	15.797,50
1.016.003/2020	16/10/2020	ECC - EMPREE. CONST. E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA	10.422,12	10.422,12
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 REFORMA DA PRAÇA SETE DE SEMTEMBRO NO MUNICÍPIO DE MONTANHAS/RN.			UNIDADE	10.422,12
1.109.002/2020	09/11/2020	AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	11.198,21	11.198,21
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL NA RUA SEVERINO BELTRÃO			UNIDADE	12.057,21
1.110.001/2020	10/11/2020	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	6.831,24	6.831,24
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Contratação de empresa especializada para executar todas as atividades inerentes ao capeamento asfáltico com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com sinalização horizontal e vertical da Rua São José no Município de Montanhas/RN.			SERVIÇO	6.831,24
1.121.002/2019	21/11/2019	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	11.395,13	4.301,18
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Contratação de empresa especializada para executar todas as atividades inerentes ao capeamento asfáltico com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com sinalização horizontal e vertical da Rua São José no Município de Montanhas/RN.			SERVIÇO	18.539,15
1.211.001/2020	11/12/2020	DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI	4.078,76	4.078,76
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA EM FRENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE			UNIDADE	4.078,76
1.211.002/2020	11/12/2020	DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI	7.120,48	7.120,48
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA BANDEIRANTE, ONDE FUNCIONA UMA CENTRAL DE MOTO TAXI			UNIDADE	7.120,48
Total Unidade:			688.195,41	679.415,97
Total Geral:			688.195,41	679.415,97

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito MunicipalAMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos não Vinculados					
001	0614-9	11.417-0	CIDE	12.426,32	12.426,32
001	0614-9	12.965-8	CIP	3.887,97	3.887,97
001	0614-9	5.520-4	PM MONTANHAS FUNDO ESPECIAL	471.426,61	471.426,61
001	0614-9	6.151-4	PM MONTANHAS ROYALTIES	22.878,58	22.878,58
104	0762-5	65-8	CAMARA MUNICIPAL	5,00	5,00
Total Grupo:				510.624,48	510.624,48
Outros Recursos Vinculados					
001	0614-9	20.815-9	PAC	36.520,12	36.520,12
001	0614-9	22.286-0	SIN - DREN	2.389,71	2.389,71
001	0614-9	26.410-5	TRANSF ESPECIAIS-2407708	17.763,67	17.763,67
001	0614-9	26.830-5	LEI A BLANC	26,60	26,60
001	0614-9	28.330-4	TRANSF ESPECIAIS-2407708	278.868,46	278.868,46
104	0762-5	647.204-7	IMPLANTACAO DE PASSEIOS PUBLICOS	32.699,45	32.699,45
104	0762-5	647.262-4	PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFIC	0,00	0,00
104	0762-5	647.277-2	AQUISIÇÃO DE TRATOR E CAMINHÃO CR	266.974,23	266.974,23
104	0762-5	647.282-9	CAPEAMENTO ASFÁLTICO CR 884407/20	0,00	0,00
104	0762-5	647.303-5	PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS	698,93	698,93
104	0762-	923-2	CONVENIO	4.335,32	4.335,32
104	2044-	118-5	CONVENIO	1.082,61	1.082,61
Total Grupo:				641.359,10	641.359,10
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	0614-9	10.896-0	QSE	38.782,56	38.782,56
001	0614-9	11.112-0	PNAT	24.869,62	24.869,62
001	0614-9	1.194-0	PM MONTANHAS PTA	3.136,82	3.136,82
001	0614-9	15.620-5	MERENDA	28.436,77	28.436,77
001	0614-9	16.913-7	PETERN ESTADUAL	54.639,22	54.639,22
001	0614-9	20.912-0	MANUT	89,06	89,06
001	0614-9	21.208-3	PAR	1,93	1,93
001	0614-9	21.931-2	BRASIL ALFABETIZADO	2.299,84	2.299,84
001	0614-9	24.588-7	MP 815/2017	0,00	0,00
001	0614-9	5.493-3	PM MONTANHAS PDDE	2.386,46	2.386,46
001	0614-9	7.706-2	PNATE ESTADUAL	325,85	325,85
Total Grupo:				154.968,13	154.968,13
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	0614-9	16.868-8	BLAFB	5.732,92	5.732,92
001	0614-9	17.906-X	BLINV	6.102,52	6.102,52
001	0614-9	18.409-8	QLFAR	204,07	204,07



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	0614-9	20.421-8	BLINV	16.984,59	16.984,59
001	0614-9	20.422-6	BLINV	3.142,74	3.142,74
001	0614-9	20.492-7	BLINV	14.791,21	14.791,21
001	0614-9	24.217-9	CUSTEIO SUS	1.171.673,64	1.171.673,64
001	0614-9	24.248-9	INVESTIMENTO SUS FMS	225.041,87	225.041,87
001	0614-9	25.280-8	SESAF AMBULANCIA	0,00	0,00
001	0614-9	25.281-6	SESAF MANUT UN MISTA	0,00	0,00
001	0614-9	25.523-8	AMBULÂNCIA SESAF	0,00	0,00
001	0614-9	26.474-1	Emenda Saúde Estado RN	281.620,67	281.620,67
001	0614-9	8.649-5	FUS	75.326,31	75.326,31
Total Grupo:				1.800.620,54	1.800.620,54
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
001	0614-9	23.604-7	EDUCAÇÃO CONTRAPARTIDA	4.561,23	4.561,23
Total Grupo:				4.561,23	4.561,23
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
001	0614-9	23.606-3	FUS FMS	19.667,16	19.667,16
Total Grupo:				19.667,16	19.667,16
Recursos Ordinário					
001	0614-9	10.925-8	CEX	0,96	0,96
001	0614-9	14.274-3	SNA	1.490,88	1.490,88
001	0614-9	283.141-4	ICM DESONERAÇÃO	682,03	682,03
001	0614-9	5.335-X	PM MONTANHAS ITR	178,70	178,70
001	0614-9	5.759-2	PM MONTANHAS IPVA	3.500,15	3.500,15
001	0614-9	5.820-3	PM MONTANHAS ICMS	372.214,52	372.214,52
001	0614-9	6.041-0	PREF MUN MONTANHAS	476,36	476,36
001	0614-9	6.100-X	PM MONTANHAS FPM	1.165.281,04	1.165.281,04
001	0614-9	6.107-7	PM MONTANHAS IPI	467,93	467,93
001	0614-9	7.447-0	TRIBUTOS	40.471,13	40.471,13
Total Grupo:				1.584.763,70	1.584.763,70
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	0614-9	22.694-7	ACESSUAS TRABALHO	1.285,31	1.285,31
001	0614-9	22.698-X	BPC ESCOLA	542,04	542,04
001	0614-9	22.700-5	BL GBF FNAS	3.872,90	3.872,90
001	0614-9	22.704-8	BL GSUAS FNAS	12.024,11	12.024,11
001	0614-9	22.711-0	BL PSB FNAS	30.600,74	30.600,74
001	0614-9	22.976-8	CREAS ESTADO	38.238,23	38.238,23
001	0614-9	23.605-5	FMAS	1.050,90	1.050,90
001	0614-9	23.711-6	CRIANÇA FELIZ	62.283,36	62.283,36



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	0614-9	24.319-1	BL MAC FNAS	9.691,21	9.691,21
001	0614-9	26.297-8	COVID EPI	25.789,73	25.789,73
				Total Grupo:	185.378,53
Transferências do FUNDEB					
001	0614-9	24.658-1	FEB	737.110,53	737.110,53
				Total Grupo:	737.110,53
				Total Geral:	5.639.053,40

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTAB. - CRC 4.897/O